

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/09/2020			
28757 - PAGAMENTO REFERENTE REEBOLSO DE AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO PELO INSTITUTO REGER: Equipamentos de Informatica COMP: 08/2020 - Quanta Tecnologia - 10.316.141/0001-71 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19437)			
01/09/2020	Reembolso de Rateio por Aquisição de Imobilizado - Instit. REGER	3.2.2.32.01.0001	5.240,00 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.240,00 D
28769 - PAGAMENTO de adiantamento a fornecedor conforme nota fiscal nº 10472800 Equipamentos de Informatica COMP: 09/2020 - B2W Companhia Digital - 00.776.574/0001-56 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19445).			
01/09/2020	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999	818,99 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 818,99 D
28770 - PAGAMENTO de adiantamento a fornecedor conforme nota fiscal nº 10469047 Equipamentos de Informatica COMP: 09/2020 - B2W Companhia Digital - 00.776.574/0001-56 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19446)			
01/09/2020	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999	818,99 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 818,99 D
28771 - PAGAMENTO de adiantamento a fornecedor conforme nota fiscal nº 10472009 Equipamentos de Informatica COMP: 09/2020 - B2W Companhia Digital - 00.776.574/0001-56 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19447)			
01/09/2020	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999	818,99 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 818,99 D
28784 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.992.216/0001-31 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS NFSE 00000001074 - Serviço de consultoria e assessoria jurídica, referente ao mês de AGOSTO/2020.			
01/09/2020	Brzezinsk Advogados	2.1.2.01.17.0002	11.250,00 C
01/09/2020	Brzezinsk Advogados		2.1.2.01.01.0022 11.250,00 D
28785 - PROVISÃO FORNECEDOR 33.797.797/0001-59 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI 00468057102 NFSE 00000000029 - Serviços prestados de manutenção e atualização de sites. AGOSTO/2020			
01/09/2020	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani 00468057102	2.1.2.01.17.0023	2.000,00 C
01/09/2020	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani 00468057102		2.1.2.01.01.2153 2.000,00 D
28786 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	158.611,64 C
01/09/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 158.611,64 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28788 - DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR ATRAVÉS DO LANÇAMENTO 18019 DE 01/07/2020, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO COLABORADOR FABIANO ALEXANDRE DA SILVA. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR ATRAVÉS DO LANÇAMENTO 18019 DE 01/07/2020, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO COLABORADOR FABIANO ALEXANDRE DA SILVA. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR ATRAVÉS DO LANÇAMENTO 18019 DE 01/07/2020, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO COLABORADOR FABIANO ALEXANDRE DA SILVA. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR ATRAVÉS DO LANÇAMENTO 18019 DE 01/07/2020, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO COLABORADOR FABIANO ALEXANDRE DA SILVA. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR ATRAVÉS DO LANÇAMENTO 19444 DE 28/08/2020, REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA.

01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	3,00 C
01/09/2020	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	3,00 D

28790 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 09/2020 - TRIVALE - 00.604.122/0001-97 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19617)

01/09/2020	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999	500,00 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	500,00 D

28791 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 09/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19618)

01/09/2020	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999	500,00 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	500,00 D

28793 - PAGAMENTO FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 09.688.138/0001-08 - 00000102296 - 2020-08-05 - 08/2020 - Internet - Serviço de Internet do Itego de Formosa, referente ao mês de AGOSTO/2020

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

01/09/2020	Formosa Internet e Telecomunicacoes	2.1.2.01.01.0153	180,00 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	180,00 D

28796 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

01/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2,00 D

28797 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

01/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2,00 D

28798 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

01/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
------------	-------------------	------------------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2,00 D

28799 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

01/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		2,00 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2,00 D

28800 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

01/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		2,00 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2,00 D

28801 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

01/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		2,00 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2,00 D

28802 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

01/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		2,00 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2,00 D

28803 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

01/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		2,00 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2,00 D

28804 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

01/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		2,00 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2,00 D

28805 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

01/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		2,00 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2,00 D

28806 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			

01/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

28807 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

01/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

28808 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

01/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

28809 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

01/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

28810 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

01/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

28811 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

01/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

28812 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

01/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

28813 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

01/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
28814 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
01/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
28815 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
01/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
28816 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
01/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
28817 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
01/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
28818 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
01/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
28819 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
01/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
28820 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
01/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
28821 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
01/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
28822 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
01/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
28823 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
01/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
28824 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TAR TEV AG			
01/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	6,90 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 6,90 D
28825 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TAR TEV AG			
01/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	6,90 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 6,90 D
28826 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
01/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28827 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
01/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28828 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
01/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28829 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
01/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
28830 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
01/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28831 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
01/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28832 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
01/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28833 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
01/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28834 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
01/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28835 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
01/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28836 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
01/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28837 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
01/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28838 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
01/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28839 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
01/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28840 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
01/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28841 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
01/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28842 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
01/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28843 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
01/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28848 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - ALAN MARTINS OLIVEIRA - 060.825.113-52 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19590)			
01/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	721,69 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 721,69 D
28849 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - AMANDA SANTOS VELOSO - 016.265.891-51 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19591)			
01/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	243,05 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 243,05 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28850 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - ANTONIA BETINARDI PEREIRA GUIMARAES - 012.041.801-05 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19592)			
01/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.543,90 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.543,90 D
28851 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - BRUNA MORAIS DA ROSA - 064.851.631-82 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19593)			
01/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.147,77 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.147,77 D
28852 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - BRUNO FERNANDO DOS SANTOS GUIMARAES - 706.410.721-04 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19594)			
01/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.861,42 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.861,42 D
28853 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - CAMILA DE OLIVEIRA - 019.379.341-52 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19595)			
01/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	564,99 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 564,99 D
28854 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - CHARLES RODRIGUES DA SILVA - 025.997.451-01 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19596)			
01/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.010,93 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.010,93 D
28855 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - CRISTIELLEM GONSALVES RODRIGUES - 042.924.151-88 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19597)			
01/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	534,58 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 534,58 D
28856 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - DALMO LUCAS RODRIGUES MELO - 033.694.101-33 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19598)			
01/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	467,75 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 467,75 D
28857 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - DANIELA MACHADO CALDEIRA - 762.176.126-15 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19599)			
01/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.187,12 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.187,12 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
28858 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - DENISE PAULINO DA SILVA - 005.360.251-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19600)			
01/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	534,58 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 534,58 D
28859 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - DENISE PEREIRA BARBOSA - 049.784.581-45 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19601)			
01/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	601,40 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 601,40 D
28860 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - FABIANA MIRANDA PEREIRA DE SOUZA - 020.327.221-86 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19602)			
01/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.020,77 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.020,77 D
28861 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - FARLLY ARAUJO TORRES - 003.404.161-30 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19603)			
01/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	534,58 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 534,58 D
28862 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - HANS DONNER GOMES DA MOTA - 029.108.181-95 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19604)			
01/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.226,35 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.226,35 D
28863 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - IVAN CARVALHO BATISTA - 112.992.376-22 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19605)			
01/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	467,75 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 467,75 D
28864 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - JANAINA APARECIDA SIMOES PEREIRA MOREIRA - 109.656.636-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19606)			
01/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.042,42 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.042,42 D
28865 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - LETICIA PEREIRA GOMES - 047.484.891-46 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19607)			
01/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.142,22 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.142,22 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28866 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - MARCOS VINICIUS MATOS FRANÇA - 000.104.431-18 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19608)

01/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	583,20 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		583,20 D

28867 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - MARISE SILVEIRA MORAES - 761.711.910-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19609)

01/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.421,36 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		3.421,36 D

28868 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - SIMONE DA SILVA FERREIRA - 040.612.511-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19610)

01/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	467,75 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		467,75 D

28869 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - TARLEY TALLES MOREIRA DE MELO - 047.773.631-98 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19611)

01/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.393,47 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.393,47 D

28870 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - TATIANA MARA DE CASTRO AGOSTINHO - 051.545.676-41 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19612)

01/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.129,25 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.129,25 D

28871 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA - 087.513.146-81 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19613)

01/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.142,22 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		3.142,22 D

28872 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - 448.835.011-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19614)

01/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.956,63 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		5.956,63 D

28873 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - WESLEY JUNIOR DE ANDRADE - 056.000.126-67 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19615)

01/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.317,30 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.317,30 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28922 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - 295.083.201-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19453)

01/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	7.776,38 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		7.776,38 D

28923 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - SELMA SOUSA LIMA - 333.319.521-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19454)

01/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	8.240,38 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		8.240,38 D

28924 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - ROGERIO REIS DOS SANTOS - 036.522.825-74 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19456)

01/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.992,38 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		4.992,38 D

28925 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - MARTA KRATZ - 469.891.961-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19458)

01/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.992,38 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		4.992,38 D

28926 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA - 186.897.011-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19459)

01/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.813,36 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		4.813,36 D

28927 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - MARIA ANTONIA GOMES - 092.432.911-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19460)

01/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.848,38 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		6.848,38 D

28928 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - LINCOLN TIOKO MAEDA - 816.304.841-72 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19461)

01/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.782,63 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		5.782,63 D

28929 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - LACY GUARACIABA MACHADO - 253.826.241-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19462)

01/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	7.776,38 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		7.776,38 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28930 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - 904.883.349-34 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19464)			
01/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.044,51 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.044,51 D
28931 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - IGOR ALVES COIMBRA - 704.113.941-77 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19465)			
01/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	7.944,51 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 7.944,51 D
28932 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - 037.380.871-25 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19466)			
01/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.061,64 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.061,64 D
28933 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - FABIANO ALEXANDRE DA SILVA - 641.829.321-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19467)			
01/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.006,88 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.006,88 D
28934 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO - 743.371.141-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19468)			
01/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.290,51 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.290,51 D
28935 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - EDMA MACEDO DE OLIVEIRA - 657.211.443-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19469)			
01/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.630,81 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.630,81 D
28936 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - DIVINO JOSE PINTO - 192.192.451-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19470)			
01/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.633,50 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.633,50 D
28937 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - CARLA ANDRESSA FELIPE DIAS - 042.481.151-07 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19471)			
01/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.290,51 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.290,51 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28938 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - ANA PAULA OLIVEIRA NUNES - 778.192.841-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19472)			
01/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.218,55 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.218,55 D
28939 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19473)			
01/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.657,29 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.657,29 D
29087 - PROVISÃO FORNECEDOR 06.998.385/0001-04 - Opyt Telecomunicação Eireli NFSE 00000020635 - Serviço de fornecimento de internet 100 MB, referente ao mês de SETEMBRO/2020			
01/09/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	129,90 C
01/09/2020	Opyt Telecomunicacoes Eireli		2.1.2.01.01.0271 129,90 D
29097 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.825.614/0001-04 - Sat 24 hs Rastreamento Automotivo segurança e Telemetria Ltda ME NFSE 0000001102 - Serviço de rastreamento do Caminhão, que transporta os CVTs, referente ao mês de AGOSTO/2020.			
01/09/2020	Vigilância Eletronica	3.2.2.04.02.0002	69,90 C
01/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 1,94 D
01/09/2020	Sat 24H Rastreamento Automotivo Seguranca e Telemetria Ltda		2.1.2.01.01.0302 67,96 D
29099 - PROVISÃO FORNECEDOR 97.546.395/0001-64 - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA NFSE 00000056365 - Fornecimento de internet, referente ao mês de AGOSTO/2020			
01/09/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	99,90 C
01/09/2020	Jefferson Kayam da Rocha		2.1.2.01.01.0160 99,90 D
29163 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000017564 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O IBRACEDS-SEDE. AGOSTO/2020			
01/09/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009	1.053,00 C
01/09/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.01.0229 1.053,00 D
29806 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20152)			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/09/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	19,53 C
01/09/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 19,53 D
29820 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20166)			
01/09/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	42,76 C
01/09/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 42,76 D
30523 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - KELY VIEIRA NACHREINER (46) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.667,98 C
01/09/2020	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	1.443,17 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.111,15 D
30524 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO (69) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO.			
01/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	358,11 C
01/09/2020	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	2.313,40 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.671,51 D
30525 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA (80) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.787,27 C
01/09/2020	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	814,51 C
01/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.601,78 D
30711 - COMPENSAÇÃO DO VALOR DO IOF DEBITADO A MAIOR NO MÊS DE JULHO/2020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SAFRA			
01/09/2020	Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	2.1.2.01.03.0002	6,02 C
01/09/2020	Outras Receitas Financeiras		3.2.1.03.01.0005 6,02 D
30725 - 41ª PARCELA DO DUODECIMO DE REPASSE PREVISTO PARA O MÊS 09/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 03/2017			
01/09/2020	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	1.1.2.02.01.0004	1.580.660,58 C
01/09/2020	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020		2.1.2.01.31.0006 1.580.660,58 D
Total Crédito Dia:			1.912.560,87
Total Débito Dia:			1.912.560,87

02/09/2020

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28903 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - 00003299901 - 2020-08-28 - 08/2020 - Energia elétrica - Fornecimento de energia, referente ao mes de AGOSTO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

02/09/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0005	700,64 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		700,64 D

28904 - PAGAMENTO INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - 33.583.592/0051-30 - 00000023747 - 2020-08-28 - 08/2020 - Serviços Pedagógicos - Programa Menor Aprendiz, referente ao mês de AGOSTO/2020

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

02/09/2020	Inspetoria Sao Joao Bosco Centro Salesiano do Menor	2.1.2.01.01.0186	536,22 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		536,22 D

28905 - PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - 00000022880 - 2020-08-04 - 08/2020 - 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 AGOSTO/2020

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

02/09/2020	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude	2.1.2.01.01.0259	6.550,73 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		6.550,73 D

28908 - PAGAMENTO BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - 00000001074 - 2020-09-01 - 08/2020 - Serviços Jurídicos - Serviço de consultoria e assessoria jurídica, referente ao mês de AGOSTO/2020.

