

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/08/2020			
29418 - 40ª PARCELA DO DUODECIMO DE REPASSE PREVISTO PARA O MÊS 08/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 03/2017			
01/08/2020	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	1.1.2.02.01.0004	1.580.660,58 C
01/08/2020	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020		2.1.2.01.31.0006 1.580.660,58 D
29455 - Provisão de folha competência 08/2020 projeto 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO.			
01/08/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	22,91 C
01/08/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 22,91 D
Total Crédito Dia:			1.580.683,49
Total Débito Dia:			1.580.683,49
03/08/2020			
27886 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.992.216/0001-31 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS NFSE 00000001067 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA REFERENTE AO CONTRATO 001/2017 CONTRATO DE GESTÃO 003/2017. JULHO/2020.			
03/08/2020	Brzezinsk Advogados	2.1.2.01.17.0002	11.250,00 C
03/08/2020	Brzezinsk Advogados		2.1.2.01.01.0022 11.250,00 D
27888 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18844)			
03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.304,45 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.304,45 D
27889 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - ANA PAULA OLIVEIRA NUNES - 778.192.841-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18845)			
03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.096,31 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.096,31 D
27890 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - 055.970.131-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18846)			
03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.632,38 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9.632,38 D
27891 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - CARLA ANDRESSA FELIPE DIAS - 042.481.151-07 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18847)			
03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.290,51 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.290,51 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
27892 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - DIVINO JOSE PINTO - 192.192.451-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18848)			
03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.633,50 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.633,50 D
27893 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - EDMA MACEDO DE OLIVEIRA - 657.211.443-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18849)			
03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.630,81 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.630,81 D
27894 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO - 743.371.141-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18850)			
03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.667,69 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.667,69 D
27895 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - FABIANO ALEXANDRE DA SILVA - 641.829.321-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18851)			
03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.071,24 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.071,24 D
27896 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - 037.380.871-25 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18852)			
03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.061,64 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.061,64 D
27897 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - HEBERTH MOREIRA DE MELO - 048.588.251-59 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18853)			
03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.278,37 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.278,37 D
27898 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - IGOR ALVES COIMBRA - 704.113.941-77 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18854)			
03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	7.944,51 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 7.944,51 D
27899 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - ISABELA FERREIRA SOL - 749.751.021-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18855)			
03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.033,20 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.033,20 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

27900 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - JADE CAIUIA CAMPOS LEMOS - 037.284.331-01 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18856)

03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.657,29 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.657,29 D

27901 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - JOELMA FERREIRA MAYRINK - 048.104.597-05 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18857)

03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.544,75 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.544,75 D

27902 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - JOSEANE DANTAS ALCANTARA - 800.759.591-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18858)

03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.061,64 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.061,64 D

27903 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - 904.883.349-34 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18859)

03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.044,51 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.044,51 D

27904 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - KELY VIEIRA NACHREINER - 590.095.941-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18860)

03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.111,15 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.111,15 D

27905 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - LACY GUARACIABA MACHADO - 253.826.241-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18861)

03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	7.776,38 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 7.776,38 D

27906 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - LILIANE DA SILVA BARBERINO - 005.254.741-88 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18862)

03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.033,20 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.033,20 D

27907 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - LINCOLN TIOKO MAEDA - 816.304.841-72 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18863)

03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.782,63 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.782,63 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27908 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - MAIRA MARTINS DE PAIVA FREITAS - 722.820.611-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18864)			
03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.707,64 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.707,64 D
27909 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - MARIA ANTONIA GOMES - 092.432.911-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18865)			
03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.848,38 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 6.848,38 D
27910 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA - 186.897.011-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18866)			
03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.813,36 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.813,36 D
27911 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - MARTA KRATZ - 469.891.961-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18867)			
03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.992,38 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.992,38 D
27912 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - 043.035.251-46 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18868)			
03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.671,51 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.671,51 D
27913 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - NELSON VIEIRA MARTINS - 908.979.271-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18869)			
03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.833,60 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.833,60 D
27914 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - ROGERIO REIS DOS SANTOS - 036.522.825-74 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18870)			
03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.992,38 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.992,38 D
27915 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - 838.331.021-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18871)			
03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.601,78 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.601,78 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
27916 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - SELMA SOUSA LIMA - 333.319.521-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18872)			
03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	8.240,38 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 8.240,38 D
27917 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - 295.083.201-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18873)			
03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	7.776,38 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 7.776,38 D
27918 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - ALANA AQUINO DE SOUSA CAPIBARIBE - 755.279.363-53 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18875)			
03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	238,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 238,00 D
27919 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - ANTONIO PATRICK CORREA LOPES - 025.825.981-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18876)			
03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	337,80 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 337,80 D
27920 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - CLAUDIA ROSARIA PEIXOTO DA SILVA - 392.521.241-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18877)			
03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	236,65 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 236,65 D
27922 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - EDJANUBIA BEZERRA SOUSA - 031.865.873-95 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18879)			
03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	187,11 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 187,11 D
27923 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - ELAINE ALENCAR DOS SANTOS - 703.252.511-34 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18880)			
03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	616,61 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 616,61 D
27924 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - EMERSON LINS BESERRA - 787.508.571-34 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18881)			
03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	187,11 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 187,11 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27925 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - FABIANA PRINCISVAL DA SILVA - 054.853.286-95 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18882)			
03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.086,66 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.086,66 D
27926 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 056.695.421-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18883)			
03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.861,42 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.861,42 D
27927 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - FRANCISCA DA SILVA COSTA - 635.855.701-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18884)			
03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	631,82 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 631,82 D
27928 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - JOABE MACEDO DA SILVA - 055.816.421-84 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18885)			
03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	236,65 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 236,65 D
27929 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - JOAO PAULO CARLOS FERREIRA - 729.805.081-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18886)			
03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	308,27 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 308,27 D
27930 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - JULHANA DIAS FACHINETTO - 099.939.286-74 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18887)			
03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	276,20 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 276,20 D
27931 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - KATIA ROSEANE DA SILVA AGUIAR - 020.482.571-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18888)			
03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	339,57 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 339,57 D
27932 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - LUANA MENGUAL CEQUINE - 017.446.931-45 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18889)			
03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	213,82 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 213,82 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27933 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - LUCIELE VAZ DA SILVA - 031.257.801-60 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18890)			
03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.020,77 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.020,77 D
27934 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS ARAUJO - 960.021.151-53 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18891)			
03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	258,18 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 258,18 D
27935 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - MATHEUS LASSANCE SOARES BRAGA - 023.078.461-58 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18892)			
03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	187,10 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 187,10 D
27936 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS - 799.189.801-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18893)			
03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.513,94 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.513,94 D
27937 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - NAYARA DE OLIVEIRA COSTA - 039.815.751-05 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18894)			
03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	534,58 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 534,58 D
27938 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - PAOLA AMANDA LIMA SOUTO - 105.883.626-97 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18895)			
03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	583,20 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 583,20 D
27939 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - PAULO ANTÔNIO SILVA ALVES - 418.656.426-49 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18896)			
03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	240,55 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 240,55 D
27940 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - SAMANTA DAIANE DIAS DE SOUZA - 732.622.501-04 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18897)			
03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	262,44 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 262,44 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
27941 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - SIRLEI LEMOS DA COSTA - 649.209.681-91 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18898)			
03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	311,06 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 311,06 D
27942 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - VIVIANA FELIX PEREIRA CARVALHO - 013.797.301-20 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18899)			
03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.007,51 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.007,51 D
27943 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - ADRIANO DUTRA DA ROCHA - 014.098.691-05 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18901)			
03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	401,23 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 401,23 D
27944 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - ALCIONE MARTINS DE MORAES - 964.280.661-49 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18902)			
03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.072,45 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.072,45 D
27945 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - ALINE GODOY DE SOUZA - 719.196.861-34 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18903)			
03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	431,06 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 431,06 D
27946 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - ANA CRISTINA SOUSA SILVA - 003.220.421-35 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18904)			
03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	447,02 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 447,02 D
27947 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - ANA PAULA MARINHO DA SILVA SANTOS - 042.262.761-59 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18905)			
03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	564,17 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 564,17 D
27948 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES - 692.391.771-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18906)			
03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	681,45 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 681,45 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27949 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - CLEITON NEVES SODRE - 715.700.711-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18907)			
03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	800,54 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 800,54 D
27950 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - CRISTIAM ANDRE VEIGA PINELO - 969.447.812-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18908)			
03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	646,58 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 646,58 D
27951 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - DEBORA REJANE DOS SANTOS ALVES - 029.728.711-70 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18909)			
03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	401,44 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 401,44 D
27952 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - DIONISIO FRANCISCO PEREIRA - 317.236.321-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18910)			
03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	632,38 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 632,38 D
27953 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - EDNA MARIA DE SOUSA COIMBRA - 537.026.621-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18911)			
03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	668,12 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 668,12 D
27954 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - EVA LENI DA SILVA - 547.712.346-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18912)			
03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	398,84 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 398,84 D
27955 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO - 055.054.914-56 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18913)			
03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	598,25 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 598,25 D
27956 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - JONILDA ALVES DE SOUSA - 610.177.101-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18914)			
03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	402,70 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 402,70 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27957 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - 006.879.961-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18915)			
03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.899,03 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.899,03 D
27958 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - KAMILA QUARESMA PESSOA - 040.621.151-58 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18916)			
03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	538,82 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 538,82 D
27959 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - LAYLA THAYS BRAGA PACHECO - 065.896.711-84 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18917)			
03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	172,81 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 172,81 D
27960 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - LEONARDO VIVALDO DA SILVA - 791.178.561-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18918)			
03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.020,77 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.020,77 D
27961 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO - 630.077.622-00 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18919)			
03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	490,50 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 490,50 D
27962 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - LYLITH DE PAULA ALVES MIGUEL - 033.106.061-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18920)			
03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.250,29 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.250,29 D
27963 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - MARIA HELENA BORGES MUNIZ - 245.407.061-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18921)			
03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	347,29 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 347,29 D
27964 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - MEIRY LUZ BABILONIA VEIGA MARQUES - 417.612.002-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18922)			
03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	609,90 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 609,90 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27965 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO - 585.384.882-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18923)			
03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	287,37 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 287,37 D
27966 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - NORMA FONSECA OLIVEIRA - 989.161.301-15 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18924)			
03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	450,06 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 450,06 D
27967 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - OZITA MARIA DOS SANTOS - 358.219.301-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18925)			
03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	340,79 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 340,79 D
27968 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - PHILIFE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES - 704.686.411-06 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18926)			
03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	340,79 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 340,79 D
27969 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - RANIERI GONÇALVES - 279.494.861-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18927)			
03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	595,02 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 595,02 D
27970 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - THALLITA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA - 041.619.361-76 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18928)			
03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	561,98 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 561,98 D
27971 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - THIAGO LUIS FERNANDES - 702.833.891-68 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18929)			
03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	451,84 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 451,84 D
27972 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - VALDELINO DA SILVA - 344.265.901-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18930)			
03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	448,58 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 448,58 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27973 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - WERUSKA FERREIRA DOS SANTOS - 044.585.711-09 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18931)			
03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	401,28 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 401,28 D
28016 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	198.552,05 C
03/08/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 198.552,05 D
28017 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
28018 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
28019 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
28020 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
28021 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
28022 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
28023 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
28024 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
28025 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
28026 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
28027 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
28028 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
28029 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
28030 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
28031 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA			
DOC/TED INTERNET			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
28032 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA			
DOC/TED INTERNET			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
28033 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA			
DOC/TED INTERNET			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
28034 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA			
DOC/TED INTERNET			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
28035 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA			
DOC/TED INTERNET			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
28036 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA			
DOC/TED INTERNET			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
28037 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA			
DOC/TED INTERNET			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
28038 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA			
DOC/TED INTERNET			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
28039 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
28040 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
28041 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
28042 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
28043 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
28044 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
28045 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
28046 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28047 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
28048 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
28049 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
28050 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
28051 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
28052 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
28053 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
28054 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28055 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
28056 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
28057 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
28058 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
28059 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
28060 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
28061 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
28062 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28063 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
28064 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
28065 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
28066 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
28067 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
28068 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TAR TEV AG			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	6,90 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 6,90 D
28069 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TAR TEV AG			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	6,90 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 6,90 D
28070 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
28071 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28072 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28073 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28074 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28075 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28076 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28077 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28078 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
28079 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28080 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28081 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28082 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28083 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28084 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28085 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28086 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
28087 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28088 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28089 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28090 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28091 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28092 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28093 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28094 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
28095 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28096 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28097 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28098 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28099 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28100 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28101 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28102 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
28103 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28104 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28105 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28106 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28107 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28108 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28109 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28110 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
28111 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28112 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28113 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28114 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28115 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28116 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28117 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28118 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
28119 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28120 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28121 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28122 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28123 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28124 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28125 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28126 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28127 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA T D DIN AG			
03/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,50 D
28128 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - ALAN MARTINS OLIVEIRA - 060.825.113-52 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18976)			
03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	477,77 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 477,77 D
28129 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - ANTONIA BETINARDI PEREIRA GUIMARAES - 012.041.801-05 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18977)			
03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	601,40 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 601,40 D
28130 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - BRUNA MORAIS DA ROSA - 064.851.631-82 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18978)			
03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.147,77 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.147,77 D
28131 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - BRUNO FERNANDO DOS SANTOS GUIMARAES - 706.410.721-04 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18979)			
03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.861,42 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.861,42 D
28132 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - CAMILA DE OLIVEIRA - 019.379.341-52 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18980)			
03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	469,23 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 469,23 D
28133 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - CHARLES RODRIGUES DA SILVA - 025.997.451-01 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18981)			
03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	583,20 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 583,20 D
28134 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - CRISTIELLEM GONSALVES RODRIGUES - 042.924.151-88 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18982)			
03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	420,73 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 420,73 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
28135 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - DALMO LUCAS RODRIGUES MELO - 033.694.101-33 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18983)			
03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	451,16 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 451,16 D
28136 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - DANIELA MACHADO CALDEIRA - 762.176.126-15 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18984)			
03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	839,81 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 839,81 D
28137 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - DENISE PAULINO DA SILVA - 005.360.251-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18985)			
03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	517,53 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 517,53 D
28138 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - DENISE PEREIRA BARBOSA - 049.784.581-45 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18986)			
03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	476,85 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 476,85 D
28139 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - FABIANA MIRANDA PEREIRA DE SOUZA - 020.327.221-86 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18987)			
03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.020,77 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.020,77 D
28140 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - FARLLY ARAUJO TORRES - 003.404.161-30 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18988)			
03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	427,20 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 427,20 D
28141 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - HANS DONNER GOMES DA MOTA - 029.108.181-95 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18989)			
03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	601,40 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 601,40 D
28142 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - IVAN CARVALHO BATISTA - 112.992.376-22 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18990)			
03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	452,33 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 452,33 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28143 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - JANAINA APARECIDA SIMOES PEREIRA MOREIRA - 109.656.636-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18991)