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

02/09/2020	Brzezinsk Advogados	2.1.2.01.01.0022	11.250,00 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		11.250,00 D

28909 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - 02121185420 - 2020-08-24 - 08/2020 - Agua e Esgoto - Fornecimento de água e coleta de esgoto, referente ao mês de AGOSTO/2020

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

02/09/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0004	314,45 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		314,45 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28910 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - 02120883238 - 2020-08-26 - 08/2020 - Agua e Esgoto - Fatura de fornecimento de água, referente ao mês de agosto/2020			
- Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -			
02/09/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0004	84,00 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		84,00 D
28911 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - 04043685465 - 2020-08-26 - 08/2020 - Agua e Esgoto - Fatura de água e coleta de esgoto referente ao mês de AGOSTO/2020			
- Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -			
02/09/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0004	1.321,45 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.321,45 D
28957 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	98.427,46 C
02/09/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		98.427,46 D
28958 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
02/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2,00 D
28959 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
02/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2,00 D
28960 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
02/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2,00 D
28961 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
02/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
28962 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
02/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
28963 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
02/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
28964 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
02/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
28965 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
02/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
28966 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
02/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
28967 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
02/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
28968 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
02/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
28969 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
02/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
28970 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
02/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
28971 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
02/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
28972 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
02/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
28973 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
02/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
28974 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
02/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
28975 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
02/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
28976 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
02/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
28977 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
02/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
28978 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
02/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
28979 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
02/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
28980 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
02/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
28981 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
02/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
28982 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
02/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
28983 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
02/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
28984 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
02/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28985 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
02/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
28986 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28987 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28988 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28989 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28990 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28991 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28992 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28993 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
28994 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28995 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28996 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28997 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28998 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
28999 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
29000 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
29001 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
29002 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
29003 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
29004 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
29005 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
29006 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
29007 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
29008 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
29009 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
29010 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
29011 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
29012 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
29013 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
29014 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
29015 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
29016 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
29017 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29018 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
29019 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
29020 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
29021 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
29022 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - ADRIANO DUTRA DA ROCHA - 014.098.691-05 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19558)			
02/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	672,04 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 672,04 D
29023 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - ALCIONE MARTINS DE MORAES - 964.280.661-49 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19559)			
02/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.072,45 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.072,45 D
29024 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - ALINE GODOY DE SOUZA - 719.196.861-34 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19560)			
02/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	839,62 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 839,62 D
29025 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - ANA CRISTINA SOUSA SILVA - 003.220.421-35 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19561)			
02/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	681,59 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 681,59 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
29026 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - ANA PAULA MARINHO DA SILVA SANTOS - 042.262.761-59 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19562)			
02/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	672,04 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 672,04 D
29027 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES - 692.391.771-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19563)			
02/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.488,45 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.488,45 D
29028 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - CLEITON NEVES SODRE - 715.700.711-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19564)			
02/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	746,49 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 746,49 D
29029 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - CRISTIAM ANDRE VEIGA PINELO - 969.447.812-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19565)			
02/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	730,27 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 730,27 D
29030 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - DEBORA REJANE DOS SANTOS ALVES - 029.728.711-70 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19566)			
02/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	636,65 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 636,65 D
29031 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - DIONISIO FRANCISCO PEREIRA - 317.236.321-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19567)			
02/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.899,55 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.899,55 D
29032 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - EDNA MARIA DE SOUSA COIMBRA - 537.026.621-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19568)			
02/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	772,84 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 772,84 D
29033 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - EVA LENI DA SILVA - 547.712.346-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19569)			
02/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	672,04 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 672,04 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
29034 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO - 055.054.914-56 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19570)			
02/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	935,70 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 935,70 D
29035 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - JONILDA ALVES DE SOUSA - 610.177.101-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19571)			
02/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	806,44 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 806,44 D
29036 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - 006.879.961-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19572)			
02/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.899,03 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.899,03 D
29037 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - KAMILA QUARESMA PESSOA - 040.621.151-58 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19573)			
02/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	949,35 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 949,35 D
29038 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - LAYLA THAYS BRAGA PACHECO - 065.896.711-84 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19574)			
02/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	559,95 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 559,95 D
29039 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - LEONARDO VIVALDO DA SILVA - 791.178.561-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19575)			
02/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.372,01 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.372,01 D
29040 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO - 630.077.622-00 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19576)			
02/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.301,55 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.301,55 D
29041 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - LYLITH DE PAULA ALVES MIGUEL - 033.106.061-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19577)			
02/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.250,29 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.250,29 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
29042 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - MARIA HELENA BORGES MUNIZ - 245.407.061-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19578)			
02/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	852,66 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 852,66 D
29043 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - MEIRY LUZ BABILONIA VEIGA MARQUES - 417.612.002-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19579)			
02/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	649,13 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 649,13 D
29044 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO - 585.384.882-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19580)			
02/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	584,21 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 584,21 D
29045 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - NORMA FONSECA OLIVEIRA - 989.161.301-15 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19581)			
02/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	685,27 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 685,27 D
29046 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - OZITA MARIA DOS SANTOS - 358.219.301-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19582)			
02/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	823,58 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 823,58 D
29047 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - PHILIFE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES - 704.686.411-06 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19583)			
02/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	567,99 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 567,99 D
29048 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - RANIERI GONÇALVES - 279.494.861-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19584)			
02/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	756,04 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 756,04 D
29049 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - THALLITA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA - 041.619.361-76 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19585)			
02/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	672,04 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 672,04 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29050 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - THIAGO LUIS FERNANDES - 702.833.891-68 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19586)			
02/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	720,66 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 720,66 D
29051 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - VALDELINO DA SILVA - 344.265.901-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19587)			
02/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	685,27 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 685,27 D
29052 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - WERUSKA FERREIRA DOS SANTOS - 044.585.711-09 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19588)			
02/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	672,04 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 672,04 D
29053 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - ADILAINE APARECIDA VIEIRA BARBOSA - 000.458.521-62 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19526)			
02/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.199,90 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.199,90 D
29054 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - ALANA AQUINO DE SOUSA CAPIBARIBE - 755.279.363-53 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19527)			
02/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	481,11 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 481,11 D
29055 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - ANTONIO PATRICK CORREA LOPES - 025.825.981-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19528)			
02/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.059,48 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.059,48 D
29056 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - CLAUDIA ROSARIA PEIXOTO DA SILVA - 392.521.241-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19529)			
02/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	481,11 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 481,11 D
29057 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - DIEGO EVERALDO FERREIRA ALVES - 035.884.271-98 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19530)			
02/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	260,28 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 260,28 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
29058 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - EDER MARQUES - 859.732.701-49 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19531)			
02/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	282,20 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 282,20 D
29059 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - EDJANUBIA BEZERRA SOUSA - 031.865.873-95 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19532)			
02/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	374,20 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 374,20 D
29060 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - ELAINE ALENCAR DOS SANTOS - 703.252.511-34 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19533)			
02/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.023,64 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.023,64 D
29061 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - EMERSON LINS BESERRA - 787.508.571-34 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19534)			
02/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	374,20 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 374,20 D
29062 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - FABIANA PRINCISVAL DA SILVA - 054.853.286-95 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19535)			
02/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.086,66 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.086,66 D
29063 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 056.695.421-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19536)			
02/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.861,42 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.861,42 D
29064 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - FRANCISCA DA SILVA COSTA - 635.855.701-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19537)			
02/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.519,50 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.519,50 D
29065 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - GONCALO HENRIQUE DE SOUSA - 864.570.471-49 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19538)			
02/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	129,35 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 129,35 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29066 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - JOABE MACEDO DA SILVA - 055.816.421-84 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19539)

02/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.879,36 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.879,36 D

29067 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - JOAO PAULO CARLOS FERREIRA - 729.805.081-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19540)

02/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	567,93 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		567,93 D

29068 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - JULHANA DIAS FACHINETTO - 099.939.286-74 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19541)

02/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	552,39 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		552,39 D

29069 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - KATIA ROSEANE DA SILVA AGUIAR - 020.482.571-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19542)

02/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.524,37 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.524,37 D

29070 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - LUANA MENGUAL CEQUINE - 017.446.931-45 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19543)

02/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	614,76 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		614,76 D

29071 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - LUCIELE VAZ DA SILVA - 031.257.801-60 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19544)

02/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.020,77 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		3.020,77 D

29072 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS ARAUJO - 960.021.151-53 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19545)

02/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	519,31 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		519,31 D

29073 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - MATHEUS LASSANCE SOARES BRAGA - 023.078.461-58 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19546)

02/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	374,20 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		374,20 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29074 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS - 799.189.801-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19547)			
02/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.072,45 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.072,45 D
29075 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - NAYARA DE OLIVEIRA COSTA - 039.815.751-05 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19548)			
02/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.488,22 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.488,22 D
29076 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - PAOLA AMANDA LIMA SOUTO - 105.883.626-97 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19549)			
02/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.488,22 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.488,22 D
29077 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - PAULO ANTÔNIO SILVA ALVES - 418.656.426-49 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19550)			
02/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	481,11 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 481,11 D
29078 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - SAMANTA DAIANE DIAS DE SOUZA - 732.622.501-04 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19551)			
02/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.672,28 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.672,28 D
29079 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - SIRLEI LEMOS DA COSTA - 649.209.681-91 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19552)			
02/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	524,91 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 524,91 D
29080 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - TAYLOR MONTEDO MACHADO - 558.521.220-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19553)			
02/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	656,23 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 656,23 D
29081 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - VIVIANA FELIX PEREIRA CARVALHO - 013.797.301-20 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19554)			
02/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	516,37 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 516,37 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29082 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - LILIANE DA SILVA BARBERINO - 005.254.741-88 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19555)			
02/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.033,20 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.033,20 D
29083 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - NELSON VIEIRA MARTINS - 908.979.271-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19556)			
02/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.833,60 C
02/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.833,60 D
29089 - PROVISÃO FORNECEDOR 18.843.645/0001-51 - TELECOMUNICAÇÕES BRASÍLIA LTDA NFSE 00000000687 - Fornecimento de acesso a internet, referente ao mês de AGOSTO/2020.			
02/09/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	149,00 C
02/09/2020	Telecomunicacoes Brasilia Eireli		2.1.2.01.01.0258 149,00 D
29090 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001446541 - Valor repasse - frota carga			
02/09/2020	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	500,00 C
02/09/2020	Trivale Administracao Ltda		2.1.2.01.01.0222 500,00 D
29095 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005759 - 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. AGOSTO/2020			
02/09/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.17.0011	19.500,73 C
02/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 195,01 D
02/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.145,08 D
02/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 682,53 D
02/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 906,78 D
02/09/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.01.0223 15.571,33 D
29096 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005757 - 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. AGOSTO/2020			
02/09/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.17.0011	19.500,73 C
02/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 195,01 D
02/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.145,08 D
02/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 585,02 D
02/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 906,78 D

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

02/09/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.01.0223 15.668,84 D
------------	----------------------------------	--	------------------------------

29098 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005760 - 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. AGOSTO/2020

02/09/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.17.0011	20.086,80 C
02/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 200,87 D
02/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.209,55 D
02/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 1.004,34 D
02/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 934,03 D
02/09/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.01.0223 15.738,01 D

29164 - PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000520 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL. NAS EDIFICAÇÕES DAS UNIDADES INTEGRANTES DO LOTE 01. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

Descrição dos serviços prestados:

- Unidade sem energia.
- Verificação as instalações elétricas.
- Manutenção/Correção do problema.

02/09/2020	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0013	2.163,08 C
02/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 83,27 D
02/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 64,89 D
02/09/2020	Qualymulti Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0231 2.014,92 D

29284 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005758 - 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. AGOSTO/2020

02/09/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.17.0011	19.500,73 C
02/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 195,01 D
02/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.145,08 D
02/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 975,04 D
02/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 906,78 D
02/09/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.01.0223 15.278,82 D

29285 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005761 - 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. AGOSTO/2020

02/09/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.17.0011	19.500,73 C
02/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 195,01 D
02/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.145,08 D
02/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 585,02 D

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

02/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 906,78 D
02/09/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.01.0223 15.668,84 D

29332 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000017565 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE CRISTALINA. AGOSTO/2020

02/09/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009	195,00 C
02/09/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.01.0229 195,00 D

29333 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000017566 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. AGOSTO/2020

02/09/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009	195,00 C
02/09/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.01.0229 195,00 D

29334 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000017567 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE FORMOSA. AGOSTO/2020

02/09/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009	195,00 C
02/09/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.01.0229 195,00 D

29408 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000017568 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE PORANGATU. AGOSTO/2020

02/09/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009	390,00 C
02/09/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.01.0229 390,00 D

29794 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001446545 - Valor repasse - Frota carga

02/09/2020	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	500,00 C
02/09/2020	Trivale Administracao Ltda		2.1.2.01.01.0222 500,00 D

29807 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20153)

02/09/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	13,54 C
02/09/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 13,54 D

29821 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20167)

02/09/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	25,81 C
02/09/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 25,81 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30372 - BAIXA DE ADIANTAMENTO REFERENTE PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001446541 - 2020-09-02 - 09/2020 - Cartão de Combustíveis - Valor repasse - frota carga - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA

NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 19618 DE 01/09/2020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 350569331 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). - ITEGO 04 - CRISTALINA -

02/09/2020 Trivale Administracao Ltda 2.1.2.01.01.0222 500,00 C

02/09/2020 Adiantamentos a Fornecedores 1.1.2.02.02.9999 500,00 D

30373 - BAIXA DE ADIANTAMENTO REFERENTE PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001446545 - 2020-09-02 - 09/2020 - Cartão de Combustíveis - Valor repasse - Frota carga - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 19617 DE 01/09/2020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 350569311 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -

02/09/2020 Trivale Administracao Ltda 2.1.2.01.01.0222 500,00 C

02/09/2020 Adiantamentos a Fornecedores 1.1.2.02.02.9999 500,00 D

30611 - Provisão de Fornecedor a pagar Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - NF:36 - Competência: 09/2020 - Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - 28.627.572/0001-14 - Água potável para atender as necessidades da Unidade Gestora - Administração. Competência: 09/2020

02/09/2020 Generos de Alimentação 3.2.2.02.01.0008 120,00 C

02/09/2020 Marcos Manoel Almeida 2.1.2.01.01.0308 120,00 D

30638 - Provisão de fornecedor a paga Equipamentos de Informatica COMP: 09/2020 - B2W Companhia Digital - 00.776.574/0001-56 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19445)

02/09/2020 Equipamentos de Informatica 3.2.2.30.03.0001 818,99 C

02/09/2020 B2W Companhia Digital 2.1.2.01.01.2168 818,99 D

30639 - Baixa de adiantamento a fornecedor conforme nota fiscal nº 10472800 Equipamentos de Informatica COMP: 09/2020 - B2W Companhia Digital - 00.776.574/0001-56 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19445).

02/09/2020 B2W Companhia Digital 2.1.2.01.01.2168 818,99 C

02/09/2020 Adiantamentos a Fornecedores 1.1.2.02.02.9999 818,99 D

30640 - Provisão de fornecedor a pagar Equipamentos de Informatica COMP: 09/2020 - B2W Companhia Digital - 00.776.574/0001-56 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19446)

02/09/2020 Equipamentos de Informatica 3.2.2.30.03.0001 818,99 C

02/09/2020 B2W Companhia Digital 2.1.2.01.01.2168 818,99 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30641 - Baixa de adiantamento a fornecedor conforme nota fiscal nº 10469047 Equipamentos de Informatica COMP: 09/2020 - B2W Companhia Digital - 00.776.574/0001-56 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19446)

02/09/2020	B2W Companhia Digital	2.1.2.01.01.2168	818,99 C
02/09/2020	Adiantamentos a Fornecedores		1.1.2.02.02.9999 818,99 D

30642 - provisão de fornecedor a paga Equipamentos de Informatica COMP: 09/2020 - B2W Companhia Digital - 00.776.574/0001-56 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19447)

02/09/2020	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001	818,99 C
02/09/2020	B2W Companhia Digital		2.1.2.01.01.2168 818,99 D

30643 - Baixa de adiantamento a fornecedor conforme nota fiscal nº 10472009 Equipamentos de Informatica COMP: 09/2020 - B2W Companhia Digital - 00.776.574/0001-56 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19447)

02/09/2020	B2W Companhia Digital	2.1.2.01.01.2168	818,99 C
02/09/2020	Adiantamentos a Fornecedores		1.1.2.02.02.9999 818,99 D

Total Crédito Dia: 305.305,01

Total Débito Dia: 305.305,01

03/09/2020

28752 - PAGAMENTO: Férias COMP: 09/2020 - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - 904.883.349-34 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19432)

03/09/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	3.622,07 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.622,07 D

29086 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02121807105 - Fornecimento de água e tratamento/coleta de esgoto no período de AGOSTO À SETEMBRO.

03/09/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	236,06 C
03/09/2020	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0004 236,06 D

29088 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00000314788 - Fornecimento de energia, no período de Agosto à setembro/2020.

03/09/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	568,12 C
03/09/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0005 568,12 D

29091 - PAGAMENTO Eles de Souza Cangucu 21349460168 - 13.937.609/0001-33 - 00000000548 - 2020-08-31 - 08/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - 12 horas de publicidade volante - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -

03/09/2020	Eles de Souza Cangucu	2.1.2.01.01.0169	420,00 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 420,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29092 - PAGAMENTO MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI 00468057102 - 33.797.797/0001-59 - 00000000029 - 2020-09-01 - 08/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - Serviços prestados de manutenção e atualização de sites. AGOSTO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

03/09/2020	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani 00468057102	2.1.2.01.01.2153	2.000,00 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2.000,00 D

29093 - PAGAMENTO OI MOVEL SA - 05.423.963/0004-64 - 00000503492 - 2020-08-25 - 08/2020 - Internet - Fornecimento de internet fibra, referente ao mês de AGOSTO/2020

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

03/09/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	106,88 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	106,88 D

29094 - PAGAMENTO Opyt Telecomunicação Eireli - 06.998.385/0001-04 - 00000020635 - 2020-09-01 - 09/2020 - Internet - Serviço de fornecimento de internet 100 MB, referente ao mês de SETEMBRO/2020

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

03/09/2020	Opyt Telecomunicacoes Eireli	2.1.2.01.01.0271	129,90 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	129,90 D

29100 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - JOSEANE DANTAS ALCANTARA - 800.759.591-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19475)

03/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.061,64 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	3.061,64 D

29101 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - JOELMA FERREIRA MAYRINK - 048.104.597-05 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19476)

03/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.544,75 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	3.544,75 D

29102 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - JADE CAIUIA CAMPOS LEMOS - 037.284.331-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19477)

03/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.657,29 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2.657,29 D

29103 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - ISABELA FERREIRA SOL - 749.751.021-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19478)

03/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.033,20 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	3.033,20 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29104 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - HEBERTH MOREIRA DE MELO - 048.588.251-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19479)			
03/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.278,37 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.278,37 D
29105 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA - 033.243.321-84 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19480)			
03/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	583,20 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 583,20 D
29106 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - CAMILA BOAVENTURA SCAVACINI - 052.919.421-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19481)			
03/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	534,58 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 534,58 D
29107 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - CHIRLEY MARQUES QUEIROZ - 996.439.011-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19482)			
03/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	534,58 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 534,58 D
29108 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - CLAUDIANE MOREIRA DA SILVA - 019.675.691-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19483)			
03/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	631,82 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 631,82 D
29109 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - CLEICIA LIMA DA SILVA - 955.464.721-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19484)			
03/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.072,45 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.072,45 D
29110 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - DEJANE GUALBERTO DOS REIS VIEIRA - 993.567.161-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19485)			
03/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	601,40 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 601,40 D
29111 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - ELIANE RODRIGUES DA SILVA - 000.353.161-95 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19486)			
03/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	601,40 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 601,40 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
29112 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - ELIENE SANTANA DE LIMA FERNANDES - 964.557.561-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19487)			
03/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	601,40 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 601,40 D
29113 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - 044.801.151-45 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19488)			
03/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.884,81 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.884,81 D
29114 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - FRANCISCO JOSE NUNES NONATO - 039.222.171-33 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19489)			
03/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	534,58 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 534,58 D
29115 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - GIRDEANE DA SILVA ROCHA - 017.895.901-40 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19490)			
03/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	631,82 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 631,82 D
29116 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - HAIANY OLIVEIRA CARVALHO - 027.267.871-69 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19491)			
03/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	680,44 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 680,44 D
29117 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - IOLANDA BATISTA DE OLIVEIRA - 360.405.251-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19492)			
03/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	601,40 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 601,40 D
29118 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - JACIMEIRE DAS CHAGAS OLIVEIRA - 010.553.701-29 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19493)			
03/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	534,58 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 534,58 D
29119 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - JANAINA TEIXEIRA SANTOS - 988.798.981-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19494)			
03/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	650,02 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 650,02 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
29120 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - JOAO ANDRE ALVES CARVALHO - 038.277.501-56 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19495)			
03/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	601,40 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 601,40 D
29121 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE - 047.561.991-94 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19496)			
03/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	534,58 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 534,58 D
29122 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - JULIANA DE OLIVEIRA PIRES - 024.658.691-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19497)			
03/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.398,64 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.398,64 D
29123 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - JULIO CESAR CAETANO DOS SANTOS - 800.196.171-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19498)			
03/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	601,40 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 601,40 D
29124 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - KELLEN CRISTINA DE CARVALHO - 856.002.451-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19499)			
03/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.321,54 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.321,54 D
29125 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - LEIDISLAINE BARBOSA GONÇALVES - 972.561.451-87 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19500)			
03/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	601,40 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 601,40 D
29126 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - LORENA PEREIRA DE MELO CAMAPUM - 010.583.931-03 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19501)			
03/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	698,64 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 698,64 D
29127 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO - 046.319.011-44 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19502)			
03/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.474,48 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.474,48 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29128 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - MARA JANNY GONÇALVES SANÇAO - 042.313.551-18 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19503)			
03/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.612,18 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.612,18 D
29129 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - MARCELO MENGONI CAMPOS - 723.125.801-87 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19504)			
03/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	601,40 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 601,40 D
29130 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - MARCOS HENRIQUE MARTINS DE ANDRADE - 016.709.011-90 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19505)			
03/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	601,40 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 601,40 D
29131 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 575.479.631-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19506)			
03/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.616,59 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.616,59 D
29132 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - MAVISTELMA TEIXEIRA CARVALHO BORGES - 017.418.941-90 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19507)			
03/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	690,49 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 690,49 D
29133 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - MIREILE SOUSA CARVALHO - 873.216.021-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19508)			
03/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	650,02 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 650,02 D
29134 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - MONICA REZENDES GUIMARAES MARQUES - 691.588.781-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19509)			
03/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	534,58 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 534,58 D
29135 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - PATRICIA LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA - 062.479.166-12 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19510)			
03/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	534,58 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 534,58 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
29136 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - PRISCILLA MOREIRA DOS SANTOS - 004.261.931-99 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19511)			
03/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	583,20 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 583,20 D
29137 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - RAQUEL LEAO MONDAINI MARTINS - 022.029.187-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19512)			
03/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	650,02 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 650,02 D
29138 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - RAYSSA NYKOLLY GUENNER DE OLIVEIRA SORRENTINO - 723.447.331-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19513)			
03/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	650,02 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 650,02 D
29139 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - RHAYANNE DE MATES CORREIA - 054.557.871-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19514)			
03/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.201,08 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.201,08 D
29140 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - 890.186.801-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19515)			
03/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.049,21 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.049,21 D
29141 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - SEBASTIAO JOSE DE CARVALHO JUNIOR - 690.257.541-04 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19516)			
03/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	698,64 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 698,64 D
29142 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - SORAYA DE JESUS MENDES BEZERRA LIMA - 697.908.681-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19517)			
03/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	650,02 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 650,02 D
29143 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - SUELI MARIA ALMEIDA - 868.594.711-15 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19518)			
03/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.145,23 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.145,23 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29144 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - TATIANA KARLA SANTOS CORDEIRO - 033.477.971-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19519)			
03/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	698,64 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 698,64 D
29145 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - THIAGO ETERNO FEITOSA FERREIRA - 017.799.031-70 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19520)			
03/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	534,58 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 534,58 D
29146 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - VERA LUCIA PEREIRA DE MORAIS ARAUJO - 890.495.271-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19521)			
03/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	583,20 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 583,20 D
29147 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - WELITON LOPES DE SOUZA - 999.310.101-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19522)			
03/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	534,58 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 534,58 D
29148 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - WELLINGTON JOSE BORGES - 000.399.581-08 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19523)			
03/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	601,40 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 601,40 D
29149 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - YURI CAROZZI ASSUNÇÃO - 221.986.358-10 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19524)			
03/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	698,64 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 698,64 D
29169 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	62.948,36 C
03/09/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 62.948,36 D
29170 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29171 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

03/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

29172 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

03/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

29173 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

03/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

29174 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

03/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

29175 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

03/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

29176 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

03/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

29177 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

03/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

29178 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

03/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29179 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
29180 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
29181 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
03/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
29182 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
03/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
29183 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
03/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
29184 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
03/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
29185 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
03/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
29186 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
03/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
29187 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
29188 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
29189 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
29190 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
29191 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
29192 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
29193 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
29194 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
29195 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
29196 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
29197 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
29198 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
29199 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
29200 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
29201 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
29202 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
29203 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
29204 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
29205 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
29206 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
29207 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
29208 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
29209 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
29210 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**29211 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR
TEV IBC**

03/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**29212 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR
TEV IBC**

03/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**29213 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR
TEV IBC**

03/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**29214 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR
TEV IBC**

03/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**29215 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR
TEV IBC**

03/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**29216 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR
TEV IBC**

03/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**29217 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR
TEV IBC**

03/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**29218 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR
TEV IBC**

03/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29219 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
29220 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
29221 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
29222 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
29283 - PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NFSE 00000001892 - SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRDO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. AGOSTO/2020			
03/09/2020	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	2.1.2.01.17.0001	31.050,00 C
03/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 465,75 D
03/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.443,82 D
03/09/2020	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda		2.1.2.01.01.0002 29.140,43 D
29808 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20154)			
03/09/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	9,77 C
03/09/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 9,77 D
29822 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20168)			
03/09/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	15,26 C
03/09/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 15,26 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30617 - Provisão de fornecedor a paga Tavares Silva & Silva Ltda - NF:57784 - Competência: 09/2020 - Parcela 1/1 - Tavares Silva & Silva Ltda - 10.704.020/0001-05 - Material para proteção contro o coronavírus. (001 - Banco do Brasil S.A. Competência: 09/2020			
03/09/2020	Material de Higiene Pessoal	3.2.2.02.01.0004	236,00 C
03/09/2020	Embalagens Tavares & Silva		236,00 D
			Total Crédito Dia: 158.011,93
			Total Débito Dia: 158.011,93
04/09/2020			
28919 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19705)			
04/09/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	28.116,03 C
04/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		28.116,03 D
28921 - Pagamento de Fornecedor Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - NF:36 - Competência: 09/2020 - Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - 28.627.572/0001-14 - Água potável para atender as necessidades da Unidade Gestora - Administração. Competência: 09/2020			
04/09/2020	Marcos Manoel Almeida	2.1.2.01.01.0308	120,00 C
04/09/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		120,00 D
29223 - PAGAMENTO: Locação de Equipamentos Informatica COMP: 08/2020 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19835)			
04/09/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229	1.053,00 C
04/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.053,00 D
29224 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - 00000314788 - 2020-09-03 - 09/2020 - Energia elétrica - Fornecimento de energia, no período de Agosto à setembro/2020.			
- Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -			
04/09/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0005	568,12 C
04/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		568,12 D
29225 - PAGAMENTO JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - 97.546.395/0001-64 - 00000056365 - 2020-09-01 - 08/2020 - Internet - Fornecimento de internet, referente ao mês de AGOSTO/2020			
- Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -			
04/09/2020	Jefferson Kayam da Rocha	2.1.2.01.01.0160	99,90 C
04/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		99,90 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29226 - PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - 00000000520 - 2020-09-02 - 08/2020 - Manutenção Predial - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL. NAS EDIFICAÇÕES DAS UNIDADES INTEGRANTES DO LOTE 01.

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

Descrição dos serviços prestados:

- Unidade sem energia.
- Verificação as instalações elétricas.
- Manutenção/Correção do problema.
- Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -

04/09/2020	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0231	2.014,92 C
04/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.014,92 D

29229 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - 02121807105 - 2020-09-03 - 09/2020 - Agua e Esgoto - Fornecimento de água e tratamento/coleta de esgoto no período de AGOSTO À SETEMBRO. - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

04/09/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0004	236,06 C
04/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 236,06 D

29230 - PAGAMENTO Sat 24 hs Rastreamento Automotivo segurança e Telemetria ltda ME - 26.825.614/0001-04 - 00000001102 - 2020-09-01 - 08/2020 - Vigilância Eletronica - Serviço de rastreamento do Caminhão, que transporta os CVTs, referente ao mês de AGOSTO/2020.

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

04/09/2020	Sat 24H Rastreamento Automotivo Seguranca e Telemetria Ltda	2.1.2.01.01.0302	67,96 C
04/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 67,96 D

29232 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000005757 - 2020-09-02 - 08/2020 - 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. AGOSTO/2020

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

04/09/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.01.0223	15.668,84 C
04/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 15.668,84 D

29237 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000005759 - 2020-09-02 - 08/2020 - 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. AGOSTO/2020

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/09/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.01.0223	15.571,33 C
04/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		15.571,33 D

29242 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000005760 - 2020-09-02 - 08/2020 - 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. AGOSTO/2020

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

04/09/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.01.0223	15.738,01 C
04/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		15.738,01 D

29247 - PAGAMENTO TELECOMUNICAÇÕES BRASÍLIA LTDA - 18.843.645/0001-51 - 00000000687 - 2020-09-02 - 08/2020 - Internet - Fornecimento de acesso a internet, referente ao mês de AGOSTO/2020.

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

04/09/2020	Telecomunicacoes Brasilia Eireli	2.1.2.01.01.0258	149,00 C
04/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		149,00 D

29248 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 09/2020 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - 72.381.189/0001-10 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19860)

04/09/2020	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999	1.356,82 C
04/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.356,82 D

29270 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

04/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
04/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2,00 D

29271 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

04/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

29272 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

04/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
29273 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
29274 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
29275 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
29277 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 09/2020 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - 021.822.951-86 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19875)			
04/09/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	30,00 C
04/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 30,00 D
29809 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20155)			
04/09/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	13,86 C
04/09/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 13,86 D
29823 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20169)			
04/09/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	18,41 C
04/09/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 18,41 D
30554 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
04/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	80.676,99 C
04/09/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 80.676,99 D
Total Crédito Dia:			161.506,25
Total Débito Dia:			161.506,25

08/09/2020

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29282 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.088.208/0001-65 - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda NFSE 00424629606 - Sistema de Identificação Automática de Veículos para liberação de pedágios e mensalidades referente ao mês de SETEMBRO/2020

08/09/2020	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	221,02 C
08/09/2020	Centro de Gestão de Meios de Pgto. Ltda		221,02 D

29327 - PROVISÃO FORNECEDOR 07.190.237/0001-21 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000009082 - Confecção de 2 resinas de carombos aut.