03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	649,13 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		649,13 D

28144 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - LETICIA PEREIRA GOMES - 047.484.891-46 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18992)

03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	649,13 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		649,13 D

28145 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - MARCOS VINICIUS MATOS FRANÇA - 000.104.431-18 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18993)

03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	562,79 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		562,79 D

28146 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - MARISE SILVEIRA MORAES - 761.711.910-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18994)

03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	721,69 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		721,69 D

28147 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - SIMONE DA SILVA FERREIRA - 040.612.511-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18995)

03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	373,42 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		373,42 D

28148 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - TARLEY TALLES MOREIRA DE MELO - 047.773.631-98 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18996)

03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	583,20 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		583,20 D

28149 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - TATIANA MARA DE CASTRO AGOSTINHO - 051.545.676-41 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18997)

03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	650,02 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		650,02 D

28150 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA - 087.513.146-81 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18998)

03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	649,13 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		649,13 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28151 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - 448.835.011-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18999)

03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.956,63 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.956,63 D

28152 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - WESLEY JUNIOR DE ANDRADE - 056.000.126-67 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19000)

03/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	650,02 C
03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 650,02 D

28325 - PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 20200000000120 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ITEGO DE PORANGATU. JULHO/2020

03/08/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0012	1.870,00 C
03/08/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0237 1.870,00 D

28326 - PROVISÃO FORNECEDOR 06.998.385/0001-04 - Opyt Telecomunicação Eireli NFSE 00000018761 - FORNECIMENTO DE INTERNET 100 MB. ITEGO DE PORANGATU - AGOSTO/2020

03/08/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	129,90 C
03/08/2020	Opyt Telecomunicacoes Eireli		2.1.2.01.01.0271 129,90 D

28327 - PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 202000000000121 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ITEGO DE SANTO ANTÔNIO. JULHO/2020

03/08/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0012	1.620,00 C
03/08/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0237 1.620,00 D

28328 - PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 202000000000122 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ITEGO DE FORMOSA. JULHO/2020

03/08/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0012	1.620,00 C
03/08/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0237 1.620,00 D

28338 - PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 00000000119 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ITEGO CRISTALINA. JULHO/2020

03/08/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0012	1.620,00 C
03/08/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0237 1.620,00 D

28553 - PROVISÃO FORNECEDOR 03.508.400/0001-09 - PRIME EDITORA GRÁFICA EIRELE NFSE 00000000099 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO E CRIAÇÃO, DIREÇÃO DE ARTE, GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS E ASSESSORA DE IMPRENSA. JULHO/2020

03/08/2020	Prime Editora Gráfica Eireli	2.1.2.01.17.0024	11.000,00 C
03/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 220,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
------	-----------	--------	---------

03/08/2020	Prime Editora Grafica		2.1.2.01.01.0159 10.780,00 D
------------	-----------------------	--	------------------------------

28876 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19668)

03/08/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	44,15 C
03/08/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 44,15 D

28887 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19679)

03/08/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	37,38 C
03/08/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 37,38 D

29287 - ESTORNO INTEGRAL -193 - ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA, FÉRIAS Julho/2020 - PROJETO PORANGATU: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984626858 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 033.243.321-84

03/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	580,30 C
03/08/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 580,21 D
03/08/2020	Outras Receitas Financeiras		3.2.1.03.01.0005 0,09 D

29339 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.825.614/0001-04 - Sat 24 hs Rastreamento Automotivo segurança e Telemetria Ltda ME NFSE 1043 - Serviço de rastreamento do Caminhão, que transporta os CVTs, referente ao mês de JULHO/2020

03/08/2020	Vigilância Eletronica	3.2.2.04.02.0002	69,90 C
03/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 1,92 D
03/08/2020	Sat 24H Rastreamento Automotivo Seguranca e Telemetria Ltda		2.1.2.01.01.0302 67,98 D

Total Crédito Dia:	427.526,03
Total Débito Dia:	427.526,03

04/08/2020

27845 - PAGAMENTO: Férias COMP: 08/2020 - MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - 043.035.251-46 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18935)

04/08/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	3.427,14 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.427,14 D

28153 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - ANA CAROLINA PEREIRA PORTO RAMOS - 907.651.171-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19002)

04/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	240,56 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 240,56 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28154 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA - 033.243.321-84 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19003)			
04/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	649,26 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 649,26 D
28155 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - CAMILA BOAVENTURA SCAVACINI - 052.919.421-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19004)			
04/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	259,64 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 259,64 D
28156 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - CHEILA ALMEIDA SILVA - 010.351.031-17 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19005)			
04/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	262,44 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 262,44 D
28157 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - CHIRLEY MARQUES QUEIROZ - 996.439.011-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19006)			
04/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	259,65 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 259,65 D
28158 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - CLAUDIANE MOREIRA DA SILVA - 019.675.691-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19007)			
04/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	241,41 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 241,41 D
28159 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - CLEICIA LIMA DA SILVA - 955.464.721-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19008)			
04/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.072,45 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.072,45 D
28160 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - DEJANE GUALBERTO DOS REIS VIEIRA - 993.567.161-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19009)			
04/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	287,37 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 287,37 D
28161 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - ELIANE RODRIGUES DA SILVA - 000.353.161-95 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19010)			
04/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	290,77 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 290,77 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
28162 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - ELIDA FERNANDA DE MELO - 021.986.251-64 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19011)			
04/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	213,82 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 213,82 D
28163 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - ELIENE SANTANA DE LIMA FERNANDES - 964.557.561-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19012)			
04/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	292,10 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 292,10 D
28164 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - 044.801.151-45 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19013)			
04/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.884,81 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.884,81 D
28165 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - FRANCISCO JOSE NUNES NONATO - 039.222.171-33 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19014)			
04/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	259,65 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 259,65 D
28166 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - GIRDEANE DA SILVA ROCHA - 017.895.901-40 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19015)			
04/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	355,72 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 355,72 D
28167 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - HAIANY OLIVEIRA CARVALHO - 027.267.871-69 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19016)			
04/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	259,64 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 259,64 D
28168 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - IOLANDA BATISTA DE OLIVEIRA - 360.405.251-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19017)			
04/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	292,10 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 292,10 D
28169 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - JACIMEIRE DAS CHAGAS OLIVEIRA - 010.553.701-29 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19018)			
04/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	259,65 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 259,65 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28170 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - JANAINA TEIXEIRA SANTOS - 988.798.981-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19019)			
04/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	289,18 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 289,18 D
28171 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - JOAO ANDRE ALVES CARVALHO - 038.277.501-56 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19020)			
04/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	288,41 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 288,41 D
28172 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE - 047.561.991-94 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19021)			
04/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	259,43 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 259,43 D
28173 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - JULIANA DE OLIVEIRA PIRES - 024.658.691-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19022)			
04/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	685,93 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 685,93 D
28174 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - JULIO CESAR CAETANO DOS SANTOS - 800.196.171-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19023)			
04/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	292,11 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 292,11 D
28175 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - KELLEN CRISTINA DE CARVALHO - 856.002.451-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19024)			
04/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	339,12 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 339,12 D
28176 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - LAIANE MARQUES DE SOUSA - 018.431.031-84 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19025)			
04/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	240,56 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 240,56 D
28177 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - LEIDISLAINE BARBOSA GONÇALVES - 972.561.451-87 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19026)			
04/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	240,56 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 240,56 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
28178 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - LORENA PEREIRA DE MELO CAMAPUM - 010.583.931-03 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19027)			
04/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	388,66 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 388,66 D
28179 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO - 046.319.011-44 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19028)			
04/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.474,48 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.474,48 D
28180 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - MARA JANNY GONÇALVES SANÇAO - 042.313.551-18 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19029)			
04/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	255,44 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 255,44 D
28181 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - MARCELO MENGONI CAMPOS - 723.125.801-87 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19030)			
04/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	288,71 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 288,71 D
28182 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - MARCOS HENRIQUE MARTINS DE ANDRADE - 016.709.011-90 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19031)			
04/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	240,56 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 240,56 D
28183 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 575.479.631-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19032)			
04/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.616,59 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.616,59 D
28184 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - MAVISTELMA TEIXEIRA CARVALHO BORGES - 017.418.941-90 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19033)			
04/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	335,39 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 335,39 D
28185 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - MIREILE SOUSA CARVALHO - 873.216.021-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19034)			
04/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	340,72 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 340,72 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28186 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - MONICA REZENDES GUIMARAES MARQUES - 691.588.781-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19035)			
04/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	256,52 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 256,52 D
28187 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - PATRICIA LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA - 062.479.166-12 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19036)			
04/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	259,65 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 259,65 D
28188 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - PRISCILLA MOREIRA DOS SANTOS - 004.261.931-99 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19037)			
04/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	307,73 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 307,73 D
28189 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - RANNIERY PEIXOTO MARIANO - 983.290.811-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19038)			
04/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	287,37 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 287,37 D
28190 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - RAQUEL LEAO MONDAINI MARTINS - 022.029.187-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19039)			
04/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	335,99 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 335,99 D
28191 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - RAYSSA NYKOLLY GUENNER DE OLIVEIRA SORRENTINO - 723.447.331-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19040)			
04/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	337,46 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 337,46 D
28192 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - RHAYANNE DE MATES CORREIA - 054.557.871-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19041)			
04/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	287,37 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 287,37 D
28193 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - 890.186.801-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19042)			
04/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.049,21 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.049,21 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28194 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - SEBASTIAO JOSE DE CARVALHO JUNIOR - 690.257.541-04 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19043)			
04/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	333,89 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 333,89 D
28195 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - SORAYA DE JESUS MENDES BEZERRA LIMA - 697.908.681-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19044)			
04/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	340,73 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 340,73 D
28196 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - SUELI MARIA ALMEIDA - 868.594.711-15 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19045)			
04/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	287,37 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 287,37 D
28197 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - TATIANA KARLA SANTOS CORDEIRO - 033.477.971-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19046)			
04/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	287,37 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 287,37 D
28198 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - THIAGO ETERNO FEITOSA FERREIRA - 017.799.031-70 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19047)			
04/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	213,22 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 213,22 D
28199 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - VERA LUCIA PEREIRA DE MORAIS ARAUJO - 890.495.271-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19048)			
04/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	262,44 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 262,44 D
28200 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - VITOR EDUARDO S. OLIVEIRA - 057.818.961-55 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19049)			
04/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	213,82 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 213,82 D
28201 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - WELITON LOPES DE SOUZA - 999.310.101-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19050)			
04/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	210,35 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,35 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28202 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - WELLINGTON JOSE BORGES - 000.399.581-08 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19051)			
04/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	292,10 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 292,10 D
28203 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - YURI CAROZZI ASSUNÇÃO - 221.986.358-10 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19052)			
04/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	337,80 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 337,80 D
28255 - PAGAMENTO BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - 00000001067 - 2020-08-03 - 07/2020 - Serviços Jurídicos - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REFERENTE AO CONTRATO 001/2017 CONTRATO DE GESTÃO 003/2017. JULHO/2020. - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
04/08/2020	Brzezinsk Advogados	2.1.2.01.01.0022	11.250,00 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 11.250,00 D
28256 - PAGAMENTO INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - 33.583.592/0051-30 - 00000023466 - 2020-07-31 - 07/2020 - Serviços Pedagógicos - PROGRAMA MENOR APRENDIZ. JULHO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
04/08/2020	Inspetoria Sao Joao Bosco Centro Salesiano do Menor	2.1.2.01.01.0186	910,97 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 910,97 D
28257 - PAGAMENTO JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - 97.546.395/0001-64 - 00000053189 - 2020-07-28 - 07/2020 - Internet - Serviço de internet banda larga 50 mega. JULHO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -			
04/08/2020	Jefferson Kayam da Rocha	2.1.2.01.01.0160	99,90 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 99,90 D
28258 - PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 - 00000000112 - 2020-07-30 - 07/2020 - Locação de Veículos - Locação de veículos para Sede- Administração. JULHO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
04/08/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0237	1.870,00 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.870,00 D
28263 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TAR DOC IN			
04/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
28264 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TAR DOC IN			
04/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
28265 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
04/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
28266 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
04/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
28267 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
04/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
28268 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
04/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
28269 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
04/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
28270 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
04/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
28271 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
04/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
28272 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
04/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
28273 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
04/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
28274 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
04/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28275 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
04/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28276 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
04/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28277 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
04/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28278 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
04/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28279 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
04/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
28280 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28281 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28282 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28283 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28284 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28285 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28286 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28287 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
28288 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28289 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28290 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28291 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28292 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28293 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28294 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28295 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28296 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