08/09/2020	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	20,00 C
08/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0108	0,40 D
08/09/2020	O Rei dos Carimbos	2.1.2.01.01.0008	19,60 D

29331 - PROVISÃO FORNECEDOR 03.508.400/0001-09 - PRIME EDITORA GRÁFICA EIRELE NFSE 00000000107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO E CRIAÇÃO, DIREÇÃO DE ARTE, GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS E ASSESSORA DE IMPRENSA. AGOSTO/2020

08/09/2020	Prime Editora Gráfica Eireli	2.1.2.01.17.0024	4.612,91 C
08/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0108	92,26 D
08/09/2020	Prime Editora Grafica	2.1.2.01.01.0159	4.520,65 D

30357 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00000977025 - Fatura de energia, referente ao mês de SETEMBRO/2020

08/09/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	2.086,68 C
08/09/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0005	2.086,68 D

30612 - Provisão de fornecedor a pagar Embalagens Aruanã Ltda ME - NF:22640 - Competência: 09/2020 - Embalagens Aruanã Ltda ME - 17.679.816/0001-96 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas na sede administrativa. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 74074-8 - Ag 3485-1) Competência: 09/2020

08/09/2020	Material de Higiene Pessoal	3.2.2.02.01.0004	139,38 C
08/09/2020	Embalagens Aruana Ltda	2.1.2.01.01.2019	139,38 D

30618 - Provisão de fornecedor a paga Atacadão S.A - NF:573752 - Competência: 09/2020 - Atacadão S.A - 75.315.333/0064-92 - Material necessário para o bom funcionamento das rotinas administrativas Competência: 09/2020

08/09/2020	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	84,90 C
08/09/2020	Atacadao S. A	2.1.2.01.01.0253	84,90 D

Total Crédito Dia: 7.164,89

Total Débito Dia: 7.164,89

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
09/09/2020			
28348 - PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 - 00000000119 - 2020-08-03 - 07/2020 -			
Locação de Veiculos - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ITEGO CRISTALINA. JULHO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA -			
ITEGO 04 - CRISTALINA -			
09/09/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0237	1.620,00 C
09/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.620,00 D
28415 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 07/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 -			
CRISTALINA - LANÇAMENTO (19269)			
09/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	975,04 C
09/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 975,04 D
28424 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 07/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 -			
CRISTALINA - LANÇAMENTO (19278)			
09/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	769,11 C
09/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 769,11 D
29276 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 09/2020 - PAULO ANTÔNIO SILVA ALVES - 418.656.426-49 ITEGO			
04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19874)			
09/09/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	67,77 C
09/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 67,77 D
29286 - pagamento de fornecedor Tavares Silva & Silva Ltda - NF:57784 - Competência: 09/2020 - Parcela 1/1 - Tavares Silva &			
Silva Ltda - 10.704.020/0001-05 - Material para proteção contro o coronavírus. (001 - Banco do Brasil S.A. Competência: 09/2020			
09/09/2020	Embalagens Tavares & silva	2.1.2.01.01.0191	236,00 C
09/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 236,00 D
29289 - Pagamento de fornecedor Embalagens Aruanã Ltda ME - NF:22640 - Competência: 09/2020 - Embalagens Aruanã Ltda			
ME - 17.679.816/0001-96 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas na sede administrativa. (001 - Banco do			
Brasil S.A. - Conta 74074-8 - Ag 3485-1) Competência: 09/2020			
09/09/2020	Embalagens Aruana Ltda	2.1.2.01.01.2019	139,38 C
09/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 139,38 D
29295 - PAGAMENTO F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 -			
00000001892 - 2020-09-03 - 08/2020 - Locação Software ERP/Prestação de Contas - SERVIÇOS PRESTADOS DE			
FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRDO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.			
AGOSTO/2020			
- Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
09/09/2020	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	2.1.2.01.01.0002	29.140,43 C
09/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 29.140,43 D

29299 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000005758 - 2020-09-02 - 08/2020 - 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. AGOSTO/2020

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

09/09/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	15.278,82 C
09/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 15.278,82 D

29304 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000005761 - 2020-09-02 - 08/2020 - 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. AGOSTO/2020

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

09/09/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	15.668,84 C
09/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 15.668,84 D

29311 - pagamento de fornecedor Atacadão S.A - NF:573752 - Competência: 09/2020 - Atacadão S.A - 75.315.333/0064-92 - Material necessário para o bom funcionamento das rotinas administrativas Competência: 09/2020

09/09/2020	Atacadao S. A	2.1.2.01.01.0253	84,90 C
09/09/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 84,90 D

29336 - PAGAMENTO: Locação de Equipamentos Informatica COMP: 08/2020 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19901)

09/09/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229	195,00 C
09/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 195,00 D

29337 - PAGAMENTO PRIME EDITORA GRÁFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - 00000000107 - 2020-09-08 - 08/2020 - 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. AGOSTO/2020

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

09/09/2020	Prime Editora Grafica	2.1.2.01.01.0159	4.520,65 C
09/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.520,65 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29340 - PAGAMENTO O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 07.190.237/0001-21 - 00000009082 - 2020-09-08 - 09/2020 - Material e Expediente - Confeção de 2 resinas de carombos aut. - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
09/09/2020	O Rei dos Carimbos	2.1.2.01.01.0008	19,60 C
09/09/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 19,60 D
29347 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
09/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	77.543,35 C
09/09/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 77.543,35 D
29348 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
09/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
09/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
29349 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
09/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
09/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
29350 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
09/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
09/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
29351 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
09/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
09/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
29352 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
09/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
09/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
29353 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
09/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
09/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29354 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
09/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
09/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
29355 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
09/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
09/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
29382 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 00000000254 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho referente ao mês de AGOSTO/2020.			
09/09/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.17.0010	20.707,00 C
09/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 310,60 D
09/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 962,87 D
09/09/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.01.0178 19.433,53 D
29384 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME NFSE 00000000258 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho referente ao mês de AGOSTO/2020.			
09/09/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.17.0010	6.522,00 C
09/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 97,83 D
09/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 303,27 D
09/09/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.01.0178 6.120,90 D
29385 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME NFSE 00000000255 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho referente ao mês de AGOSTO/2020.			
09/09/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.17.0010	4.848,00 C
09/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 72,72 D
09/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 225,43 D
09/09/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.01.0178 4.549,85 D
29386 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME NFSE 00000000257 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho referente ao mês de AGOSTO/2020.			
09/09/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.17.0010	12.087,00 C
09/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 181,30 D
09/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 562,04 D
09/09/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.01.0178 11.343,66 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29464 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME NFSE 00000000256 - SERVIÇOS DE PERICIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. AGOSTO/2020			
09/09/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.17.0010	12.522,00 C
09/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		187,83 D
09/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		582,27 D
09/09/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		11.751,90 D
29656 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 00010116792 - Consumo linha telefônica, referente ao mês de SETEMBRO/2020			
09/09/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	68,25 C
09/09/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		68,25 D
29665 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 0001011664 - Consumo linha telefônica, referente ao mês de SETEMBRO/2020			
09/09/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	66,64 C
09/09/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		66,64 D
29666 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 00010116794 - Consumo linha telefônica, referente ao mês de SETEMBRO/2020			
09/09/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	88,24 C
09/09/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		88,24 D
29700 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 00010116793 - Consumo linha telefônica, referente ao mês de SETEMBRO/2020			
09/09/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	68,25 C
09/09/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		68,25 D
29810 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20156)			
09/09/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	18,05 C
09/09/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		18,05 D
29824 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20170)			
09/09/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	5,12 C
09/09/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		5,12 D
30532 - PAGAMENTO - DUAM ISSQN - GOIANIA - AGOSTO/2020 Documentos: 1197			
09/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0108	8.920,31 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
09/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 8.920,31 D

30613 - Provisão de fornecedor a paga BMP Casa das Fontes LTDA ME - NF:4264 - Competência: 09/2020 - BMP Casa das Fontes LTDA ME - 05.297.654/0001-42 - Carregador para o notebook lenovo, patrimônio 1929912, para substituir a fonte danificada. Competência: 09/2020

09/09/2020	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	150,00 C
09/09/2020	BMP Casa das Fontes LTDA ME		2.1.2.01.01.2130 150,00 D

30759 - REVERSÃO DO SALDO DE PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 08-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 00000000254 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho referente ao mês de AGOSTO/2020.

09/09/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.17.0010	20,00 C
09/09/2020	Segurança e Medicina no Trabalho		3.2.2.04.02.0011 20,00 D

Total Crédito Dia: 212.361,75
Total Débito Dia: 212.361,75

10/09/2020

28342 - PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 - 202000000000121 - 2020-08-03 - 07/2020 - Locação de Veiculos - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ITEGO DE SANTO ANTÔNIO. JULHO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -

10/09/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0237	1.620,00 C
10/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.620,00 D

29278 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 09/2020 - ALLINY MARTINS DO CARMOS - 023.164.831-60 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19876)

10/09/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.424,16 C
10/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.424,16 D

29279 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 09/2020 - YURY GOMES CARVALHO - 038.872.301-75 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19877)

10/09/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.583,40 C
10/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.583,40 D

29280 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 09/2020 - EDIVANIA FERREIRA DO NASCIMENTO - 027.901.211-09 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19878)

10/09/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.582,40 C
10/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.582,40 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29281 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 09/2020 - TATIANE PRATES DE MENESES - 954.572.161-87 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19879)

10/09/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.598,70 C
10/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.598,70 D

29298 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 07/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19889)

10/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	0,15 C
10/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 0,15 D

29356 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 09/2020 - FABIANA PRINCISVAL DA SILVA - 054.853.286-95 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19915)

10/09/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.470,00 C
10/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.470,00 D

29357 - PAGAMENTO: Locação de Equipamentos Informatica COMP: 08/2020 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19916)

10/09/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229	195,00 C
10/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 195,00 D

29383 - PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 202000000000144 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O IBRACEDS. AGOSTO/2020

10/09/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0012	1.870,00 C
10/09/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0237 1.870,00 D

29387 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 09/2020 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 056.695.421-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19926)

10/09/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	30,00 C
10/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 30,00 D

29388 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

10/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
10/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

29389 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

10/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
10/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29390 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
10/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
10/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
29391 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
10/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
10/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
29392 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
10/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
10/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
29393 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
10/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
10/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
29394 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
10/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
29395 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
10/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
29396 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
10/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	16.517,81 C
10/09/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 16.517,81 D
29397 - SUPRIMENTO DE CAIXA			
10/09/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	2.000,00 C
10/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29409 - PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 00000000145 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O ITEGO DE PORANGATU. AGOSTO/2020

10/09/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0012	1.870,00 C
10/09/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0237 1.870,00 D

29410 - PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 20200000000147 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ITEGO DE CRISTALINA. AGOSTO/2020

10/09/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0012	1.620,00 C
10/09/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0237 1.620,00 D

29411 - PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 00000000146 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. AGOSTO/2020

10/09/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0012	1.620,00 C
10/09/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0237 1.620,00 D

29463 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000658052 - Registro do documento 462140 para Registro de Títulos e Documentos.

10/09/2020	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	83,51 C
10/09/2020	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.2.01.01.0066 83,51 D

29469 - PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 00000000148 - Locação de veículos para o itego de Formosa. AGOSTO/2020

10/09/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0012	1.620,00 C
10/09/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0237 1.620,00 D

29811 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20157)

10/09/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	4,00 C
10/09/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 4,00 D

29825 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20171)

10/09/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,55 C
10/09/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 0,55 D

Total Crédito Dia: 41.723,68
Total Débito Dia: 41.723,68

11/09/2020

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29376 - Pagamento de fornecedor BMP Casa das Fontes LTDA ME - NF:4264 - Competência: 09/2020 - BMP Casa das Fontes LTDA ME - 05.297.654/0001-42 - Carregador para o notebook lenovo, patrimônio 1929912, para substituir a fonte danificada. Competência: 09/2020			
11/09/2020	BMP Casa das Fontes LTDA ME	2.1.2.01.01.2130	150,00 C
11/09/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 150,00 D
29420 - PAGAMENTO: Locação de Equipamentos Informatica COMP: 08/2020 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19937)			
11/09/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229	195,00 C
11/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 195,00 D
29421 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - 00000000254 - 2020-09-09 - 08/2020 - Seguraça e Medicina no Trabalho - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho referente ao mês de AGOSTO/2020.			
- Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
11/09/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178	19.433,53 C
11/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 19.433,53 D
29424 - PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 - 202000000000144 - 2020-09-10 - 08/2020 - Locação de Veiculos - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O IBRACEDS. AGOSTO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
11/09/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0237	1.870,00 C
11/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.870,00 D
29425 - PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - 00000000255 - 2020-09-09 - 08/2020 - Seguraça e Medicina no Trabalho - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho referente ao mês de AGOSTO/2020.			
- Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -			
11/09/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178	4.549,85 C
11/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.549,85 D
29428 - PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - 00000000257 - 2020-09-09 - 08/2020 - Seguraça e Medicina no Trabalho - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho referente ao mês de AGOSTO/2020.			
- Projeto ITEGO 06 - FORMOSA - ITEGO 06 - FORMOSA -			
11/09/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178	11.343,66 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
11/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	11.343,66 D
29431 - PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - 00000000258 - 2020-09-09 - 08/2020 - Seguraça e Medicina no Trabalho - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho referente ao mês de AGOSTO/2020.				
- Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -				
11/09/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178		6.120,90 C
11/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	6.120,90 D
29434 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
11/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	43.523,94 C
11/09/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	43.523,94 D
29435 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET				
11/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		2,00 C
11/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2,00 D
29436 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET				
11/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		2,00 C
11/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2,00 D
29437 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET				
11/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		2,00 C
11/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2,00 D
29438 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET				
11/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		2,00 C
11/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2,00 D
29439 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET				
11/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		2,00 C
11/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29440 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
11/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
11/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
29447 - CIELO MASTER CREDITO			
11/09/2020	Banco Safra 422 Ag. 036 C/C. 582.100-4	1.1.1.02.02.0004	4,81 C
11/09/2020	Outras Receitas Financeiras		3.2.1.03.01.0005 4,81 D
29459 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000205 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTÃO 003/2017/SEDI. AGOSTO/2020			
11/09/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	21.924,00 C
11/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.411,64 D
11/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 1.096,20 D
11/09/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 18.416,16 D
29461 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000204 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. AGOSTO/2020			
11/09/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	17.980,90 C
11/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.793,87 D
11/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 899,05 D
11/09/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 15.287,98 D
29462 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA NFSE 00000003930 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, NAS ÁREAS FISCAIS, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES CONGENERAS EXECUTADAS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM ATENDIMENTO A IBRACEDS. AGOSTO/2020			
11/09/2020	Contservs Gestão Contábil	2.1.2.01.17.0019	27.000,00 C
11/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 1.134,00 D
11/09/2020	Contservs-Gestao Contabil		2.1.2.01.01.0038 25.866,00 D
29465 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000199 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. AGOSTO/2020			
11/09/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	21.924,00 C
11/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.411,64 D
11/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 1.096,20 D
11/09/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 18.416,16 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29466 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000198 - "SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. AGOSTO/2020"

11/09/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	15.385,28 C
11/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.397,89 D
11/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	769,26 D
11/09/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	13.218,13 D

29467 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000203 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTÃO 003/2017/SEDI. AGOSTO/2020

11/09/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	10.962,00 C
11/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.205,82 D
11/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0108	548,10 D
11/09/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	9.208,08 D

29468 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000202 - "SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. AGOSTO/2020"

11/09/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	19.716,31 C
11/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.844,52 D
11/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	985,82 D
11/09/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	16.885,97 D

29608 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000201 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. AGOSTO/2020

11/09/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	29.232,00 C
11/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.215,52 D
11/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0108	1.461,60 D
11/09/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	24.554,88 D

29620 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000200 - "SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. AGOSTO/2020"

11/09/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	17.644,53 C
11/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.397,89 D
11/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	882,23 D
11/09/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	15.364,41 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29622 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000207 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.

AGOSTO/2020

11/09/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	25.578,00 C
11/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.813,58 D
11/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0108	1.278,90 D
11/09/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	21.485,52 D

29623 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000206 - "SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. AGOSTO/2020"

11/09/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	36.753,60 C
11/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.339,69 D
11/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.837,68 D
11/09/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	31.576,23 D

29812 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20158)

11/09/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	10,32 C
11/09/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	10,32 D

Total Crédito Dia: 331.313,63
Total Débito Dia: 331.313,63

14/09/2020

29451 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

14/09/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	1.125.000,00 C
14/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.125.000,00 D

29472 - REPASSE DA 41ª PARCELA (AGOSTO/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.011.00011.005 E EXTRATO BANCÁRIO

14/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.130.166,10 C
14/09/2020	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020	1.1.2.02.01.0007	1.130.166,10 D

30615 - Provisão de fornecedor a paga B2M Atacarejo do Brasil Ltda - NF:14238 - Competência: 09/2020 - B2M Atacarejo do Brasil Ltda - 17.457.404/0008-88 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Santo Antônio do Descoberto! Competência: 09/2020

14/09/2020	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	58,69 C
14/09/2020	B2M Atacarejo do Brasil Ltda	2.1.2.01.01.2146	58,69 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			Total Crédito Dia:	2.255.224,79
			Total Débito Dia:	2.255.224,79
15/09/2020				
28920 - PAGAMENTO: Pis s/ Folha do Mês COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19706)				
15/09/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003		3.610,52 C
15/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	3.610,52 D
28953 - PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19708)				
15/09/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001		18.216,99 C
15/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	18.216,99 D
28955 - PAGAMENTO: IR de Férias COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19709)				
15/09/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001		176,88 C
15/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	176,88 D
28956 - PAGAMENTO: IR de Rescisões COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19710)				
15/09/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001		2.818,06 C
15/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.818,06 D
29084 - PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 08/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19776)				
15/09/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001		126.734,37 C
15/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	126.734,37 D
29359 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 09/2020 - DEBORA REJANE DOS SANTOS ALVES - 029.728.711-70 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19917)				
15/09/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004		1.551,07 C
15/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.551,07 D
29361 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 09/2020 - LAYLA THAYS BRAGA PACHECO - 065.896.711-84 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19918)				
15/09/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004		1.020,80 C
15/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.020,80 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
29362 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 09/2020 - MEIRY LUZ BABILONIA VEIGA MARQUES - 417.612.002-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19919)			
15/09/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.308,37 C
15/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.308,37 D
29363 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 09/2020 - THIAGO LUIS FERNANDES - 702.833.891-68 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19920)			
15/09/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.160,19 C
15/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.160,19 D
29365 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19921)			
15/09/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	370,19 C
15/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 370,19 D
29366 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19922)			
15/09/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	246,86 C
15/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 246,86 D
29368 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19923)			
15/09/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	579,72 C
15/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 579,72 D
29369 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 09/2020 - THIAGO LUIS FERNANDES - 702.833.891-68 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19924)			
15/09/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	274,73 C
15/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 274,73 D
29452 - PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 - 00000000146 - 2020-09-10 - 08/2020 - Locação de Veiculos - LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. AGOSTO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -			
15/09/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0237	1.620,00 C
15/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.620,00 D
29453 - PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 - 00000000145 - 2020-09-10 - 08/2020 - Locação de Veiculos - LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O ITEGO DE PORANGATU. AGOSTO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -			
15/09/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0237	1.870,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.870,00 D
29454 - PAGAMENTO: Locação de Equipamentos Informatica COMP: 08/2020 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19961)			
15/09/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229	390,00 C
15/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 390,00 D
29473 - PAGAMENTO CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA - 05.253.287/0001-85 - 00000003930 - 2020-09-11 - 08/2020 - Serviços Contabeis PC e Folha - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, NAS ÁREAS FISCAIS, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES CONGENERAS EXECUTADAS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM ATENDIMENTO A IBRACEDS. AGOSTO/2020			
- Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
15/09/2020	Contservs-Gestao Contabil	2.1.2.01.01.0038	25.866,00 C
15/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 25.866,00 D
29475 - PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - 00000000256 - 2020-09-09 - 08/2020 - Seguraca e Medicina no Trabalho - SERVIÇOS DE PERICIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. AGOSTO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -			
15/09/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178	11.751,90 C
15/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 11.751,90 D
29478 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000199 - 2020-09-11 - 08/2020 - Servicos Administrativos - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. AGOSTO/2020			
- Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -			
15/09/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	18.416,16 C
15/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 18.416,16 D
29481 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000204 - 2020-09-11 - 08/2020 - 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. AGOSTO/2020			
- Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
15/09/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	15.287,98 C
15/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 15.287,98 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
29487 - PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19977)			
15/09/2020	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208	2.1.2.01.12.0005	48,32 C
15/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 48,32 D
29509 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
15/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
15/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
29510 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
15/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
15/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
29511 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
15/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
15/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
29512 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
15/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
15/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
29513 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
15/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
15/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
29514 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
15/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
15/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
29515 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
15/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
15/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29517 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
15/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
15/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
29518 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
15/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
15/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
29519 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
15/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
15/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
29520 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
15/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
15/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
29522 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
15/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	272.872,38 C
15/09/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 272.872,38 D
29569 - PAGAMENTO: Despesas c/ Pedágio COMP: 09/2020 - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda - 04.088.208/0001-65 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19990)			
15/09/2020	Centro de Gestão de Meios de Pgto. Ltda	2.1.2.01.01.0288	221,02 C
15/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 221,02 D
29655 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0022-97 - Telefônica Brasil SA NFSE 11385847850 - Serviço de telefonia e internet, referente ao mês de SETEMBRO/2020			
15/09/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	244,99 C
15/09/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A		2.1.2.01.02.0008 244,99 D
29716 - PROVISÃO FORNECEDOR 03.636.933/0001-68 - CSR CENTRAL SISTEMA DE RADIODIFUSAO LTDA NFSE 0000000500 - 02 testemunhais no programa cidade livre			
Cursos de capacitação			
15/09/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	100,00 C
15/09/2020	CSR Central Sistemas de Radiodifusao		2.1.2.01.01.0173 100,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29813 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20159)

15/09/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	46,45 C
15/09/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 46,45 D

30527 - PAGAMENTO - IR SOB 13° SALARIO EM RESCISÃO Agosto/2020 1 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO.

15/09/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	1.398,47 C
15/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.398,47 D

30528 - PAGAMENTO: PIS/COFINS/CSLL - RETIDO NOTAS FISCAIS - AGOSTO/2020 Documentos: 5340

15/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	7.219,55 C
15/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 7.219,55 D

30529 - PAGAMENTO: IRRF - RETIDO NOTAS FISCAIS - AGOSTO/2020 Documentos: 5340

15/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	1.838,46 C
15/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.838,46 D

30530 - PAGAMENTO:INSS GUIA GPS - NFS CONFIAR SERVICOS - AGOSTO/2020 Documentos: 192

15/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	22.234,00 C
15/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 22.234,00 D

30531 - PAGAMENTO: INSS GUIA GPS - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - AGOSTO/2020 Documentos: 2843

15/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	10.789,87 C
15/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10.789,87 D

30588 - PROVISAO RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - REF. A LOCACAO DE IMOVEL NO MES 09/2020 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

15/09/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	2.548,32 C
15/09/2020	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208		2.1.2.01.12.0005 48,32 D
15/09/2020	Terezinha Oneida Faleiro		2.1.2.01.01.0012 2.500,00 D

Total Crédito Dia: 553.850,62
Total Débito Dia: 553.850,62

16/09/2020

27198 - PAGAMENTO: IRRF S/ PF COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18461)

16/09/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,38 C
16/09/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,41 C

DATA			DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO					
16/09/2020	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002		38,30 C
16/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003			1.1.1.02.02.0003	42,09 D
28420 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 07/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGATU - 01.801.612/0001-46 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19274)					
16/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004		682,53 C
16/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003			1.1.1.02.02.0003	682,53 D
28513 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 07/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA - 01.738.780/0001-34 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19316)					
16/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004		585,02 C
16/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003			1.1.1.02.02.0003	585,02 D
28521 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 07/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGATU - 01.801.612/0001-46 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19324)					
16/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004		882,23 C
16/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003			1.1.1.02.02.0003	882,23 D
28526 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 07/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 00.097.857/0001-71 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19329)					
16/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004		585,02 C
16/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003			1.1.1.02.02.0003	585,02 D
28529 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 07/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA - 01.738.780/0001-34 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19332)					
16/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004		985,82 C
16/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003			1.1.1.02.02.0003	985,82 D
28614 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 07/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 00.097.857/0001-71 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19376)					
16/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004		1.837,68 C
16/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003			1.1.1.02.02.0003	1.837,68 D
28753 - PAGAMENTO: Férias COMP: 09/2020 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - 037.380.871-25 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19433)					
16/09/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003		2.131,70 C
16/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003			1.1.1.02.02.0003	2.131,70 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29460 - Pagamento de fornecedor B2M Atacarejo do Brasil Ltda - NF:14238 - Competência: 09/2020 - B2M Atacarejo do Brasil Ltda - 17.457.404/0008-88 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Santo Antônio do Descoberto! Competência: 09/2020			
16/09/2020	B2M Atacarejo do Brasil Ltda	2.1.2.01.01.2146	58,69 C
16/09/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 58,69 D
29484 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000205 - 2020-09-11 - 08/2020 - Servicos Administrativos - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTÃO 003/2017/SEDI. AGOSTO/2020			
- Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
16/09/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	18.416,16 C
16/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 18.416,16 D
29571 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000198 - 2020-09-11 - 08/2020 - 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. AGOSTO/2020"			
- Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -			
16/09/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	13.218,13 C
16/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 13.218,13 D
29574 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000202 - 2020-09-11 - 08/2020 - 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. AGOSTO/2020"			
- Projeto ITEGO 06 - FORMOSA - ITEGO 06 - FORMOSA -			
16/09/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	16.885,97 C
16/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 16.885,97 D
29577 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000203 - 2020-09-11 - 08/2020 - Servicos Administrativos - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTÃO 003/2017/SEDI. AGOSTO/2020			
- Projeto ITEGO 06 - FORMOSA - ITEGO 06 - FORMOSA -			
16/09/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	9.208,08 C
16/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9.208,08 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29580 - PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 - 202000000000147 - 2020-09-10 - 08/2020 -			
Locação de Veiculos - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ITEGO DE CRISTALINA. AGOSTO/2020 - Projeto ITEGO 04 -			
CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -			
16/09/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0237	1.620,00 C
16/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.620,00 D
29591 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA			
DOC/TED INTERNET			
16/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
16/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
29592 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA			
DOC/TED INTERNET			
16/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
16/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
29593 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA			
DOC/TED INTERNET			
16/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
16/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
29594 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA			
DOC/TED INTERNET			
16/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
16/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
29595 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA			
DOC/TED INTERNET			
16/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
16/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
29596 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA			
DOC/TED INTERNET			
16/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
16/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
29597 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
16/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29598 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
16/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
29599 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
16/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	67.654,43 C
16/09/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 67.654,43 D
29601 - PAGAMENTO: Despesas c/ Cartório COMP: 09/2020 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 376.872.551-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20016)			
16/09/2020	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0066	83,51 C
16/09/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 83,51 D
29603 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 09/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20017)			
16/09/2020	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999	500,00 C
16/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 500,00 D
29604 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 09/2020 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - 645.401.706-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20018)			
16/09/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	30,00 C
16/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 30,00 D
29605 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 09/2020 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20019)			
16/09/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	30,00 C
16/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 30,00 D
29720 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.688.138/0001-08 - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA NFSE 00000000374 - Serviço de internet do Itego de Formosa, referente ao mês de SETEMBRO/2020			
16/09/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	229,00 C
16/09/2020	Formosa Internet e Telecomunicacoes		2.1.2.01.01.0153 229,00 D
29814 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20160)			
16/09/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	10,22 C
16/09/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 10,22 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30570 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR 18.541.522/0001-66 - Ss Propaganda e Publicidade REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 14 - SERVIÇO DE MOTO DIVULGAÇÃO DO PERÍODO DA INSCRIÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA.

16/09/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	450,00 C
16/09/2020	Ss Propaganda e Publicidade	2.1.2.01.01.2161	450,00 D

Total Crédito Dia: 136.140,28

Total Débito Dia: 136.140,28

17/09/2020

29600 - PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 - 00000000148 - 2020-09-10 - 08/2020 - Locação de Veículos - Locação de veículos para o itego de Formosa. AGOSTO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA - ITEGO 06 - FORMOSA -

17/09/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0237	1.620,00 C
17/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.620,00 D

29606 - DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR ATRAVÉS DO LANÇAMENTO 13978 DE 12/08/2020, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 5689 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA.

17/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	20,00 C
17/09/2020	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999	20,00 D

29630 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000200 - 2020-09-11 - 08/2020 - 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. AGOSTO/2020"

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

17/09/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	15.364,41 C
17/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	15.364,41 D

29633 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000201 - 2020-09-11 - 08/2020 - Servicos Administrativos - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. AGOSTO/2020

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

17/09/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	24.554,88 C
17/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	24.554,88 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29636 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000206 - 2020-09-11 - 08/2020 - 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. AGOSTO/2020"

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

17/09/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	31.576,23 C
17/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		31.576,23 D

29639 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000207 - 2020-09-11 - 08/2020 - Servicos Administrativos - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. AGOSTO/2020

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

17/09/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	21.485,52 C
17/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		21.485,52 D

29643 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

17/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	96.093,04 C
17/09/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		96.093,04 D

29644 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

17/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
17/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2,00 D

29645 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

17/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
17/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2,00 D

29646 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

17/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
17/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2,00 D

29647 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

17/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
------------	-------------------	------------------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
17/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2,00 D
29648 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET				
17/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		2,00 C
17/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2,00 D
29649 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET				
17/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		2,00 C
17/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2,00 D
29650 - ADIANTAMENTO SALARIAL: Adiantamento a Funcionário COMP: 09/2020 - FABIANO ALEXANDRE DA SILVA - 641.829.321-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20050)				
17/09/2020	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001		1.500,00 C
17/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.500,00 D
29699 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00002032092 - Fornecimento de energia, referente ao mês de SETEMBRO/2020				
17/09/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002		282,52 C
17/09/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0005	282,52 D
29760 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001454952 - Valor repasse - Frota carga				
17/09/2020	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021		500,00 C
17/09/2020	Trivale Administracao Ltda		2.1.2.01.01.0222	500,00 D
29815 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20161)				
17/09/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		13,66 C
17/09/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	13,66 D
30374 - BAIXA DE ADIANTAMENTO REFERENTE PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001454952 - 2020-09-17 - 09/2020 - Cartão de Combustíveis - Valor repasse - Frota carga - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO.				
NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 20017 DE 16/09/2020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 352665171 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -				
17/09/2020	Trivale Administracao Ltda		2.1.2.01.01.0222	500,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17/09/2020	Adiantamentos a Fornecedores		1.1.2.02.02.9999 500,00 D

30571 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR Fotogravura Bandeirante Ltda - 33.290.479/0001-05 - 00000024545 - 2020-09-17 - 09/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - 37 faixas 5x0,5 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO.