04/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

28297 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

04/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

28298 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

04/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

28299 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

04/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

28300 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

04/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

28301 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

04/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

28302 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

04/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

28303 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

04/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
28304 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28305 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28306 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28307 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28308 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28309 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28310 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28311 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28312 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28313 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28314 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28315 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28316 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28317 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28318 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28321 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	48.488,29 C
04/08/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	48.488,29 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28322 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 00000000229 - SERVIÇOS DE PERICIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. JULHO/2020

04/08/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.17.0010	19.140,00 C
04/08/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	287,10 D
04/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	890,01 D
04/08/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178	17.962,89 D

28331 - PROVISÃO FORNECEDOR 18.843.645/0001-51 - TELECOMUNICAÇÕES BRASÍLIA LTDA NFSE 00000000652 - Fornecimento de internet Fibra 50 mega. JULHO/2020

04/08/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	149,00 C
04/08/2020	Telecomunicacoes Brasília Eireli	2.1.2.01.01.0258	149,00 D

28333 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 08/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19229)

04/08/2020	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999	500,00 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	500,00 D

28334 - PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 - 20200000000120 - 2020-08-03 - 07/2020 - Locação de Veiculos - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ITEGO DE PORANGATU. JULHO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -

04/08/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0237	1.870,00 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.870,00 D

28335 - PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 - 202000000000122 - 2020-08-03 - 07/2020 - Locação de Veiculos - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ITEGO DE FORMOSA. JULHO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA - ITEGO 06 - FORMOSA -

04/08/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0237	1.620,00 C
04/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.620,00 D

28369 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000194 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTÃO 003/2017/SEDI. JULHO/2020

04/08/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	17.980,90 C
04/08/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.793,87 D
04/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0108	899,05 D
04/08/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	15.287,98 D

28372 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000195 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTÃO 003/2017/SEDI. JULHO/2020

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/08/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	25.578,00 C
04/08/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.813,58 D
04/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		1.278,90 D
04/08/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		21.485,52 D
28386 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000017353 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE CRISTALINA. JULHO/2020			
04/08/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009	195,00 C
04/08/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.01.0229 195,00 D
28387 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 0000000188 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. JULHO/2020			
04/08/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	15.385,28 C
04/08/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.397,89 D
04/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		769,26 D
04/08/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		13.218,13 D
28388 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 0000000189 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. JULHO/2020			
04/08/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	21.924,00 C
04/08/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.411,64 D
04/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		1.096,20 D
04/08/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		18.416,16 D
28390 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000017352 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SEDE-ADMINISTRAÇÃO. JULHO/2020			
04/08/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009	1.053,00 C
04/08/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.01.0229 1.053,00 D
28454 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000017356 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE PORANGATU. JULHO/2020			
04/08/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009	390,00 C
04/08/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.01.0229 390,00 D
28455 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 0000000190 - "SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. JULHO/2020"			
04/08/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	17.644,53 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/08/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.397,89 D
04/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 882,23 D
04/08/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 15.364,41 D

28483 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000017354 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. JULHO/2020

04/08/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009	195,00 C
04/08/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.01.0229 195,00 D

28484 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 0000000197 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. JULHO/2020

04/08/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	25.578,00 C
04/08/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.813,58 D
04/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 1.278,90 D
04/08/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 21.485,52 D

28486 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000017355 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE FORMOSA. JULHO/2020

04/08/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009	195,00 C
04/08/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.01.0229 195,00 D

28487 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 0000000193 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. JULHO/2020

04/08/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	10.962,00 C
04/08/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.205,82 D
04/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 548,10 D
04/08/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 9.208,08 D

28488 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 0000000192 - "SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. JULHO/2020"

04/08/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	19.716,31 C
04/08/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.844,52 D
04/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 985,82 D
04/08/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 16.885,97 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28554 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000191 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. JULHO/2020			
04/08/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	29.232,00 C
04/08/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3.215,52 D
04/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 1.461,60 D
04/08/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 24.554,88 D
28605 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000196 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. JULHO/2020			
04/08/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	36.753,60 C
04/08/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3.339,69 D
04/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.837,68 D
04/08/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 31.576,23 D
28787 - PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA NFSE 00000022880 - Serviços de solução para gestão de custos. Desenvolvimento de plataforma, treinamento, assessoria e monitoramento da gestão de custos, referente ao mês AGOSTO/2020			
04/08/2020	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	6.980,00 C
04/08/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 104,70 D
04/08/2020	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude		2.1.2.01.01.0259 6.550,73 D
04/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 324,57 D
28877 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19669)			
04/08/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	11,82 C
04/08/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 11,82 D
28888 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19680)			
04/08/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	7,85 C
04/08/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 7,85 D
29614 - Provisão de Fornecedor a Pagar Tavares Silva & Silva Ltda - NF:50874 - Competência: 08/2020 - Parcela 1/1 - Tavares Silva & Silva Ltda - 10.704.020/0001-05 - Materiais necessários para o bom funcionamento administrativo do ITEGO Sarah Luísa Lemos Kubitschek de Oliveira. (001 - Banco do Brasil S.A. Competência: 08/2020			
04/08/2020	Material de Higiene Pessoal	3.2.2.02.01.0004	687,80 C
04/08/2020	Embalagens Tavares & silva		2.1.2.01.01.0191 687,80 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Total Crédito Dia: 346.735,67
			Total Débito Dia: 346.735,67

05/08/2020

28330 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00000285618 - Fornecimento de energia.

JULHO/2020

05/08/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	581,84 C
05/08/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0005 581,84 D

28340 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

05/08/2020	Banco Safra 422 Ag. 036 C/C. 582.100-4	1.1.1.02.02.0004	1.000,02 C
05/08/2020	Banco Safra S/A C/C 582100-4 TCM - RENDA FIXA		1.1.1.02.04.0003 1.000,02 D

28341 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO BANCO SAFRA 58.160.789/0036-58 Tarifas Bancarias TARIFA PACOTE PJ SIMPLES

05/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	415,00 C
05/08/2020	Banco Safra 422 Ag. 036 C/C. 582.100-4		1.1.1.02.02.0004 415,00 D

28370 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005688 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. JULHO/2020

05/08/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.17.0011	20.086,80 C
05/08/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 200,87 D
05/08/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.209,55 D
05/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 1.004,34 D
05/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 934,03 D
05/08/2020	Garra Forte Empresa de Segurança		2.1.2.01.01.0223 15.738,01 D

28371 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 0404333013 - Fornecimento de água e tratamento/coleta de esgoto no período de JULHO À AGOSTO.

05/08/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	289,87 C
05/08/2020	Fornecedor Água Saneago		2.1.2.01.02.0004 289,87 D

28385 - PROVISÃO FORNECEDOR 33.797.797/0001-59 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI 00468057102 NFSE 00000000027 - Contratação de empresa para manutenção e atualização dos sites dos 04 Itegos da Regional 01 e da Unidade Gestora para a atualização das informações, processo seletivo e transparência, referente ao mês de JULHO/2020.

05/08/2020	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani 00468057102	2.1.2.01.17.0023	2.000,00 C
05/08/2020	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani 00468057102		2.1.2.01.01.2153 2.000,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28389 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005686 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. JULHO/2020

05/08/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.17.0011	19.500,73 C
05/08/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	195,01 D
05/08/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.145,08 D
05/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	975,04 D
05/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	906,78 D
05/08/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	15.278,82 D

28391 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005687 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. JULHO/2020

05/08/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.17.0011	19.500,73 C
05/08/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	195,01 D
05/08/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.145,08 D
05/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	682,53 D
05/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	906,78 D
05/08/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	15.571,33 D

28485 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005685 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. JULHO/2020

05/08/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.17.0011	19.500,73 C
05/08/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	195,01 D
05/08/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.145,08 D
05/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	585,02 D
05/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	906,78 D
05/08/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	15.668,84 D

28490 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005689 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. JULHO/2020

05/08/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.17.0011	19.500,73 C
05/08/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	195,01 D
05/08/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.145,08 D
05/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	585,02 D
05/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	906,78 D
05/08/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	15.668,84 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28492 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001427976 - Valor Repasse - Frota Carga			
05/08/2020	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	500,00 C
05/08/2020	Trivale Administracao Ltda		2.1.2.01.01.0222 500,00 D
28735 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.688.138/0001-08 - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA NFSE 00000102296 - Serviço de Internet do Itego de Formosa, referente ao mês de AGOSTO/2020			
05/08/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	180,00 C
05/08/2020	Formosa Internet e Telecomunicacoes		2.1.2.01.01.0153 180,00 D
29624 - Provisão de fornecedor a pagar Papelaria Tributária - NF:399899 - Competência: 08/2020 - Papelaria Tributária - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA, ESCRITÓRIO E MATERIAL DE SECRETARIA ESCOLAR, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017-SEDI. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-x) Competência: 08/2020			
05/08/2020	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	1.376,70 C
05/08/2020	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 1.376,70 D
			Total Crédito Dia: 104.433,15
			Total Dêbito Dia: 104.433,15
06/08/2020			
27258 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 06/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18482)			
06/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	975,04 C
06/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 975,04 D
27386 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 06/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18530)			
06/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	769,26 C
06/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 769,26 D
27847 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18937)			
06/08/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	29.170,66 C
06/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 29.170,66 D
28343 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - 0000000229 - 2020-08-04 - 07/2020 - Seguraca e Medicina no Trabalho - SERVIÇOS DE PERICIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. JULHO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
06/08/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178	17.962,89 C
06/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		17.962,89 D
28346 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - 00003324745 - 2020-07-29 - 07/2020 - Energia eletrica - FORNECIMENTO DE ENERGIA NA SEDE-ADMINISTRAÇÃO. JULHO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
06/08/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0005	578,25 C
06/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		578,25 D
28347 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - 00000285618 - 2020-08-05 - 08/2020 - Energia eletrica - Fornecimento de energia. JULHO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -			
06/08/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0005	581,84 C
06/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		581,84 D
28349 - PAGAMENTO OI MOVEL SA - 05.423.963/0004-64 - 00498330640 - 2020-07-25 - 07/2020 - Internet - FORNECIMENTO DE INTERNET. JULHO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
06/08/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	104,54 C
06/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		104,54 D
28350 - PAGAMENTO Opyt Telecomunicação Eireli - 06.998.385/0001-04 - 00000018761 - 2020-08-03 - 08/2020 - Internet - FORNECIMENTO DE INTERNET 100 MB. ITEGO DE PORANGATU - AGOSTO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -			
06/08/2020	Opyt Telecomunicacoes Eireli	2.1.2.01.01.0271	129,90 C
06/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		129,90 D
28351 - PAGAMENTO TELECOMUNICAÇÕES BRASILIA LTDA - 18.843.645/0001-51 - 00000000652 - 2020-08-04 - 07/2020 - Internet - Fornecimento de internet Fibra 50 mega. JULHO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -			
06/08/2020	Telecomunicacoes Brasilia Eireli	2.1.2.01.01.0258	149,00 C
06/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		149,00 D
28379 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000005688 - 2020-08-05 - 07/2020 - Segurança e Vigilancia - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. JULHO/2020			
- Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
06/08/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.01.0223	15.738,01 C
06/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		15.738,01 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28394 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
06/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
06/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
28395 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
06/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28396 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
06/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	75.613,16 C
06/08/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 75.613,16 D
28397 - PAGAMENTO: Despesas c/ Correios COMP: 08/2020 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 05.909.970/0001-28 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19261)			
06/08/2020	Despesas c/ Correios	3.2.2.03.01.0001	10,30 C
06/08/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 10,30 D
28398 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 08/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19262)			
06/08/2020	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999	500,00 C
06/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 500,00 D
28452 - PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NFSE 00000001859 - SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRDO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. JULHO/2020			
06/08/2020	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	2.1.2.01.17.0001	31.050,00 C
06/08/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 465,75 D
06/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.443,82 D
06/08/2020	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda		2.1.2.01.01.0002 29.140,43 D
28619 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00000750274 - FATURA DE ENERGIA. MÊS REFERÊNCIA 08/2020			
06/08/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.989,63 C
06/08/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0005 1.989,63 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28878 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19670)

06/08/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	22,14 C
06/08/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 22,14 D

28889 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19681)

06/08/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	6,28 C
06/08/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 6,28 D

29288 - ISS - GOIANIA - JULHO/2020 Documentos: 1166

06/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0108	8.950,77 C
06/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 8.950,77 D

29625 - Provisão de fornecedor a pagar Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - NF:31 - Competência: 08/2020 - Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - 28.627.572/0001-14 - Água potável para atender as necessidades da Unidade Gestora - Administração, a serem consumidas em agosto/2020 Competência: 08/2020

06/08/2020	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	120,00 C
06/08/2020	Marcos Manoel Almeida		2.1.2.01.01.0308 120,00 D

Total Crédito Dia: 184.424,67

Total Débito Dia: 184.424,67

07/08/2020

27263 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 06/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 00.097.857/0001-71 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18487)

07/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	585,02 C
07/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 585,02 D

27538 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 06/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 00.097.857/0001-71 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18611)

07/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.791,33 C
07/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.791,33 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28373 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000194 - 2020-08-04 - 07/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTÃO 003/2017/SEDI. JULHO/2020

- Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

07/08/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	15.287,98 C
07/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 15.287,98 D

28376 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000195 - 2020-08-04 - 07/2020 - Servicos Administrativos - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTÃO 003/2017/SEDI. JULHO/2020

- Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

07/08/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	21.485,52 C
07/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 21.485,52 D

28384 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - 04043333013 - 2020-08-05 - 08/2020 - Agua e Esgoto - Fornecimento de água e tratamento/coleta de esgoto no período de JULHO À AGOSTO.- Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

07/08/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0004	289,87 C
07/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 289,87 D

28409 - PAGAMENTO: Locação de Equipamentos Informatica COMP: 07/2020 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19263)

07/08/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229	1.053,00 C
07/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.053,00 D

28410 - PAGAMENTO: Locação de Equipamentos Informatica COMP: 07/2020 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19264)

07/08/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229	195,00 C
07/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 195,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28411 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000005686 - 2020-08-05 - 07/2020 - Segurança e Vigilância - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. JULHO/2020

- Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -

07/08/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	15.278,82 C
07/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	15.278,82 D

28416 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000005687 - 2020-08-05 - 07/2020 - Segurança e Vigilância - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. JULHO/2020

- Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -

07/08/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	15.571,33 C
07/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	15.571,33 D

28422 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000188 - 2020-08-04 - 07/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. JULHO/2020

- Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -

07/08/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	13.218,13 C
07/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	13.218,13 D

28425 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000189 - 2020-08-04 - 07/2020 - Serviços Administrativos - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. JULHO/2020

- Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -

07/08/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	18.416,16 C
07/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	18.416,16 D

28439 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

07/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	104.988,16 C
07/08/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	104.988,16 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28440 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
07/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
07/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
28441 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
07/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
07/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
28442 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
07/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
07/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
28443 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
07/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
07/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
28444 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
07/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28445 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
07/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28446 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
07/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28447 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
07/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28451 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA NFSE 00000003913 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE. JULHO/2020

07/08/2020	Contservs Gestão Contábil	2.1.2.01.17.0019	27.000,00 C
07/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0108	1.131,30 D
07/08/2020	Contservs-Gestao Contabil	2.1.2.01.01.0038	25.868,70 D

28555 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001429124 - Valor Repasse - Frota Recarga

07/08/2020	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	500,00 C
07/08/2020	Trivale Administracao Ltda	2.1.2.01.01.0222	500,00 D

28879 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19671)

07/08/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	33,08 C
07/08/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	33,08 D

28890 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19682)

07/08/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	4,54 C
07/08/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	4,54 D

29249 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001427976 - 2020-08-05 - 08/2020 - Cartão de Combustíveis - Valor Repasse - Frota Carga - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA.

Valor repasse - frota carga - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA. . NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 19229 DE 04/08/2020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 3479220801 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). - ITEGO 06 - FORMOSA -

07/08/2020	Trivale Administracao Ltda	2.1.2.01.01.0222	500,00 C
07/08/2020	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999	500,00 D

29290 - ISS - FORMOSA - JULHO/2020 Documentos: 580 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DA EMPRESA GARRA SEGURANÇA E SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA EMPRESA CONFIAR SERVIÇO.

07/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.804,00 C
07/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.804,00 D

Total Crédito Dia: 238.013,94
Total Débito Dia: 238.013,94

08/08/2020

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28449 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.088.208/0001-65 - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda NFSE 00421338090 - Sistema de Identificação Automática de Veículos para liberação de pedágios e mensalidades referente ao mês de AGOSTO/2020

08/08/2020	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	170,00 C
08/08/2020	Centro de Gestão de Meios de Pgto. Ltda		170,00 D

Total Crédito Dia: 170,00
Total Dêbito Dia: 170,00

09/08/2020

28646 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 00009801176 - Consumo linha telefônica, referente ao mês de AGOSTO/2020

09/08/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	66,78 C
09/08/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		66,78 D

28648 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 00009801177 - Consumo linha telefônica, referente ao mês de AGOSTO/2020

09/08/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	66,78 C
09/08/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		66,78 D

28663 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 00009801178 - Consumo linha telefônica. MÊS REFERÊNCIA AGOSTO/2020

09/08/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	86,77 C
09/08/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		86,77 D

28720 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 00009816930 - Consumo linha telefônica, referente ao mês de AGOSTO/2020

09/08/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	65,21 C
09/08/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		65,21 D

Total Crédito Dia: 285,54
Total Dêbito Dia: 285,54

10/08/2020

27885 - PAGAMENTO: IR de Férias COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18974)

10/08/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	859,26 C
10/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		859,26 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28329 - Tavares Silva & Silva Ltda - NF:50874 - Competência: 08/2020 - Parcela 1/1 - Tavares Silva & Silva Ltda - 10.704.020/0001-05 - Materiais necessários para o bom funcionamento administrativo do ITEGO Sarah Luísa Lemos Kubitschek de Oliveira. (001 - Banco do Brasil S.A. Competência: 08/2020)			
10/08/2020	Embalagens Tavares & silva	2.1.2.01.01.0191	687,80 C
10/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 687,80 D

28367 - PAGAMENTO Sat 24 hs Rastreamento Automotivo segurança e Telemetria ltda ME - 26.825.614/0001-04 - 00000001043 - 2020-08-03 - 07/2020 - Vigilância Eletronica - Serviço de rastreamento do Caminhão, que transporta os CVTs, referente ao mês de JULHO/2020

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
- Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
10/08/2020	Sat 24H Rastreamento Automotivo Seguranca e Telemetria Ltda	2.1.2.01.01.0302	67,98 C
10/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 67,98 D

28421 - PAGAMENTO MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI 00468057102 - 33.797.797/0001-59 - 00000000027 - 2020-08-05 - 07/2020 - Servicos Administrativos - Contratação de empresa para manutenção e atualização dos sites dos 04 Itegos da Regional 01 e da Unidade Gestora para a atualização das informações, processo seletivo e transparência, referente ao mês de JULHO/2020.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
- Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
10/08/2020	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani 00468057102	2.1.2.01.01.2153	2.000,00 C
10/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D

28428 - Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - NF:31 - Competência: 08/2020 - Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - 28.627.572/0001-14 - Água potável para atender as necessidades da Unidade Gestora - Administração, a serem consumidas em agosto/2020 Competência: 08/2020

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10/08/2020	Marcos Manoel Almeida	2.1.2.01.01.0308	120,00 C
10/08/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 120,00 D

28504 - PAGAMENTO CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA - 05.253.287/0001-85 - 00000003913 - 2020-08-07 - 07/2020 - Serviços Contabeis PC e Folha - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE. JULHO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10/08/2020	Contservs-Gestao Contabil	2.1.2.01.01.0038	25.868,70 C
10/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 25.868,70 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28506 - PAGAMENTO F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - 00000001859 - 2020-08-06 - 07/2020 - Locação Software ERP/Prestação de Contas - SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRDO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. JULHO/2020

- Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

10/08/2020	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	2.1.2.01.01.0002	29.140,43 C
10/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 29.140,43 D