17/09/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	3.237,50 C
17/09/2020	Fotogravura Bandeirante Ltda		2.1.2.01.01.2162 3.130,66 D
17/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 106,84 D

30614 - Provisão de fornecedor a paga Atacadão S.A - NF:574417 - Competência: 09/2020 - Atacadão S.A - 75.315.333/0064-92 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas da sede administrativa. Competência: 09/2020

17/09/2020	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	94,18 C
17/09/2020	Atacadao S. A		2.1.2.01.01.0253 94,18 D

30616 - Provisão de fornecedor a paga Equipamentos de Informatica COMP: 09/2020 - Hightech Informática Industria e Comércio Eireli - 00.481.679/0001-88 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20093)

17/09/2020	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001	4.791,96 C
17/09/2020	HIGHTECH Informatica Indutria e Comercio EIRELI		2.1.2.01.01.0193 4.791,96 D

30620 - Provisão de fornecedor a pagar Atacadão S.A - NF:574416 - Competência: 09/2020 - Atacadão S.A - 75.315.333/0064-92 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas no ltego de Porangatu-GO. Competência: 09/2020

17/09/2020	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	98,39 C
17/09/2020	Atacadao S. A		2.1.2.01.01.0253 98,39 D

Total Crédito Dia: 201.744,29
Total Débito Dia: 201.744,29

18/09/2020

29609 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 09/2020 - EDJANUBIA BEZERRA SOUSA - 031.865.873-95 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20020)

18/09/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.216,41 C
18/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.216,41 D

29610 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20021)

18/09/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	258,72 C
18/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 258,72 D

29611 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 09/2020 - EMERSON LINS BESERRA - 787.508.571-34 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20022)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/09/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.216,41 C
18/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.216,41 D
29612 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20023)			
18/09/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	258,75 C
18/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		258,75 D
29613 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 09/2020 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS ARAUJO - 960.021.151-53 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20024)			
18/09/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.964,93 C
18/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.964,93 D
29615 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20025)			
18/09/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	642,29 C
18/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		642,29 D
29616 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 09/2020 - MATHEUS LASSANCE SOARES BRAGA - 023.078.461-58 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20026)			
18/09/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	900,05 C
18/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		900,05 D
29617 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20027)			
18/09/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	176,23 C
18/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		176,23 D
29618 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 09/2020 - VIVIANA FELIX PEREIRA CARVALHO - 013.797.301-20 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20028)			
18/09/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.621,88 C
18/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.621,88 D
29619 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20029)			
18/09/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	321,78 C
18/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		321,78 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29651 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 09/2020 - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - 656.291.911-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20051)

18/09/2020	Terezinha Oneida Faleiro	2.1.2.01.01.0012	2.500,00 C
18/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.500,00 D

29653 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 09/2020 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20053)

18/09/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	30,00 C
18/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 30,00 D

29654 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 09/2020 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - 645.401.706-00 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20054)

18/09/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	30,00 C
18/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 30,00 D

29662 - PAGAMENTO Oi SA - 76.535.764/0328-51 - 00010116792 - 2020-09-09 - 09/2020 - Telefonia / Internet - Consumo linha telefônica, referente ao mês de SETEMBRO/2020

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

18/09/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	68,25 C
18/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 68,25 D

29663 - PAGAMENTO Telefônica Brasil SA - 02.558.157/0022-97 - 11385847850 - 2020-09-15 - 09/2020 - Telefonia Movel - Serviço de telefonia e internet, referente ao mês de SETEMBRO/2020

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

18/09/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.02.0008	244,99 C
18/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 244,99 D

29676 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

18/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	16.578,88 C
18/09/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 16.578,88 D

29677 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

18/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	4,81 C
18/09/2020	Banco Safra 422 Ag. 036 C/C. 582.100-4		1.1.1.02.02.0004 4,81 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29678 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
18/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
18/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
29679 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
18/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
18/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
29680 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
18/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
18/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
29681 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
18/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
18/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
29682 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
18/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
29683 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
18/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
29684 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
18/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
29685 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
18/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29686 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

18/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

29693 - PAGAMENTO: Adiantamento de Salário a Funcionário COMP: 09/2020 - RAYMUNDO BARROS DE ALMEIDA - 060.625.201-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20076)

18/09/2020	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	5.120,00 C
18/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		5.120,00 D

29816 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20162)

18/09/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,37 C
18/09/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1,37 D

30619 - Provisão de fornecedor a paga Bio Farma Ltda - NF:30 - Competência: 09/2020 - Bio Farma Ltda - 03.593.930/0001-94 - Insumos para realização de aulas práticas do curso de enfermagem. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2388-9 - Ag 3037) Competência: 09/2020

18/09/2020	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	6.385,02 C
18/09/2020	BIO Farma Ltda		6.385,02 D

Total Crédito Dia: 39.553,77
Total Débito Dia: 39.553,77

21/09/2020

29590 - PAGAMENTO: Férias COMP: 10/2020 - MARTA KRATZ - 469.891.961-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20005)

21/09/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	3.589,18 C
21/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		3.589,18 D

29672 - Pagamento de fornecedor Bio Farma Ltda - NF:30 - Competência: 09/2020 - Bio Farma Ltda - 03.593.930/0001-94 - Insumos para realização de aulas práticas do curso de enfermagem. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2388-9 - Ag 3037) Competência: 09/2020

21/09/2020	BIO Farma Ltda	2.1.2.01.01.2142	6.385,02 C
21/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		6.385,02 D

29687 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 09/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20070)

21/09/2020	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999	500,00 C
21/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		500,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29688 - PAGAMENTO Oi SA - 76.535.764/0328-51 - 00010116794 - 2020-09-09 - 09/2020 - Telefonia / Internet - Consumo linha telefônica, referente ao mês de SETEMBRO/2020			
- Projeto ITEGO 06 - FORMOSA - ITEGO 06 - FORMOSA -			
21/09/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	88,24 C
21/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 88,24 D
29689 - PAGAMENTO Oi SA - 76.535.764/0328-51 - 0001011664 - 2020-09-09 - 09/2020 - Telefonia / Internet - Consumo linha telefônica, referente ao mês de SETEMBRO/2020			
- Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -			
21/09/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	66,64 C
21/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 66,64 D
29690 - PAGAMENTO SS Propaganda Volante - 18.541.522/0001-66 - 00000000014 - 2020-09-16 - 09/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - Moto Divulgação do período da inscrição dos cursos de capacitação. - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -			
21/09/2020	Ss Propaganda e Publicidade	2.1.2.01.01.2161	450,00 C
21/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 450,00 D
29691 - PAGAMENTO Fotogravura Bandeirante Ltda - 33.290.479/0001-05 - 00000024545 - 2020-09-17 - 09/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - 37 faixas 5x0,5 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
21/09/2020	Fotogravura Bandeirante Ltda	2.1.2.01.01.2162	3.130,66 C
21/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.130,66 D
29701 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
21/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
21/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
29702 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
21/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
21/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
29703 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
21/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29704 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

21/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

29705 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

21/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	14.315,74 C
21/09/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	14.315,74 D

29717 - PAGAMENTO CSR CENTRAL SISTEMA DE RADIODIFUSAO LTDA - 03.636.933/0001-68 - 00000000500 - 2020-09-15 - 09/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - 02 testemunhais no programa cidade livre Cursos de capacitação - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA - ITEGO 06 - FORMOSA -

21/09/2020	CSR Central Sistemas de Radiodifusao	2.1.2.01.01.0173	100,00 C
21/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	100,00 D

29817 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20163)

21/09/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,20 C
21/09/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	1,20 D

30587 - PROVISAO RECIBO PAGAMENTO LOCACAO PF - SILVIO ROCHA DA SILVA - SETEMBRO/2020 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

21/09/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	6.975,15 C
21/09/2020	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208	2.1.2.01.12.0005	1.048,81 D
21/09/2020	Silvio Rocha da Silva	2.1.2.01.01.0095	5.926,34 D

Total Crédito Dia: 35.607,83

Total Débito Dia: 35.607,83

22/09/2020

29694 - Pagamento de fornecedor Atacadão S.A - NF:574417 - Competência: 09/2020 - Atacadão S.A - 75.315.333/0064-92 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas da sede administrativa. Competência: 09/2020

22/09/2020	Atacadao S. A	2.1.2.01.01.0253	94,18 C
22/09/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	94,18 D

29695 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 09/2020 - LORENA PEREIRA DE MELO CAMAPUM - 010.583.931-03 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20078)

22/09/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.492,52 C
22/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2.492,52 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29696 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20079)			
22/09/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	551,33 C
22/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 551,33 D
29697 - PAGAMENTO: Férias COMP: 10/2020 - MARIA ANTONIA GOMES - 092.432.911-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20080)			
22/09/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	4.696,00 C
22/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.696,00 D
29698 - Pagamento de fornecedor Atacadão S.A - NF:574416 - Competência: 09/2020 - Atacadão S.A - 75.315.333/0064-92 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Porangatu-GO. Competência: 09/2020			
22/09/2020	Atacadao S. A	2.1.2.01.01.0253	98,39 C
22/09/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 98,39 D
29709 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 09/2020 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - 021.822.951-86 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20087)			
22/09/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	30,00 C
22/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 30,00 D
29710 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 09/2020 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 056.695.421-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20088)			
22/09/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	30,00 C
22/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 30,00 D
29711 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 09/2020 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - 645.401.706-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20089)			
22/09/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	190,00 C
22/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 190,00 D
29712 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 09/2020 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20090)			
22/09/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	190,00 C
22/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 190,00 D
29713 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - 00002032092 - 2020-09-17 - 09/2020 - Energia eletrica - Fornecimento de energia, referente ao mês de SETEMBRO/2020			
- Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22/09/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0005	282,52 C
22/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 282,52 D
29714 - PAGAMENTO Oi SA - 76.535.764/0328-51 - 00010116793 - 2020-09-09 - 09/2020 - Telefonia / Internet - Consumo linha telefônica, referente ao mês de SETEMBRO2020			
- Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -			
22/09/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	68,25 C
22/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 68,25 D
29715 - PAGAMENTO: Equipamentos de Informatica COMP: 09/2020 - Hightech Informática Industria e Comércio Eireli - 00.481.679/0001-88 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20093)			
22/09/2020	HIGHTECH Informatica Indutria e Comercio EIRELI	2.1.2.01.01.0193	4.791,96 C
22/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.791,96 D
29721 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
22/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	13.332,58 C
22/09/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 13.332,58 D
29722 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
22/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
22/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
29723 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
22/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
22/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
29724 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
22/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
22/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
29725 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
22/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29726 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

22/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

29727 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

22/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

29728 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

22/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

29758 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001456674 - Valor repasse - frota carga

22/09/2020	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	500,00 C
22/09/2020	Trivale Administracao Ltda		500,00 D

29818 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20164)

22/09/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,16 C
22/09/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1,16 D

30375 - BAIXA DE ADIANTAMENTO REFERENTE PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001456674 - 2020-09-22 - 09/2020 - Cartão de Combustíveis - Valor repasse - frota carga - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA

NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 20070 DE 21/09/2020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 352913321 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). - ITEGO 04 - CRISTALINA -

22/09/2020	Trivale Administracao Ltda	2.1.2.01.01.0222	500,00 C
22/09/2020	Adiantamentos a Fornecedores		500,00 D

Total Crédito Dia: 27.858,89

Total Débito Dia: 27.858,89

23/09/2020

29734 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02123316591 - Fornecimento de água e coleta de esgoto, referente ao mês de SETEMBRO/2020

23/09/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	428,45 C
------------	---------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23/09/2020	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0004 428,45 D
30355 - PROVISÃO FORNECEDOR 08.491.597/0006-30 - Orsegups monitoramento eletrônico Ltda NFSE 00000011851 - MONITORAMENTO DE IMAGENS - CFTV			
23/09/2020	Vigilância Eletronica	3.2.2.04.02.0002	18,67 C
23/09/2020	Orsegups monitoramento eletrônico Ltda		2.1.2.01.01.2166 17,74 D
23/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 0,93 D
30568 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR 08.491.597/0006-30 - Orsegups monitoramento eletrônico Ltda NFSE 00000011850 - MONITORAMENTO DE IMAGENS - CFTV			
23/09/2020	Vigilância Eletronica	3.2.2.04.02.0002	60,00 C
23/09/2020	Orsegups monitoramento eletrônico Ltda		2.1.2.01.01.2166 57,00 D
23/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 3,00 D
			Total Crédito Dia: 507,12
			Total Débito Dia: 507,12
24/09/2020			
30572 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR Messias José Joaquim Pereira - 07.249.739/0001-80 - 00000000061 - 2020-09-24 - 09/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - Propaganda de carro de som - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA - ITEGO 06 - FORMOSA.			
24/09/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	300,00 C
24/09/2020	Messias José Joaquim Pereira		2.1.2.01.01.2163 300,00 D
			Total Crédito Dia: 300,00
			Total Débito Dia: 300,00
25/09/2020			
29642 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 08/2020 - SILVIO ROCHA DA SILVA - 190.776.961-72 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20042)			
25/09/2020	Silvio Rocha da Silva	2.1.2.01.01.0095	5.811,52 C
25/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.811,52 D
29652 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 09/2020 - SILVIO ROCHA DA SILVA - 190.776.961-72 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20052)			
25/09/2020	Silvio Rocha da Silva	2.1.2.01.01.0095	5.926,34 C
25/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.926,34 D
29732 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 09/2020 - SELMA SOUSA LIMA - 333.319.521-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20104)			
25/09/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	30.536,63 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 30.536,63 D
29733 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20105)			
25/09/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	7.522,45 C
25/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 7.522,45 D
29735 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - 02123316591 - 2020-09-23 - 09/2020 - Agua e Esgoto - Fornecimento de água e coleta de esgoto, referente ao mês de SETEMBRO/2020			
- Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -			
25/09/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0004	428,45 C
25/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 428,45 D
29736 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias MATNUT CTA			
25/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	49,00 C
25/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 49,00 D
29737 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
25/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
25/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
29738 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
25/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
25/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
29739 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
25/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
25/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
29742 - PROVISÃO FORNECEDOR 33.583.592/0051-30 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR NFSE 00000024027 - Programa Menor Aprendiz, referente ao mês de SETEMBRO//2020			
25/09/2020	Serviços Pedagogicos	3.2.2.04.02.0017	561,19 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25/09/2020	Inspetoria Sao Joao Bosco Centro Salesiano do Menor		2.1.2.01.01.0186 561,19 D

29755 - PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000540 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL. NAS EDIFICAÇÕES DAS UNIDADES INTEGRANTES DO LOTE 01. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO Descrição dos serviços prestados:

- Adaptação do espaço destinado ao projeto9 REAL LAB, considerando projeto entregue;
- Obras estruturais (Divisões de ambiente)
- Parte elétrica (disponibilização dos pontos de energia)

SETEMBRO/2020

25/09/2020	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	20.622,79 C
25/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 793,97 D
25/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 618,68 D
25/09/2020	Qualymulti Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0231 19.210,14 D

29791 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

25/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	50.277,39 C
25/09/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 50.277,39 D

29819 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20165)

25/09/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,72 C
25/09/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 0,72 D

30396 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.423.963/0004-64 - OI MOVEL SA NFSE 00000590379 - Fornecimento de internet fibra, referente ao mês de setembro/2020

25/09/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	106,88 C
25/09/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 106,88 D

30573 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR Elandia Guimarães de Souza 05689851507 - 28.244.824/0001-26 - 00000000046 - 2020-09-25 - 09/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - Publicidade Volante - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA - ITEGO 06 - FORMOSA.