28514 - PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - 00000022716 - 2020-07-03 - 07/2020 - Serviços de Consultoria e Planejamento - Serviços de solução para gestão de custos. Desenvolvimento de plataforma, treinamento, assessoria e monitoramento da gestão de custos, referente ao mês JULHO/2020

- Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

10/08/2020	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude	2.1.2.01.01.0259	6.550,73 C
10/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 6.550,73 D

28517 - PAGAMENTO: Locação de Equipamentos Informatica COMP: 07/2020 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19320)

10/08/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229	195,00 C
10/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 195,00 D

28518 - PAGAMENTO: Locação de Equipamentos Informatica COMP: 07/2020 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19321)

10/08/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229	390,00 C
10/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 390,00 D

28519 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000190 - 2020-08-04 - 07/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - "SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. JULHO/2020"

- Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -

10/08/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	15.364,41 C
10/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 15.364,41 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28522 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000005685 - 2020-08-05 - 07/2020 - Segurança e Vigilância - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. JULHO/2020

- Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -

10/08/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	15.668,84 C
10/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	15.668,84 D

28527 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000192 - 2020-08-04 - 07/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - "SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. JULHO/2020"

- Projeto ITEGO 06 - FORMOSA - ITEGO 06 - FORMOSA -

10/08/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	16.885,97 C
10/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	16.885,97 D

28530 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000193 - 2020-08-04 - 07/2020 - Serviços Administrativos - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. JULHO/2020

- Projeto ITEGO 06 - FORMOSA - ITEGO 06 - FORMOSA -

10/08/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	9.208,08 C
10/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	9.208,08 D

28537 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000197 - 2020-08-04 - 07/2020 - Serviços Administrativos - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. JULHO/2020

- Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -

10/08/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	21.485,52 C
10/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	21.485,52 D

28540 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

10/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	210.355,23 C
10/08/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	210.355,23 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28541 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

10/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
10/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

28542 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

10/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
10/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

28543 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

10/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
10/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

28544 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

10/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
10/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

28545 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

10/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
10/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

28546 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

10/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
10/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

28547 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

10/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
10/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

28548 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

10/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
10/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28549 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
10/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
10/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
28550 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
10/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28551 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
10/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28552 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
10/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28570 - ESTORNO INTEGRAL - Contratação de empresa para manutenção e atualização dos sites dos 04 Itegos da Regional 01 e da Unidade Gestora para a atualização das informações, processo seletivo e transparência, referente ao mês de JULHO/2020.			
- Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
10/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2.000,00 C
10/08/2020	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani 00468057102		2.1.2.01.01.2153 2.000,00 D
28612 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000196 - 2020-08-04 - 07/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. JULHO/2020			
- Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -			
10/08/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	31.576,23 C
10/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 31.576,23 D
28880 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19672)			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10/08/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	71,09 C
10/08/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 71,09 D

29250 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001429124 - 2020-08-07 - 08/2020 - Cartão de Combustíveis - Valor Repasse - Frota Recarga - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA

Valor repasse - frota carga - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA . NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 19262 DE 06/08/2020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 348211281 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). - ITEGO 04 - CRISTALINA -

10/08/2020	Trivale Administracao Ltda	2.1.2.01.01.0222	500,00 C
10/08/2020	Adiantamentos a Fornecedores		1.1.2.02.02.9999 500,00 D

29309 - IRRF - RETIDO NOTAS FISCAIS - JULHO/2020 Documentos: 3011

10/08/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	1.733,76 C
10/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.733,76 D

29310 - IR ALUGUEIS - Julho/2020 Documentos: RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - Julho/2020, RPA - SILVIO ROCHA DA SILVA - Julho/2020.

10/08/2020	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208	2.1.2.01.12.0005	966,46 C
10/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 966,46 D

29312 - INSS - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA - JULHO/2020 Documentos: 2807, INSS retido referente as notas fiscais 5612, 5613, 5614, 5615 e 5616.

10/08/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	10.789,87 C
10/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10.789,87 D

29313 - INSS GUIA GPS - CONFIAR SERVIÇOS - JULHO/2020 Documentos: 179, INSS retido referente as notas fiscais 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 185, 186, 187 competência 07/2020.

10/08/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	22.895,19 C
10/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 22.895,19 D

Total Crédito Dia: 425.401,55
Total Débito Dia: 425.401,55

11/08/2020

28491 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 08/2020 - ANA CAROLINA PEREIRA PORTO RAMOS - 907.651.171-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19296)

11/08/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	346,53 C
11/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 346,53 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28496 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 08/2020 - CHEILA ALMEIDA SILVA - 010.351.031-17 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19300)			
11/08/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	323,61 C
11/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 323,61 D
28498 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 08/2020 - ELIDA FERNANDA MARTINS DE MELO - 021.986.251-64 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19302)			
11/08/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	377,28 C
11/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 377,28 D
28500 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 08/2020 - LAIANE MARQUES DE SOUSA - 018.431.031-84 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19304)			
11/08/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	339,53 C
11/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 339,53 D
28502 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 08/2020 - VITOR EDUARDO S OLIVEIRA - 057.818.961-55 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19306)			
11/08/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	798,30 C
11/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 798,30 D
28536 - PAGAMENTO: Locação de Equipamentos Informatica COMP: 07/2020 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19339)			
11/08/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229	195,00 C
11/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 195,00 D
28565 - PAGAMENTO PRIME EDITORA GRÁFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - 0000000099 - 2020-08-03 - 07/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO E CRIAÇÃO, DIREÇÃO DE ARTE, GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS E ASSESSORA DE IMPRENSA. JULHO/2020			
- Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
11/08/2020	Prime Editora Grafica	2.1.2.01.01.0159	10.780,00 C
11/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10.780,00 D
28567 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000191 - 2020-08-04 - 07/2020 - Servicos Administrativos - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. JULHO/2020			
- Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -			
11/08/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	24.554,88 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
11/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	24.554,88 D

28571 - Contratação de empresa para manutenção e atualização dos sites dos 04 Itegos da Regional 01 e da Unidade Gestora para a atualização das informações, processo seletivo e transparência, referente ao mês de JULHO/2020.

- Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

11/08/2020	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani 00468057102	2.1.2.01.01.2153		2.000,00 C
11/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.000,00 D

28586 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 08/2020 - LARYSSA MARTINS FANTIN - 038.639.391-58 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19362)

11/08/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		30,00 C
11/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	30,00 D

28587 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 08/2020 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 056.695.421-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19363)

11/08/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		30,00 C
11/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	30,00 D

28588 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

11/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	39.808,13 C
11/08/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	39.808,13 D

28589 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

11/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
11/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	10,00 D

28590 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

11/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
11/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	10,00 D

28591 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

11/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
11/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	10,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28592 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

11/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
11/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

28593 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

11/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
11/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

28594 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

11/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
11/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

28881 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19673)

11/08/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	13,97 C
11/08/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 13,97 D

29626 - Provisão de fornecedor a pagar B2M Atacarejo do Brasil Ltda - NF:13407 - Competência: 08/2020 - B2M Atacarejo do Brasil Ltda - 17.457.404/0008-88 - Material necessário para o bom funcionamento da rotina administrativa do Itego de Santo Antônio do Descoberto. Competência: 08/2020.

11/08/2020	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	59,49 C
11/08/2020	B2M Atacarejo do Brasil Ltda		2.1.2.01.01.2146 59,49 D

Total Crédito Dia: 79.689,72
Total Débito Dia: 79.689,72

12/08/2020

27848 - PAGAMENTO: Pis s/ Folha do Mês COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18938)

12/08/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	3.652,17 C
12/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.652,17 D

28606 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

12/08/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	1.093.000,00 C
12/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.093.000,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28607 - REPASSE DA 40ª PARCELA (JULHO/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.011.00011.004 E EXTRATO BANCÁRIO

12/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.118.852,53 C
12/08/2020	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020	1.1.2.02.01.0007	1.118.852,53 D

28608 - CRED TED REFERENTE AO REEMBOLSO DO PAGAMENTO INDEVIDO DE ISSQN REALIZADO AO MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO - SP REFERENTE A NOTA FISCAL 5318 GARRA FORTE SEGURANÇA COMPETÊNCIA 03/2020.

12/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.170,04 C
12/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.170,04 D

28609 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 08/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19372)

12/08/2020	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999	500,00 C
12/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	500,00 D

28610 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

12/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
12/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,00 D

29314 - PIS/COFINS/CSLL - RETIDO NOTAS FISCAIS - JULHO/2020 Documentos: 3011, CSRF retido das notas fiscais 216, 1830, 5612, 5613, 5614, 5615 e 5616 competência 07/2020.

12/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	6.894,98 C
12/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	6.894,98 D

29315 - PAGAMENTO NF 5689 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - JULHO/2020 Documentos: 1137, referente ao SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. Projeto ITEGO 06 - FORMOSA

12/08/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	15.668,84 C
12/08/2020	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999	20,00 C
12/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	15.688,84 D

Total Crédito Dia: 2.239.759,56

Total Débito Dia: 2.239.759,56

13/08/2020

27251 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 06/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGATU - 01.801.612/0001-46 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18476)

13/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	682,53 C
13/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	682,53 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27389 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 06/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGATU - 01.801.612/0001-46 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18533)			
13/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	965,50 C
13/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 965,50 D
27846 - PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 07/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18936)			
13/08/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	125.220,73 C
13/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 125.220,73 D
27850 - PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18940)			
13/08/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	19.686,32 C
13/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 19.686,32 D
28489 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 08/2020 - ANA CAROLINA PEREIRA PORTO RAMOS - 907.651.171-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19295)			
13/08/2020	Adto Rescisão	1.1.2.02.03.0007	1.379,96 C
13/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.379,96 D
28495 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 08/2020 - CHEILA ALMEIDA SILVA - 010.351.031-17 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19299)			
13/08/2020	Adto Rescisão	1.1.2.02.03.0007	1.515,05 C
13/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.515,05 D
28497 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 08/2020 - ELIDA FERNANDA MARTINS DE MELO - 021.986.251-64 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19301)			
13/08/2020	Adto Rescisão	1.1.2.02.03.0007	1.450,98 C
13/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.450,98 D
28499 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 08/2020 - LAIANE MARQUES DE SOUSA - 018.431.031-84 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19303)			
13/08/2020	Adto Rescisão	1.1.2.02.03.0007	1.416,88 C
13/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.416,88 D
28501 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 08/2020 - VITOR EDUARDO S OLIVEIRA - 057.818.961-55 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19305)			
13/08/2020	Adto Rescisão	1.1.2.02.03.0007	3.397,67 C
13/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.397,67 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28641 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
13/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28642 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
13/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28643 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
13/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28644 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
13/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28645 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
13/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28647 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
13/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	155.435,04 C
13/08/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 155.435,04 D
28677 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001431085 - Valor Repasse - Frota Carga			
13/08/2020	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	500,00 C
13/08/2020	Trivale Administracao Ltda		2.1.2.01.01.0222 500,00 D
28706 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000653406 - Despesas com cartório. AGOSTO/2020			
13/08/2020	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	83,51 C
13/08/2020	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.2.01.01.0066 83,51 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28707 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000653407 - Despesas com cartório.			
AGOSTO/2020			
13/08/2020	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	83,51 C
13/08/2020	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.2.01.01.0066 83,51 D
28882 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19674)			
13/08/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	30,62 C
13/08/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 30,62 D
28891 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19683)			
13/08/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	4,22 C
13/08/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 4,22 D
			Total Crédito Dia: 311.857,52
			Total Débito Dia: 311.857,52
14/08/2020			
28620 - B2M Atacarejo do Brasil Ltda - NF:13407 - Competência: 08/2020 - B2M Atacarejo do Brasil Ltda - 17.457.404/0008-88 - Material necessário para o bom funcionamento da rotina administrativa do Itego de Santo Antônio do Descoberto. Competência: 08/2020			
14/08/2020	B2M Atacarejo do Brasil Ltda	2.1.2.01.01.2146	59,49 C
14/08/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 59,49 D
			Total Crédito Dia: 59,49
			Total Débito Dia: 59,49
15/08/2020			
28704 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0022-97 - Telefônica Brasil SA NFSE 11198505080 - Serviço de telefonia e internet, referente ao mês de AGOSTO/2020			
15/08/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	244,99 C
15/08/2020	Fornecedor Telefone / Internet		2.1.2.01.02.0003 244,99 D
			Total Crédito Dia: 244,99
			Total Débito Dia: 244,99
17/08/2020			
28621 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 08/2020 - MAIRA MARTINS DE PAIVA FREITAS - 722.820.611-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19380)			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17/08/2020	Adto Rescisão	1.1.2.02.03.0007	10.681,74 C
17/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10.681,74 D
28622 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 08/2020 - MAIRA MARTINS DE PAIVA FREITAS - 722.820.611-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19381)			
17/08/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	2.345,18 C
17/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.345,18 D
28669 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - 00000750274 - 2020-08-06 - 08/2020 - Energia eletrica - FATURA DE ENERGIA. MÊS REFERÊNCIA 08/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -			
17/08/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0005	1.989,63 C
17/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.989,63 D
28670 - PAGAMENTO Oi SA - 76.535.764/0328-51 - 00009801176 - 2020-08-09 - 08/2020 - Telefonia / Internet - Consumo linha telefônica, referente ao mês de AGOSTO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA			
17/08/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	66,78 C
17/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 66,78 D
28671 - PAGAMENTO Oi SA - 76.535.764/0328-51 - 00009801177 - 2020-08-09 - 08/2020 - Telefonia / Internet - Consumo linha telefônica, referente ao mês de AGOSTO/2020 - projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO.			
17/08/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	66,78 C
17/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 66,78 D
28672 - PAGAMENTO Oi SA - 76.535.764/0328-51 - 00009801178 - 2020-08-09 - 08/2020 - Telefonia / Internet - Consumo linha telefônica. MÊS REFERÊNCIA AGOSTO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA - ITEGO 06 - FORMOSA			
17/08/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	86,77 C
17/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 86,77 D
28673 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 08/2020 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 056.695.421-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19393)			
17/08/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	30,00 C
17/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 30,00 D
28674 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 08/2020 - LEONARDO VIVALDO DA SILVA - 791.178.561-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19394)			
17/08/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	30,00 C
17/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 30,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28675 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 08/2020 - RONAN LOURENCO ENEIAS - 701.496.741-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19395)

17/08/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	30,00 C
17/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		30,00 D

28678 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

17/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	15.331,88 C
17/08/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	15.331,88 D

28679 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

17/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
17/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2,00 D

28680 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

17/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,00 D

28681 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

17/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,00 D

28682 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

17/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,00 D

28883 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19675)

17/08/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,10 C
17/08/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	0,10 D

28892 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19684)

17/08/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	2,24 C
17/08/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	2,24 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29251 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001431085 - 2020-08-13 - 08/2020 - Cartão de Combustíveis - Valor Repasse - Frota Carga - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO			
-			
Valor repasse - frota carga - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO . NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 19372 DE 12/08/2020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 348816491 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -			
17/08/2020	Trivale Administracao Ltda	2.1.2.01.01.0222	500,00 C
17/08/2020	Adiantamentos a Fornecedores		500,00 D
			Total Crédito Dia: 31.166,10
			Total Débito Dia: 31.166,10
18/08/2020			
28515 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19318)			
18/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	324,57 C
18/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		324,57 D
28516 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19319)			
18/08/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	104,70 C
18/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		104,70 D
28676 - Papelaria Tributária - NF:399899 - Competência: 08/2020 - Papelaria Tributária - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA, ESCRITÓRIO E MATERIAL DE SECRETARIA ESCOLAR, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017-SEDI. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-x) Competência: 08/2020			
18/08/2020	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	1.376,70 C
18/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.376,70 D
28683 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 08/2020 - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - 656.291.911-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19402)			
18/08/2020	Terezinha Oneida Faleiro	2.1.2.01.01.0012	2.500,00 C
18/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.500,00 D
28689 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			
18/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	461.923,12 C
18/08/2020	Banco Safra 422 Ag. 036 C/C. 582.100-4		461.923,12 D
28690 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
18/08/2020	Banco Safra 422 Ag. 036 C/C. 582.100-4	1.1.1.02.02.0004	461.024,54 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/08/2020	Banco Safra S/A C/C 582100-4 TCM - RENDA FIXA		1.1.1.02.04.0003 461.024,54 D
28691 - APLICAÇÃO FINANCEIRA			
18/08/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	456.000,00 C
18/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 456.000,00 D
28692 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
18/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
18/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
28693 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
18/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28702 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00002142736 - Fornecimento de energia. CONTA REFERENTE À AGOSTO/2020			
18/08/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	211,06 C
18/08/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0005 211,06 D
28750 - PROVISÃO FORNECEDOR 03.007.256/0001-19 - Associação de Moradores da Comunidade Cristalinense NFSE 00000000335 - Divulgação de mídia, 50 chamadas			
18/08/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	400,00 C
18/08/2020	Associacao de Moradores da Comunidade Cristalinense		2.1.2.01.01.0208 400,00 D
29449 - PROVISAO RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - REF. A LOCACAO DE IMOVEL NO MES 08/2020 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
18/08/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	2.548,32 C
18/08/2020	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208		2.1.2.01.12.0005 48,32 D
18/08/2020	Terezinha Oneida Faleiro		2.1.2.01.01.0012 2.500,00 D
29627 - Provisão de fornecedor a pagar B2M Atacarejos do Brasil Ltda - NF:23377 - Competência: 08/2020 - B2M Atacarejos do Brasil Ltda - 17.457.404/0006-16 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas da sede administrativa Competência: 08/2020			
18/08/2020	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	93,69 C
18/08/2020	B2M Atacarejo do Brasil Ltda		2.1.2.01.01.2146 93,69 D
29673 - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS AGOSTO/2020			

DATA
HISTÓRICO

		DÉBITO	CRÉDITO
--	--	--------	---------

18/08/2020	Banco Safra S/A C/C 582100-4 TCM - RENDA FIXA	1.1.1.02.04.0003	21,56 C
18/08/2020	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 21,56 D

29674 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20058)

18/08/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	6,20 C
18/08/2020	Banco Safra S/A C/C 582100-4 TCM - RENDA FIXA		1.1.1.02.04.0003 6,20 D

29675 - COMPENSAÇÃO DO VALOR DO IOF DEBITADO A MAIOR NO MÊS DE JULHO/2020

18/08/2020	Banco Safra S/A C/C 582100-4 TCM - RENDA FIXA	1.1.1.02.04.0003	6,02 C
18/08/2020	Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar		2.1.2.01.03.0002 6,02 D

Total Crédito Dia:	1.386.543,48
Total Débito Dia:	1.386.543,48

19/08/2020

28668 - PAGAMENTO: Despesas c/ Pedágio COMP: 08/2020 - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda - 04.088.208/0001-65 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19388)

19/08/2020	Centro de Gestão de Meios de Pgto. Ltda	2.1.2.01.01.0288	170,00 C
19/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 170,00 D

28688 - B2M Atacarejos do Brasil Ltda - NF:23377 - Competência: 08/2020 - B2M Atacarejos do Brasil Ltda - 17.457.404/0006-16 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas da sede administrativa Competência: 08/2020

19/08/2020	B2M Atacarejo do Brasil Ltda	2.1.2.01.01.2146	93,69 C
19/08/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 93,69 D

28705 - PROVISÃO FORNECEDOR 33.303.011/0001-08 - LUIS FILIPE SILVA DE CARVALHO NFSE 0000000135 - Lavagem simples de veículo

19/08/2020	Manutenção de Veiculos	3.2.2.04.04.0011	40,00 C
19/08/2020	Luis Filipe Silva de Carvalho		2.1.2.01.01.2152 40,00 D

28708 - PAGAMENTO Telefônica Brasil SA - 02.558.157/0022-97 - 11198505080 - 2020-08-15 - 08/2020 - Telefonia Movel - Serviço de telefonia e internet, referente ao mês de AGOSTO/2020

- Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

19/08/2020	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	244,99 C
19/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 244,99 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28709 - PAGAMENTO: Despesas c/ Cartório COMP: 08/2020 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 376.872.551-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19410)

19/08/2020	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0066	83,51 C
19/08/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	83,51 D

28710 - PAGAMENTO: Despesas c/ Cartório COMP: 08/2020 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 376.872.551-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19411)

19/08/2020	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0066	83,51 C
19/08/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	83,51 D

28719 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

19/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,97 C
19/08/2020	Banco Safra 422 Ag. 036 C/C. 582.100-4	1.1.1.02.02.0004	1,97 D

28729 - PAGAMENTO: Despesas c/ Correios COMP: 08/2020 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 05.909.970/0001-28 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19421)

19/08/2020	Despesas c/ Correios	3.2.2.03.01.0001	27,70 C
19/08/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	27,70 D

Total Crédito Dia: 745,37
Total Débito Dia: 745,37

20/08/2020

28742 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000654528 - Complemento da despesas (cópia) referente a averbação da ata da reunião do Conselho Fiscal para aprovação da Prestação de Contas do 1º Semestre

20/08/2020	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	0,25 C
20/08/2020	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0066	0,25 D

28743 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000654529 - Complemento das despesas (cópia) referente a averbação da ata de reunião do Conselho de Administração para aprovação da Prestação de Contas do 1º Semestre

20/08/2020	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	1,59 C
20/08/2020	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0066	1,59 D

Total Crédito Dia: 1,84
Total Débito Dia: 1,84

21/08/2020

28722 - PAGAMENTO: Férias COMP: 08/2020 - SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - 838.331.021-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19414)

21/08/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.049,57 C
21/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2.049,57 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28723 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - 00002142736 - 2020-08-18 - 08/2020 - Energia elétrica - Fornecimento de energia. CONTA REFERENTE À AGOSTO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -			
21/08/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0005	211,06 C
21/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 211,06 D
28724 - PAGAMENTO LUIS FILIPE SILVA DE CARVALHO - 33.303.011/0001-08 - 00000000135 - 2020-08-19 - 08/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - Lavagem simples de veículo - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -			
21/08/2020	Luis Filipe Silva de Carvalho	2.1.2.01.01.2152	40,00 C
21/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 40,00 D
28725 - PAGAMENTO Oi SA - 76.535.764/0328-51 - 00009816930 - 2020-08-09 - 08/2020 - Telefonia / Internet - Consumo linha telefônica, referente ao mês de AGOSTO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU.			
21/08/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	65,21 C
21/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 65,21 D
28726 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
21/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28727 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
21/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28728 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
21/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.166,71 C
21/08/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 1.166,71 D
28884 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19676)			
21/08/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,03 C
21/08/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 0,03 D
28893 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19685)			
21/08/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,33 C
21/08/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 0,33 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			Total Crédito Dia:	3.534,91
			Total Débito Dia:	3.534,91
24/08/2020				
28734 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02121185420 - Fornecimento de água e coleta de esgoto, referente ao mês de AGOSTO/2020				
24/08/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001		314,45 C
24/08/2020	Fornecedor Água Saneago		2.1.2.01.02.0004	314,45 D
28737 - PAGAMENTO: Despesas c/ Cartórios COMP: 08/2020 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 376.872.551-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19423)				
24/08/2020	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002		3,40 C
24/08/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001	3,40 D
28738 - PAGAMENTO: Despesas c/ Cartórios COMP: 08/2020 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 376.872.551-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19424)				
24/08/2020	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002		2,04 C
24/08/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001	2,04 D
			Total Crédito Dia:	319,89
			Total Débito Dia:	319,89
25/08/2020				
28740 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
25/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003		49,00 C
25/08/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	49,00 D
28741 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA MANUT CTA				
25/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		49,00 C
25/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	49,00 D
28894 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19686)				
25/08/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004		0,01 C
25/08/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	0,01 D
29085 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.423.963/0004-64 - OI MOVEL SA NFSE 00000503492 - Fornecimento de internet fibra, referente ao mês de AGOSTO/2020				
25/08/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005		106,88 C
25/08/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009	106,88 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			Total Crédito Dia:	204,89
			Total Débito Dia:	204,89
26/08/2020				
28745 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02120883238 - Fatura de fornecimento de água, referente ao mês de agosto/2020				
26/08/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001		84,00 C
26/08/2020	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0004	84,00 D
28746 - PAGAMENTO: Despesas c/ Cartórios COMP: 08/2020 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 376.872.551-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19429)				
26/08/2020	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0066		0,25 C
26/08/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001	0,25 D
28747 - PAGAMENTO: Despesas c/ Cartórios COMP: 08/2020 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 376.872.551-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19430)				
26/08/2020	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0066		1,59 C
26/08/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001	1,59 D
28794 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 04043685465 - Fatura de água e coleta de esgoto referente ao mês de AGOSTO/2020				
26/08/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001		1.321,45 C
26/08/2020	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0004	1.321,45 D
29628 - Provisão de fornecedor a pagar Distribuidora de Gás Ribeiro Ltda - NF:709 - Competência: 08/2020 - Distribuidora de Gás Ribeiro Ltda - 08.604.488/0001-78 - Gás para suprir as necessidades da rotina administrativa da unidade gestora. Competência: 08/2020				
26/08/2020	Combustíveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006		72,00 C
26/08/2020	Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA		2.1.2.01.01.0079	72,00 D
			Total Crédito Dia:	1.479,29
			Total Débito Dia:	1.479,29
27/08/2020				
28744 - Distribuidora de Gás Ribeiro Ltda - NF:709 - Competência: 08/2020 - Distribuidora de Gás Ribeiro Ltda - 08.604.488/0001-78 - Gás para suprir as necessidades da rotina administrativa da unidade gestora. Competência: 08/2020				
27/08/2020	Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA	2.1.2.01.01.0079		72,00 C
27/08/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001	72,00 D
			Total Crédito Dia:	72,00
			Total Débito Dia:	72,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/08/2020			
28736 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 08/2020 - RANNIERY PEIXOTO MARIANO - 983.290.811-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19422)			
28/08/2020	Adto Rescisão	1.1.2.02.03.0007	2.034,25 C
28/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.034,25 D
28751 - PAGAMENTO: Férias COMP: 09/2020 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - 295.083.201-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19431)			
28/08/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	5.301,71 C
28/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.301,71 D
28754 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 08/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19434)			
28/08/2020	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999	1.000,00 C
28/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.000,00 D
28755 - PAGAMENTO Associação de Moradores da Comunidade Cristalinense - 03.007.256/0001-19 - 00000000335 - 2020-08-18 - 08/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - Divulgação de mídia, 50 chamadas - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -			
28/08/2020	Associacao de Moradores da Comunidade Cristalinense	2.1.2.01.01.0208	400,00 C
28/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 400,00 D
28756 - PAGAMENTO JOSE LEITE DE CARVALHO - 17.465.017/0001-17 - 00000000841 - 2020-08-19 - 08/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - 40 HORAS DE VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO N° 003/2017 SED/IBRACEDS. - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -			
28/08/2020	Jose Leite de Carvalho	2.1.2.01.01.0216	1.400,00 C
28/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.400,00 D
28758 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TAR TEV AG			
28/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	6,90 C
28/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 6,90 D
28759 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TAR TEV AG			
28/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	6,90 C
28/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 6,90 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28760 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TAR TEV AG			
28/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	6,90 C
28/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 6,90 D
28761 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TAR TEV AG			
28/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	6,90 C
28/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 6,90 D
28762 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
28/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	45.230,63 C
28/08/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 45.230,63 D
28767 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00003299901 - Fornecimento de energia, referente ao mes de AGOSTO/2020			
28/08/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	700,64 C
28/08/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0005 700,64 D
28768 - PROVISÃO FORNECEDOR 33.583.592/0051-30 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR NFSE 00000023747 - Programa Menor Aprendiz, referente ao mês de AGOSTO/2020			
28/08/2020	Serviços Pedagógicos	3.2.2.04.02.0017	536,22 C
28/08/2020	Inspetoria Sao Joao Bosco Centro Salesiano do Menor		2.1.2.01.01.0186 536,22 D
28885 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19677)			
28/08/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	3,85 C
28/08/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 3,85 D
28895 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19687)			
28/08/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	14,60 C
28/08/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 14,60 D
29316 - PAGAMENTO RESCISÃO ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA, Agosto/2020 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984626855 - AGENCIA: 2970 - CPF: 055.970.131-49. OBS: ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 3,00, TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA COM VALOR A MAIOR.			
28/08/2020	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	3,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/08/2020	Adto Rescisão	1.1.2.02.03.0007	35.064,07 C
28/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 35.067,07 D
29450 - PROVISÃO FORNECEDOR JOSE LEITE DE CARVALHO, 40 HORAS DE VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO N° 003/2017 SED/IBRACEDS. - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO			
28/08/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	1.400,00 C
28/08/2020	Jose Leite de Carvalho		2.1.2.01.01.0216 1.400,00 D
			Total Crédito Dia: 93.116,57
			Total Débito Dia: 93.116,57

31/08/2020			
20379 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (13898)			
31/08/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,23 C
31/08/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	64,91 C
31/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	324,57 C
31/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 395,71 D

20402 - APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 9/12 NF N° 13853 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE			
31/08/2020	Locação Outros Sistemas de Informatica	3.2.2.04.03.0003	350,00 C
31/08/2020	Nordica Distribuidora de Software LTDA		1.1.4.02.04.0001 350,00 D

28772 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
31/08/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	395,71 C
31/08/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 395,71 D

28773 - RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 08/2020			
31/08/2020	CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7	1.1.1.02.03.0003	2.130,07 C
31/08/2020	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 2.130,07 D

28789 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001438980 - Valor repasse carga cartão combustível			
31/08/2020	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
31/08/2020	Trivale Administracao Ltda		2.1.2.01.01.0222 1.000,00 D

28792 - PROVISÃO FORNECEDOR 13.937.609/0001-33 - Eles de Souza Cangucu 21349460168 NFSE 00000000548 - 12 horas de publicidade volante			
--	--	--	--

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	420,00 C
31/08/2020	Eles de Souza Cangucu		2.1.2.01.01.0169 420,00 D
28875 - Rendimento Bruto no mês JULHO/2020			
31/08/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	1.227,54 C
31/08/2020	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 1.227,54 D
28886 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19678)			
31/08/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,04 C
31/08/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 0,04 D
28896 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19688)			
31/08/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,10 C
31/08/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 0,10 D
29255 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001438980 - 2020-08-31 - 08/2020 - Cartão de Combustíveis - Valor repasse carga cartão combustível - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Valor repasse - frota carga - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO. NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 19434 DE 28/08/2020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 3349990981 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
31/08/2020	Trivale Administracao Ltda	2.1.2.01.01.0222	1.000,00 C
31/08/2020	Adiantamentos a Fornecedores		1.1.2.02.02.9999 1.000,00 D
29335 - Apropriação da parcela de IPTU 2020 - apropriação de acordo com o regime de competência 1/12 por mês - Apropriação da Parcela 08/12			
31/08/2020	Iptu	3.2.2.09.01.0001	165,85 C
31/08/2020	Despesas Antecipada com IPTU apropriar		1.1.4.01.01.0001 165,85 D
29342 - ESTORNO REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE DESPESA DARF CRF 5952.			
31/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	0,07 C
31/08/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	0,01 C
31/08/2020	Receita Com Recupercao de Despesas		3.2.1.04.01.0003 0,08 D
29358 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2020 - ADMINISTRAÇÃO			
31/08/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	164,77 C
31/08/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	16.476,66 C
31/08/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	4.580,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.318,13 C
31/08/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 16.476,66 D
31/08/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 4.580,50 D
31/08/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.318,13 D
31/08/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 164,77 D

29360 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 08/2020 - ITEGO PORANGATU

31/08/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	6.153,30 C
31/08/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.710,65 C
31/08/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	492,24 C
31/08/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	61,55 C
31/08/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 6.153,30 D
31/08/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.710,65 D
31/08/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 492,24 D
31/08/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 61,55 D

29364 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 08/2020 - ITEGO CRISTALINA

31/08/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	5.162,58 C
31/08/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.435,14 C
31/08/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	413,00 C
31/08/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	51,62 C
31/08/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 5.162,58 D
31/08/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.435,14 D
31/08/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 413,00 D
31/08/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 51,62 D

29367 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 08/2020 - ITEGO STO ANTONIO DO DESCOBERTO

31/08/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.796,22 C
31/08/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.055,34 C
31/08/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	303,71 C
31/08/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	37,99 C
31/08/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 3.796,22 D
31/08/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.055,34 D
31/08/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 303,71 D
31/08/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 37,99 D

29370 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 08/2020 - ITEGO FORMOSA

31/08/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	5.221,85 C
31/08/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.451,68 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	417,75 C
31/08/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	52,22 C
31/08/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 5.221,85 D
31/08/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.451,68 D
31/08/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 417,75 D
31/08/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 52,22 D

29371 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - ADMINISTRAÇÃO

31/08/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	20.698,68 C
31/08/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	5.754,21 C
31/08/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.655,88 C
31/08/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	207,00 C
31/08/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 207,00 D
31/08/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 20.698,68 D
31/08/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 5.754,21 D
31/08/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.655,88 D

29372 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - ITEGO Porangatu

31/08/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	11.395,35 C
31/08/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	3.167,96 C
31/08/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	911,61 C
31/08/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	113,98 C
31/08/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 11.395,35 D
31/08/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 3.167,96 D
31/08/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 911,61 D
31/08/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 113,98 D

29373 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - ITEGO CRISTALINA

31/08/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	5.691,46 C
31/08/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.582,26 C
31/08/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	455,28 C
31/08/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	56,95 C
31/08/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 5.691,46 D
31/08/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.582,26 D
31/08/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 455,28 D
31/08/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 56,95 D

29374 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - ITEGO Santo Antônio do Descoberto

31/08/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	5.687,41 C
------------	--------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.581,13 C
31/08/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	454,98 C
31/08/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	56,87 C
31/08/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 5.687,41 D
31/08/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.581,13 D
31/08/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 454,98 D
31/08/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 56,87 D

29375 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - ITEGO Formosa

31/08/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	7.142,57 C
31/08/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.985,65 C
31/08/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	571,42 C
31/08/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	71,41 C
31/08/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 7.142,57 D
31/08/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.985,65 D
31/08/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 571,42 D
31/08/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 71,41 D

29380 - Provisão de folha 08/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA

31/08/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	12.736,50 C
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	194,48 C
31/08/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.741,50 C
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.351,59 C
31/08/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	29.804,41 C
31/08/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	4.967,41 C
31/08/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.555,75 C
31/08/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.029,74 C
31/08/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.057,45 C
31/08/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	4.332,55 C
31/08/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.083,14 C
31/08/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	541,59 C
31/08/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	10.831,43 C
31/08/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.141,11 C
31/08/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 12.736,50 D
31/08/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 194,48 D
31/08/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.741,50 D
31/08/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 2.351,59 D
31/08/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 29.804,41 D
31/08/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 4.967,41 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 2.555,75 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.029,74 D
31/08/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 2.057,45 D
31/08/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 4.332,55 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.083,14 D
31/08/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 541,59 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 10.831,43 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.141,11 D

29403 - Provisão de folha 08/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA

31/08/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	23.852,10 C
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	388,96 C
31/08/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	18.311,96 C
31/08/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.051,98 C
31/08/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	880,81 C
31/08/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.882,06 C
31/08/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	651,02 C
31/08/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	3.687,73 C
31/08/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	921,94 C
31/08/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	460,97 C
31/08/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	9.219,38 C
31/08/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.673,60 C
31/08/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 23.852,10 D
31/08/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 388,96 D
31/08/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 18.311,96 D
31/08/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 3.051,98 D
31/08/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 880,81 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.882,06 D
31/08/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 651,02 D
31/08/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 3.687,73 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 921,94 D
31/08/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 460,97 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 9.219,38 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.673,60 D

29404 - Provisão de folha 08/2020 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

31/08/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	12.731,00 C
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	534,82 C
31/08/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.970,70 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	16.986,71 C
31/08/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.831,11 C
31/08/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	4.599,48 C
31/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.397,27 C
31/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	601,23 C
31/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	28,08 C
31/08/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	3.129,54 C
31/08/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	782,38 C
31/08/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	391,22 C
31/08/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	7.823,83 C
31/08/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.268,90 C
31/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	12.731,00 D
31/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	534,82 D
31/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.970,70 D
31/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	16.986,71 D
31/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.831,11 D
31/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.599,48 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.397,27 D
31/08/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	601,23 D
31/08/2020	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	28,08 D
31/08/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	3.129,54 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	782,38 D
31/08/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	391,22 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	7.823,83 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.268,90 D

29405 - Provisão de folha 08/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

31/08/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	121.905,00 C
31/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.933,19 C
31/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	14.157,47 C
31/08/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	5.960,00 C
31/08/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	860,00 C
31/08/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.986,66 C
31/08/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	286,67 C
31/08/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	768,03 C
31/08/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	105,37 C
31/08/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.041,30 C
31/08/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	7.001,75 C
31/08/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	176,88 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	11.183,74 C
31/08/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	45.745,81 C
31/08/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	12.028,66 C
31/08/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	8.760,67 C
31/08/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	12.800,00 C
31/08/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	7.186,89 C
31/08/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	936,25 C
31/08/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.061,37 C
31/08/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.818,06 C
31/08/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.398,47 C
31/08/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	11.764,48 C
31/08/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.061,28 C
31/08/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.530,63 C
31/08/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	30.612,82 C
31/08/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	8.877,72 C
31/08/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 121.905,00 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 9.933,19 D
31/08/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 14.157,47 D
31/08/2020	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 5.960,00 D
31/08/2020	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 860,00 D
31/08/2020	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 1.986,66 D
31/08/2020	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 286,67 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 768,03 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 105,37 D
31/08/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 1.041,30 D
31/08/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 7.001,75 D
31/08/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 176,88 D
31/08/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 11.183,74 D
31/08/2020	Adto Rescisão		1.1.2.02.03.0007 45.745,81 D
31/08/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 12.028,66 D
31/08/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 8.760,67 D
31/08/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 12.800,00 D
31/08/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 7.186,89 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 936,25 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.061,37 D
31/08/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 2.818,06 D
31/08/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 1.398,47 D
31/08/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 11.764,48 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.061,28 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.530,63 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 30.612,82 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.877,72 D
29413 - DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 08/2020 ITEGO STO. ANTONIO DO DESCOBERTO - LEANDRO NERY FERNANDES			
31/08/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	1.507,62 C
31/08/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 1.507,62 D
29414 - DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 08/2020 ITEGO FORMOSA - ROGÉRIO DE PAULA MARTINS SILVA			
31/08/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	1.507,62 C
31/08/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 1.507,62 D
29415 - DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 08/2020 ITEGO CRISTALINA - SAMIRA ROCHA SAENZ			
31/08/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	1.507,62 C
31/08/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 1.507,62 D
29416 - DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETÊNCIA 08/2020 ITEGO PORANGATU - THAIS PEREIRA CESÁRIO			
31/08/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.785,40 C
31/08/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.785,40 D
29417 - DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETÊNCIA 08/2020			
31/08/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	10.308,26 C
31/08/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0005 10.308,26 D
29419 - Provisão de folha 08/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU			
31/08/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	31.513,50 C
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	9,72 C
31/08/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	712,08 C
31/08/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	4.087,06 C
31/08/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.465,96 C
31/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.400,45 C
31/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	749,82 C
31/08/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.632,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	309,96 C
31/08/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.942,46 C
31/08/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	11.194,79 C
31/08/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	118,68 C
31/08/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	4.016,94 C
31/08/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	5.968,31 C
31/08/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.989,44 C
31/08/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	62,30 C
31/08/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	304,01 C
31/08/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.254,07 C
31/08/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	5.201,73 C
31/08/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.372,27 C
31/08/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	686,11 C
31/08/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	13.722,56 C
31/08/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.979,58 C
31/08/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	24.522,38 C
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.166,88 C
31/08/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 31.513,50 D
31/08/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 9,72 D
31/08/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 712,08 D
31/08/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 4.087,06 D
31/08/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.465,96 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.400,45 D
31/08/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 749,82 D
31/08/2020	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 1.632,50 D
31/08/2020	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 309,96 D
31/08/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 1.942,46 D
31/08/2020	Adto Rescisão		1.1.2.02.03.0007 11.194,79 D
31/08/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 118,68 D
31/08/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 4.016,94 D
31/08/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 5.968,31 D
31/08/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.989,44 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 62,30 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 304,01 D
31/08/2020	Receita Com Recuperacao de Despesas		3.2.1.04.01.0003 1.254,07 D
31/08/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 5.201,73 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.372,27 D
31/08/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 686,11 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 13.722,56 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.979,58 D
31/08/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 24.522,38 D
31/08/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.166,88 D

29470 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 08/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO

31/08/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	195,00 C
31/08/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009 195,00 D

29471 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 08/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO CRISTALINA

31/08/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	195,00 C
31/08/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009 195,00 D

29488 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 08/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO FORMOSA

31/08/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	195,00 C
31/08/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009 195,00 D

29489 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 08/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO PORANGATU

31/08/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	390,00 C
31/08/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009 390,00 D

29490 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 08/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO

31/08/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.053,00 C
31/08/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009 1.053,00 D

29491 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 08/2020 - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO

31/08/2020	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	11.250,00 C
31/08/2020	Brzezinsk Advogados		2.1.2.01.17.0002 11.250,00 D

29492 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 08-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO FORMOSA ADM

31/08/2020	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	10.962,00 C
31/08/2020	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 10.962,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29493 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 08-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO FORMOSA ADM			
31/08/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	19.716,31 C
31/08/2020	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 19.716,31 D
29494 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 08-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO			
31/08/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	36.753,60 C
31/08/2020	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 36.753,60 D
29495 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 08-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ADM			
31/08/2020	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	25.578,00 C
31/08/2020	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 25.578,00 D
29496 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 08-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO CRISTALINA			
31/08/2020	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	21.924,00 C
31/08/2020	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 21.924,00 D
29497 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 08-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO CRISTALINA			
31/08/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	15.385,28 C
31/08/2020	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 15.385,28 D
29498 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 08-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO PORANGATU			
31/08/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	17.644,53 C
31/08/2020	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 17.644,53 D
29499 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 08-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO PORANGATU			
31/08/2020	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	29.232,00 C
31/08/2020	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 29.232,00 D
29500 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 08-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO			
31/08/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	17.980,90 C
31/08/2020	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 17.980,90 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
29501 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 08-2020 CONFIAI SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO			
31/08/2020	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	21.924,00 C
31/08/2020	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 21.924,00 D
29502 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 08-2020 CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO			
31/08/2020	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	27.000,00 C
31/08/2020	Contservs Gestão Contábil		2.1.2.01.17.0019 27.000,00 D
29503 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 08-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO			
31/08/2020	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	20.727,00 C
31/08/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.17.0010 20.727,00 D
29504 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 08-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO CRISTALINA			
31/08/2020	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	6.522,00 C
31/08/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.17.0010 6.522,00 D
29505 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 08-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO PORANGATU			
31/08/2020	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	12.522,00 C
31/08/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.17.0010 12.522,00 D
29506 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 08-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO			
31/08/2020	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	4.848,00 C
31/08/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.17.0010 4.848,00 D
29507 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 08-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO FORMOSA			
31/08/2020	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	12.087,00 C
31/08/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.17.0010 12.087,00 D
29508 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 08-2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO			
31/08/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	20.086,80 C
31/08/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.17.0011 20.086,80 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
29516 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 08-2020 - ITEGO PORANGATU			
31/08/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	19.500,73 C
31/08/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.17.0011 19.500,73 D
29521 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 08-2020 - ITEGO CRISTALINA			
31/08/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	19.500,73 C
31/08/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.17.0011 19.500,73 D
29523 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 08-2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO			
31/08/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	19.500,73 C
31/08/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.17.0011 19.500,73 D
29524 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 08-2020 - ITEGO FORMOSA			
31/08/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	19.500,73 C
31/08/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.17.0011 19.500,73 D
29525 - PROVISÃO REFERENTE RELATÓRIO DE MEDIÇÃO GERENCIAL MÊS 08/2020 MANUTENÇÃO DE SITES DOS 04 ITEGOS DA REGIONAL 01 E DA UNIDADE GESTORA PARA ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES, TRANSPARÊNCIA. AGOSTO/2020 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI 00468057102 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO			
31/08/2020	Manutenção de Informatica	3.2.2.04.04.0013	2.000,00 C
31/08/2020	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani 00468057102		2.1.2.01.17.0023 2.000,00 D
29526 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 08-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO PORANGATU			
31/08/2020	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	1.870,00 C
31/08/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0012 1.870,00 D
29527 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 08-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
31/08/2020	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	1.870,00 C
31/08/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0012 1.870,00 D
29528 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 08-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO			
31/08/2020	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	1.620,00 C
31/08/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0012 1.620,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29529 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 08-2020 - FORNECEDOR MRJ			
ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO CRISTALINA			
31/08/2020	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	1.620,00 C
31/08/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0012 1.620,00 D
29530 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 08-2020 - FORNECEDOR MRJ			
ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO FORMOSA			
31/08/2020	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	1.620,00 C
31/08/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0012 1.620,00 D
29531 - PROVISÃO REFERENTE RELATÓRIO DE MEDIÇÃO GERENCIAL MÊS 08/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO E CRIAÇÃO, DIREÇÃO DE ARTE, GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS E ASSESSORIA DE IMPRENSA. AGOSTO/2020 - PRIME EDITORA GRÁFICA EIRELI - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO			
31/08/2020	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	4.612,91 C
31/08/2020	Prime Editora Gráfica Eireli		2.1.2.01.17.0024 4.612,91 D
29532 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 08-2020 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO			
31/08/2020	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	2.163,08 C
31/08/2020	Qualymulti Servicos Ltda		2.1.2.01.17.0013 2.163,08 D
29549 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA REFERENTE MÊS 08-2020 - SED ADM			
31/08/2020	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	31.050,00 C
31/08/2020	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda		2.1.2.01.17.0001 31.050,00 D
29629 - PROVISAO RECIBO PAGAMENTO LOCACAO PF - SILVIO ROCHA DA SILVA - AGOSTO/2020 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
31/08/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	6.816,77 C
31/08/2020	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208		2.1.2.01.12.0005 1.005,25 D
31/08/2020	Silvio Rocha da Silva		2.1.2.01.01.0095 5.811,52 D
29669 - PROVISÃO FORNECEDOR Globo Prestação de Serviços e Administração de Limpeza Eireli serviços de tutoria em EAD competência 08/2020 no ITEGO de PORANGATU.			
31/08/2020	Serviços Pedagógicos	3.2.2.04.02.0017	35.850,00 C
31/08/2020	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli		2.1.2.01.17.0025 35.850,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29670 - PROVISÃO FORNECEDOR Globo Prestação de Serviços e Administração de Limpeza Eireli serviços de tutoria em EAD competência 08/2020 no ITEGO de CRISTALINA.			
31/08/2020	Serviços Pedagógicos	3.2.2.04.02.0017	15.535,00 C
31/08/2020	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli		2.1.2.01.17.0025 15.535,00 D
29671 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MÊS 08-2020			
31/08/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0008	1.129.110,50 C
31/08/2020	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 1.129.110,50 D
Total Período:			9.906.443,00