25/09/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	165,00 C
25/09/2020	Elandia Guimarães de Souza 05689851507		2.1.2.01.01.2164 165,00 D

Total Crédito Dia: 122.011,36
Total Débito Dia: 122.011,36

28/09/2020

29757 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02123013568 - Fatura de fornecimento de água, referente ao mês de setembro/2020

28/09/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	84,00 C
------------	---------------	------------------	---------

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

28/09/2020	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0004 84,00 D
------------	-------------------------	--	--------------------------

30569 - PROVISÃO FORNECEDOR 32.506.199/0001-10 Tulio Souza Bandeira 00643731180 referente a nota fiscal 1870162 - Serviço de carro de som - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA.

28/09/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	1.400,00 C
28/09/2020	Tulio Souza Bandeira 00643731180		2.1.2.01.01.2165 1.400,00 D

Total Crédito Dia: 1.484,00

Total Débito Dia: 1.484,00

29/09/2020

29731 - PAGAMENTO FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 09.688.138/0001-08 - 00000000374 - 2020-09-16 - 09/2020 - Internet - Serviço de internet do Itego de Formosa, referente ao mês de SETEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA - ITEGO 06 - FORMOSA -

29/09/2020	Formosa Internet e Telecomunicacoes	2.1.2.01.01.0153	229,00 C
29/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 180,00 D
29/09/2020	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002 49,00 D

29743 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

29/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2.525,19 C
29/09/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 2.525,19 D

29744 - PAGAMENTO INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - 33.583.592/0051-30 - 0000024027 - 2020-09-25 - 09/2020 - Serviços Pedagógicos - Programa Menor Aprendiz, referente ao mês de SETEMBRO//2020

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

29/09/2020	Inspetoria Sao Joao Bosco Centro Salesiano do Menor	2.1.2.01.01.0186	561,19 C
29/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 561,19 D

29745 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 09/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20114)

29/09/2020	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999	1.000,00 C
29/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.000,00 D

29746 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 09/2020 - LEONARDO VIVALDO DA SILVA - 791.178.561-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20115)

29/09/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	30,00 C
29/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 30,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
29747 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 09/2020 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - 645.401.706-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20116)			
29/09/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	320,00 C
29/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 320,00 D
29748 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 09/2020 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20117)			
29/09/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	320,00 C
29/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 320,00 D
29749 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - Despesas c/ Correios PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 026/2020 E 027/2020 (CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES - PORANGATU E CRISTALINA)			
29/09/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	110,00 C
29/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 110,00 D
29750 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
29/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
29/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
29751 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
29/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
29/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
29752 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
29/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
29/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
29787 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00003072898 - Fornecimento de energia, referente ao mês de SETEMBRO/2020			
29/09/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	992,11 C
29/09/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0005 992,11 D
29789 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.825.614/0001-04 - Sat 24 hs Rastreamento Automotivo segurança e Telemetria Ltda ME NFSE 00000001124 - ATIVIDADE DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO. SETEMBRO/2020			
29/09/2020	Vigilância Eletronica	3.2.2.04.02.0002	69,90 C
29/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 1,96 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/09/2020	Sat 24H Rastreamento Automotivo Seguranca e Telemetria Ltda		2.1.2.01.01.0302 67,94 D
30644 - Provisão de fornecedor a paga Tavares Silva & Silva Ltda - NF:52029 - Competência: 09/2020 - Tavares Silva & Silva Ltda - 10.704.020/0001-05 - Insumos necessários para as aulas práticas do curso de enfermagem no Itego de Porangatu (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 74100-0 - Ag 3485-1) Competência: 09/2020			
29/09/2020	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	95,50 C
29/09/2020	Embalagens Tavares & silva		2.1.2.01.01.0191 95,50 D
			Total Crédito Dia: 6.256,89
			Total Débito Dia: 6.256,89

30/09/2020			
20403 - APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 10/12 NF N° 13853 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE			
30/09/2020	Locação Outros Sistemas de Informatica	3.2.2.04.03.0003	350,00 C
30/09/2020	Nordica Distribuidora de Software LTDA		1.1.4.02.04.0001 350,00 D

29761 - pagamento de fornecedor Tavares Silva & Silva Ltda - NF:52029 - Competência: 09/2020 - Tavares Silva & Silva Ltda - 10.704.020/0001-05 - Insumos necessários para as aulas práticas do curso de enfermagem no Itego de Porangatu (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 74100-0 - Ag 3485-1) Competência: 09/2020			
30/09/2020	Embalagens Tavares & silva	2.1.2.01.01.0191	95,50 C
30/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 95,50 D

29762 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
30/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	20.337,64 C
30/09/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 20.337,64 D

29763 - RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 09/2020			
30/09/2020	CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7	1.1.1.02.03.0003	2.190,84 C
30/09/2020	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 2.190,84 D

29764 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
30/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
30/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

29765 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
30/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

29766 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

30/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
30/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

29767 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

30/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
30/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

29768 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

30/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

29769 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

30/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

29770 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

30/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

29771 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

30/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

29772 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

30/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29773 - PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - 00000000540 - 2020-09-25 - 09/2020 - Manutenção Predial - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL. NAS EDIFICAÇÕES DAS UNIDADES INTEGRANTES DO LOTE 01. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO Descrição dos serviços prestados:
 - Adaptação do espaço destinado ao projeto9 REAL LAB, considerando projeto entregue;
 - Obras estruturais (Divisões de ambiente)
 - Parte elétrica (disponibilização dos pontos de energia)
SETEMBRO/2020

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

30/09/2020	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0231	19.210,14 C
30/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 19.210,14 D

29776 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - 02123013568 - 2020-09-28 - 09/2020 - Agua e Esgoto - Fatura de fornecimento de água, referente ao mês de setembro/2020

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

30/09/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0004	84,00 C
30/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 84,00 D

29777 - PAGAMENTO Elandia Guimarães de Souza 05689851507 - 28.244.824/0001-26 - 00000000046 - 2020-09-25 - 09/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - Publicidade Volante - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA - ITEGO 06 - FORMOSA -

30/09/2020	Elandia Guimarães de Souza 05689851507	2.1.2.01.01.2164	165,00 C
30/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 165,00 D

29778 - PAGAMENTO Messias José Joaquim Pereira - 07.249.739/0001-80 - 00000000061 - 2020-09-24 - 09/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - Propaganda de carro de som - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA - ITEGO 06 - FORMOSA -

30/09/2020	Messias José Joaquim Pereira	2.1.2.01.01.2163	300,00 C
30/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 300,00 D

29779 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 09/2020 - SAMIRA ROCHA SAENZ - 590.952.101-20 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20139)

30/09/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	30,00 C
30/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 30,00 D

29780 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 09/2020 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 056.695.421-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20140)

30/09/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	30,00 C
30/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 30,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29781 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 09/2020 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - 021.822.951-86 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20141)			
30/09/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	30,00 C
30/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 30,00 D
29782 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 09/2020 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - 645.401.706-00 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20142)			
30/09/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	190,00 C
30/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 190,00 D
29783 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 09/2020 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20143)			
30/09/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	190,00 C
30/09/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 190,00 D
29790 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001459605 - Valor repasse carga cartão combustível			
30/09/2020	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
30/09/2020	Trivale Administracao Ltda		2.1.2.01.01.0222 1.000,00 D
29793 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 04044268937 - Fatura de água e coleta de esgoto referente ao mês de setembro/2020			
30/09/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	2.005,45 C
30/09/2020	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0004 2.005,45 D
29795 - PROVISÃO FORNECEDOR 97.546.395/0001-64 - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA NFSE 0000056372 - Fornecimento de internet, referente ao mês de setembro/2020			
30/09/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	99,90 C
30/09/2020	Jefferson Kayam da Rocha		2.1.2.01.01.0160 99,90 D
29796 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.465.017/0001-17 - JOSE LEITE DE CARVALHO NFSE 0000000853 - 40 horas de veiculação de propaganda em carro de som.			
30/09/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	1.400,00 C
30/09/2020	Jose Leite de Carvalho		2.1.2.01.01.0216 1.400,00 D
29894 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEPESA REFERENTE A RENTABILIDADE NEGATIVA DE 0,1322% NO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME EXTRATO.			
30/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2.123,21 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 2.123,21 D
30376 - BAIXA DE ADIANTAMENTO REFERENTE PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001459605 - 2020-09-30 - 09/2020 - Cartão de Combustíveis - Valor repasse carga cartão combustível - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO.			
NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 20114 DE 29/09/2020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 35403881 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
30/09/2020	Trivale Administracao Ltda	2.1.2.01.01.0222	1.000,00 C
30/09/2020	Adiantamentos a Fornecedores		1.1.2.02.02.9999 1.000,00 D
30555 - Apropriação da parcela de IPTU 2020 - apropriação de acordo com o regime de competência 1/12 por mês - Apropriação da Parcela 09/12			
30/09/2020	Iptu	3.2.2.09.01.0001	165,85 C
30/09/2020	Despesas Antecipada com IPTU apropriar		1.1.4.01.01.0001 165,85 D
30608 - DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 09/2020 ITEGO STO. ANTONIO DO DESCOBERTO - LEANDRO NERY FERNANDES			
30/09/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	7.379,83 C
30/09/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 7.379,83 D
30609 - DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 09/2020 ITEGO CRISTALINA - SAMIRA ROCHA SAENZ			
30/09/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	6.430,91 C
30/09/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 6.430,91 D
30610 - DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETÊNCIA 09/2020 ITEGO PORANGATU - THAIS PEREIRA CESÁRIO			
30/09/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	6.408,33 C
30/09/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 6.408,33 D
30633 - Provisão de folha 09/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA			
30/09/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	21.414,00 C
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	25,93 C
30/09/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	1.207,44 C
30/09/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.862,16 C
30/09/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	4.261,26 C
30/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.867,81 C
30/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	736,31 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	232,20 C
30/09/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	201,24 C
30/09/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	4.411,00 C
30/09/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.306,02 C
30/09/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	501,13 C
30/09/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.269,07 C
30/09/2020	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	191,26 C
30/09/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	123,05 C
30/09/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	336,92 C
30/09/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	16,10 C
30/09/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	411,77 C
30/09/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	3.813,63 C
30/09/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.035,25 C
30/09/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	10.352,45 C
30/09/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	517,62 C
30/09/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.002,21 C
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	340,34 C
30/09/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	17.172,98 C
30/09/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 21.414,00 D
30/09/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 25,93 D
30/09/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.207,44 D
30/09/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 2.862,16 D
30/09/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 4.261,26 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.867,81 D
30/09/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 736,31 D
30/09/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 232,20 D
30/09/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 201,24 D
30/09/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 4.411,00 D
30/09/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 3.306,02 D
30/09/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 501,13 D
30/09/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.269,07 D
30/09/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 191,26 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 123,05 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 336,92 D
30/09/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 16,10 D
30/09/2020	Receita Com Recupercao de Despesas		3.2.1.04.01.0003 411,77 D
30/09/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 3.813,63 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.035,25 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 10.352,45 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 517,62 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.002,21 D
30/09/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 340,34 D
30/09/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 17.172,98 D
30634 - Provisão de folha 09/2020 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO			
30/09/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	12.731,00 C
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	19,44 C
30/09/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.725,11 C
30/09/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	309,60 C
30/09/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.928,58 C
30/09/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.274,95 C
30/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.517,92 C
30/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.064,49 C
30/09/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	51,60 C
30/09/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	2.059,73 C
30/09/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.836,21 C
30/09/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	945,41 C
30/09/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	27,08 C
30/09/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	154,48 C
30/09/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	3.938,50 C
30/09/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.033,04 C
30/09/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	10.330,42 C
30/09/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	516,51 C
30/09/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.995,82 C
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	291,72 C
30/09/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	23.571,49 C
30/09/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 12.731,00 D
30/09/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 19,44 D
30/09/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 2.725,11 D
30/09/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 309,60 D
30/09/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 3.928,58 D
30/09/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 6.274,95 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.517,92 D
30/09/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 1.064,49 D
30/09/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 51,60 D
30/09/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 2.059,73 D
30/09/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 2.836,21 D
30/09/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 945,41 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 27,08 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 154,48 D
30/09/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 3.938,50 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.033,04 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 10.330,42 D
30/09/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 516,51 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.995,82 D
30/09/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 291,72 D
30/09/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 23.571,49 D

30635 - Provisão de folha 09/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA

30/09/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	15.956,50 C
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	243,10 C
30/09/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.741,50 C
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.654,46 C
30/09/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	32.295,88 C
30/09/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.382,64 C
30/09/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.702,81 C
30/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.639,87 C
30/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.451,48 C
30/09/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	4.936,00 C
30/09/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	63,86 C
30/09/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	148,08 C
30/09/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	542,96 C
30/09/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	4.778,73 C
30/09/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.194,68 C
30/09/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	11.946,75 C
30/09/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	597,31 C
30/09/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.464,56 C
30/09/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	987,20 C
30/09/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 15.956,50 D
30/09/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 243,10 D
30/09/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.741,50 D
30/09/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.654,46 D
30/09/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 32.295,88 D
30/09/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 5.382,64 D
30/09/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 2.702,81 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.639,87 D
30/09/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 2.451,48 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2020	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 4.936,00 D
30/09/2020	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 63,86 D
30/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 148,08 D
30/09/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 4.778,73 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.194,68 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 11.946,75 D
30/09/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 597,31 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 542,96 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.464,56 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 987,20 D
30636 - Provisão de folha 09/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
30/09/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	125.563,00 C
30/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.819,80 C
30/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	13.541,71 C
30/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	12.251,08 C
30/09/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.263,45 C
30/09/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	105,37 C
30/09/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	9.918,58 C
30/09/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.000,20 C
30/09/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.041,30 C
30/09/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	8.341,33 C
30/09/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	8.267,54 C
30/09/2020	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	1.813,33 C
30/09/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	713,08 C
30/09/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	713,08 C
30/09/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.097,77 C
30/09/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.178,54 C
30/09/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	11.111,34 C
30/09/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.002,49 C
30/09/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	31.078,63 C
30/09/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.553,94 C
30/09/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	9.012,83 C
30/09/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 125.563,00 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 9.819,80 D
30/09/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 13.541,71 D
30/09/2020	Adto s/ Folha - Salario		1.1.2.02.03.0001 12.251,08 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.263,45 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 107,54 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 9.918,58 D
30/09/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 1.000,20 D
30/09/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 1.041,30 D
30/09/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 8.341,33 D
30/09/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 8.160,00 D
30/09/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.813,33 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 713,08 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 713,08 D
30/09/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 2.097,77 D
30/09/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 1.178,54 D
30/09/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 11.111,34 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.107,86 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 31.078,63 D
30/09/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.553,94 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 9.012,83 D

30637 - Provisão de folha 09/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU

30/09/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	923,92 C
30/09/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	5.359,10 C
30/09/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	33.146,00 C
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	61,59 C
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.173,11 C
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	654,50 C
30/09/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	278,64 C
30/09/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.759,10 C
30/09/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	8.047,79 C
30/09/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	8.216,98 C
30/09/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.544,34 C
30/09/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	46,44 C
30/09/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	738,18 C
30/09/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.085,56 C
30/09/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	361,85 C
30/09/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	24,38 C
30/09/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	55,36 C
30/09/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	6.192,00 C
30/09/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	272,20 C
30/09/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	231,12 C
30/09/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	681,12 C
30/09/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	7.306,80 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.847,97 C
30/09/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	18.479,67 C
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	680,68 C
30/09/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.238,40 C
30/09/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	40.554,53 C
30/09/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 923,92 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.359,10 D
30/09/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 33.146,00 D
30/09/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 61,59 D
30/09/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 2.173,11 D
30/09/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 654,50 D
30/09/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 278,64 D
30/09/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 6.759,10 D
30/09/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 8.047,79 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.216,98 D
30/09/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 1.544,34 D
30/09/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 46,44 D
30/09/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 738,18 D
30/09/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.085,56 D
30/09/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 361,85 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 24,38 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 55,36 D
30/09/2020	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 6.192,00 D
30/09/2020	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 272,20 D
30/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 231,12 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 681,12 D
30/09/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 7.306,80 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.847,97 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 18.479,67 D
30/09/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 680,68 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.238,40 D
30/09/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 40.554,53 D

30645 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 09/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO FORMOSA

30/09/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	195,00 C
30/09/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009 195,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30646 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 09/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO PORANGATU

30/09/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	390,00 C
30/09/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009 390,00 D

30647 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 09/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO

30/09/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	195,00 C
30/09/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009 195,00 D

30648 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 09/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO

30/09/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.053,00 C
30/09/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009 1.053,00 D

30649 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 09/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO CRISTALINA

30/09/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	195,00 C
30/09/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009 195,00 D

30650 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 09-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO FORMOSA ADM

30/09/2020	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	10.962,00 C
30/09/2020	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 10.962,00 D

30651 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 09-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO FORMOSA ADM

30/09/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	13.670,02 C
30/09/2020	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 13.670,02 D

30652 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 09-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO

30/09/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	36.753,60 C
30/09/2020	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 36.753,60 D

30653 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 09-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ADM

30/09/2020	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	25.578,00 C
30/09/2020	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 25.578,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30654 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 09-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO PORANGATU			
30/09/2020	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	29.232,00 C
30/09/2020	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 29.232,00 D
30655 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 09-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO PORANGATU			
30/09/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	20.391,34 C
30/09/2020	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 20.391,34 D
30656 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 09-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO			
30/09/2020	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	21.924,00 C
30/09/2020	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 21.924,00 D
30657 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 09-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO			
30/09/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	17.980,90 C
30/09/2020	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 17.980,90 D
30658 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 09-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO CRISTALINA			
30/09/2020	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	18.270,00 C
30/09/2020	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 18.270,00 D
30659 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 09-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO CRISTALINA			
30/09/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	13.941,89 C
30/09/2020	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 13.941,89 D
30665 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 09-2020 CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO			
30/09/2020	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	27.000,00 C
30/09/2020	Contservs Gestão Contábil		2.1.2.01.17.0019 27.000,00 D
30666 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 09-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO			
30/09/2020	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	19.401,00 C
30/09/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.17.0010 19.401,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30667 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 09-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO

30/09/2020	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	348,00 C
30/09/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.17.0010 348,00 D

30668 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 09-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO CRISTALINA

30/09/2020	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	609,00 C
30/09/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.17.0010 609,00 D

30669 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA REFERENTE MÊS 09-2020 - SED ADM

30/09/2020	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	31.050,00 C
30/09/2020	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda		2.1.2.01.17.0001 31.050,00 D

30670 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 09-2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO

30/09/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	11.382,52 C
30/09/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.17.0011 11.382,52 D

30671 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 09-2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

30/09/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	20.086,81 C
30/09/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.17.0011 20.086,81 D

30672 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 09-2020 - ITEGO PORANGATU

30/09/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	20.086,81 C
30/09/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.17.0011 20.086,81 D

30673 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 09-2020 - ITEGO FORMOSA

30/09/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	20.086,81 C
30/09/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.17.0011 20.086,81 D

30674 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 09-2020 - ITEGO CRISTALINA

30/09/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	20.086,81 C
30/09/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.17.0011 20.086,81 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30675 - PROVISÃO REFERENTE RELATÓRIO DE MEDIÇÃO GERENCIAL MÊS 09/2020 MANUTENÇÃO DE SITES DOS 04 ITEGOS DA REGIONAL 01 E DA UNIDADE GESTORA PARA ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES, PROCESSO SELETIVO E TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI 00468057102 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO			
30/09/2020	Manutenção de Informatica	3.2.2.04.04.0013	2.000,00 C
30/09/2020	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani 00468057102		2.000,00 D
30676 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 09-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO PORANGATU			
30/09/2020	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	1.870,00 C
30/09/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		1.870,00 D
30677 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 09-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO FORMOSA			
30/09/2020	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	1.620,00 C
30/09/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		1.620,00 D
30678 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 09-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO			
30/09/2020	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	1.620,00 C
30/09/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		1.620,00 D
30679 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 09-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
30/09/2020	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	1.870,00 C
30/09/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		1.870,00 D
30680 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 09-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO CRISTALINA			
30/09/2020	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	1.620,00 C
30/09/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		1.620,00 D
30681 - PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - Serviços de solução para gestão de custos. Desenvolvimento de plataforma, treinamento, assessoria e monitoramento da gestão de custos, referente ao mês SETEMBRO/2020			
30/09/2020	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	6.980,00 C
30/09/2020	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda		6.980,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30682 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 09/2020 - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO

30/09/2020	Serviços Jurídicos	3.2.2.04.02.0004	11.250,00 C
30/09/2020	Brzezinsk Advogados		11.250,00 D

30721 - DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETÊNCIA 09/2020

30/09/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	20.219,07 C
30/09/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		20.219,07 D

30731 - Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020

30/09/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	10.902,99 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	2.180,59 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	218,05 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	632,38 C
30/09/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	872,24 C
30/09/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	109,04 C
30/09/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.240,00 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	648,00 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	64,80 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	187,92 C
30/09/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	259,20 C
30/09/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	32,40 C
30/09/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	6.125,08 C
30/09/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.225,02 C
30/09/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	122,51 C
30/09/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	355,25 C
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	490,02 C
30/09/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	61,24 C
30/09/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		10.902,99 D
30/09/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	2.180,59 D
30/09/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	218,05 D
30/09/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	632,38 D
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	872,24 D
30/09/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	109,04 D
30/09/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	3.240,00 D
30/09/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	648,00 D
30/09/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	64,80 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 187,92 D
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 259,20 D
30/09/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 32,40 D
30/09/2020	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 6.125,08 D
30/09/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 1.225,02 D
30/09/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 122,51 D
30/09/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 355,25 D
30/09/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0007 490,02 D
30/09/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 61,24 D

30747 - Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020

30/09/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	6.277,24 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.255,45 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	125,57 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	364,09 C
30/09/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	502,22 C
30/09/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	62,78 C
30/09/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.729,45 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	545,90 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	54,61 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	158,30 C
30/09/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	218,37 C
30/09/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	27,31 C
30/09/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	407,46 C
30/09/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	81,48 C
30/09/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	8,15 C
30/09/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	23,64 C
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	32,58 C
30/09/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	4,10 C
30/09/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	6.277,24 D
30/09/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.255,45 D
30/09/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	125,57 D
30/09/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	364,09 D
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	502,22 D
30/09/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	62,78 D
30/09/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	2.729,45 D
30/09/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	545,90 D
30/09/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	54,61 D
30/09/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	158,30 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 218,37 D
30/09/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 27,31 D
30/09/2020	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 407,46 D
30/09/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 81,48 D
30/09/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 8,15 D
30/09/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 23,64 D
30/09/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0007 32,58 D
30/09/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 4,10 D

30748 - Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020

30/09/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.825,45 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	765,10 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	76,53 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	221,86 C
30/09/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	306,03 C
30/09/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	38,22 C
30/09/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	677,86 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	135,57 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	13,56 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	39,32 C
30/09/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	54,22 C
30/09/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	6,78 C
30/09/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	248,53 C
30/09/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	49,72 C
30/09/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	4,96 C
30/09/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	14,40 C
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	19,87 C
30/09/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	2,50 C
30/09/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	3.825,45 D
30/09/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	765,10 D
30/09/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	76,53 D
30/09/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	221,86 D
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	306,03 D
30/09/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	38,22 D
30/09/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	677,86 D
30/09/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	135,57 D
30/09/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	13,56 D
30/09/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	39,32 D
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	54,22 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 6,78 D
30/09/2020	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 248,53 D
30/09/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 49,72 D
30/09/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 4,96 D
30/09/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 14,40 D
30/09/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0007 19,87 D
30/09/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 2,50 D

30749 - Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020

30/09/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.467,01 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	693,42 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	69,34 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	201,10 C
30/09/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	277,36 C
30/09/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	34,66 C
30/09/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	991,42 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	198,27 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	19,83 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	57,51 C
30/09/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	79,32 C
30/09/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	9,93 C
30/09/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	384,77 C
30/09/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	76,95 C
30/09/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	7,69 C
30/09/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	22,32 C
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	30,79 C
30/09/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	3,86 C
30/09/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	3.467,01 D
30/09/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	693,42 D
30/09/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	69,34 D
30/09/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	201,10 D
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	277,36 D
30/09/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	34,66 D
30/09/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	991,42 D
30/09/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	198,27 D
30/09/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	19,83 D
30/09/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	57,51 D
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	79,32 D
30/09/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	9,93 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2020	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 384,77 D
30/09/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 76,95 D
30/09/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 7,69 D
30/09/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 22,32 D
30/09/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0007 30,79 D
30/09/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 3,86 D
30750 - Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020			
30/09/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	4.133,72 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	826,75 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	82,69 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	239,76 C
30/09/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	330,71 C
30/09/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	41,32 C
30/09/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.407,95 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	281,59 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	28,16 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	81,66 C
30/09/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	112,63 C
30/09/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	14,08 C
30/09/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	613,68 C
30/09/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	122,73 C
30/09/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	12,26 C
30/09/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	35,58 C
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	49,09 C
30/09/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	6,14 C
30/09/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	4.133,72 D
30/09/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	826,75 D
30/09/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	82,69 D
30/09/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	239,76 D
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	330,71 D
30/09/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	41,32 D
30/09/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.407,95 D
30/09/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	281,59 D
30/09/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	28,16 D
30/09/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	81,66 D
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	112,63 D
30/09/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	14,08 D
30/09/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	613,68 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 122,73 D
30/09/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 12,26 D
30/09/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 35,58 D
30/09/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0007 49,09 D
30/09/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 6,14 D

30752 - Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020

30/09/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	14.492,03 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.898,42 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	289,85 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	840,52 C
30/09/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.159,37 C
30/09/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	144,91 C
30/09/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.419,59 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	683,91 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	68,39 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	198,34 C
30/09/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	273,56 C
30/09/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	34,20 C
30/09/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	16.924,44 C
30/09/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	13.328,90 C
30/09/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	12.411,50 C
30/09/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.482,29 C
30/09/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	248,23 C
30/09/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	719,86 C
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	992,92 C
30/09/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	124,12 C
30/09/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	14.492,03 D
30/09/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.898,42 D
30/09/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	289,85 D
30/09/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	840,52 D
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.159,37 D
30/09/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	144,91 D
30/09/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.419,59 D
30/09/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	683,91 D
30/09/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	68,39 D
30/09/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	198,34 D
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	273,56 D
30/09/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	34,20 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 16.924,44 D
30/09/2020	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 13.328,90 D
30/09/2020	Férias		3.2.2.01.01.0003 12.411,50 D
30/09/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 2.482,29 D
30/09/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 248,23 D
30/09/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 719,86 D
30/09/2020	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 992,92 D
30/09/2020	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 124,12 D

30753 - Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020

30/09/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	7.901,27 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.580,22 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	158,05 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	458,30 C
30/09/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	632,10 C
30/09/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	79,02 C
30/09/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.436,82 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	287,34 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	28,73 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	83,34 C
30/09/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	114,95 C
30/09/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	14,36 C
30/09/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.109,07 C
30/09/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	221,81 C
30/09/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	22,19 C
30/09/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	64,34 C
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	88,74 C
30/09/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	11,09 C
30/09/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	7.901,27 D
30/09/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.580,22 D
30/09/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	158,05 D
30/09/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	458,30 D
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	632,10 D
30/09/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	79,02 D
30/09/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.436,82 D
30/09/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	287,34 D
30/09/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	28,73 D
30/09/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	83,34 D
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	114,95 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 14,36 D
30/09/2020	Férias		3.2.2.01.01.0003 1.109,07 D
30/09/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 221,81 D
30/09/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 22,19 D
30/09/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 64,34 D
30/09/2020	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 88,74 D
30/09/2020	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 11,09 D

30754 - Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020

30/09/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	5.414,61 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.082,91 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	108,33 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	314,05 C
30/09/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	433,15 C
30/09/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	54,15 C
30/09/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	814,95 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	162,98 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	16,29 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	47,25 C
30/09/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	65,20 C
30/09/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	8,15 C
30/09/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	877,58 C
30/09/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	175,51 C
30/09/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	17,56 C
30/09/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	50,91 C
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	70,21 C
30/09/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	8,78 C
30/09/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	5.414,61 D
30/09/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.082,91 D
30/09/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	108,33 D
30/09/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	314,05 D
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	433,15 D
30/09/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	54,15 D
30/09/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	814,95 D
30/09/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	162,98 D
30/09/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	16,29 D
30/09/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	47,25 D
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	65,20 D
30/09/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	8,15 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2020	Férias		3.2.2.01.01.0003 877,58 D
30/09/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 175,51 D
30/09/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 17,56 D
30/09/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 50,91 D
30/09/2020	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 70,21 D
30/09/2020	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 8,78 D
30755 - Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020			
30/09/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	4.834,05 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	966,78 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	96,70 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	280,38 C
30/09/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	386,72 C
30/09/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	48,33 C
30/09/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.343,21 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	468,65 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	46,87 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	135,91 C
30/09/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	187,43 C
30/09/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	23,43 C
30/09/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	641,28 C
30/09/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	128,26 C
30/09/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	12,82 C
30/09/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	37,19 C
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	51,30 C
30/09/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	6,42 C
30/09/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.834,05 D
30/09/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	966,78 D
30/09/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	96,70 D
30/09/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	280,38 D
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	386,72 D
30/09/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	48,33 D
30/09/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.343,21 D
30/09/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	468,65 D
30/09/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	46,87 D
30/09/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	135,91 D
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	187,43 D
30/09/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	23,43 D
30/09/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	641,28 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 128,26 D
30/09/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 12,82 D
30/09/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 37,19 D
30/09/2020	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 51,30 D
30/09/2020	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 6,42 D

30757 - Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020

30/09/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	5.324,73 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.064,94 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	106,51 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	308,83 C
30/09/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	425,96 C
30/09/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	53,24 C
30/09/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.641,15 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	328,23 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	32,82 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	95,19 C
30/09/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	131,29 C
30/09/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	16,42 C
30/09/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	792,18 C
30/09/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	158,46 C
30/09/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	15,84 C
30/09/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	45,96 C
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	63,39 C
30/09/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	7,92 C
30/09/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	5.324,73 D
30/09/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.064,94 D
30/09/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	106,51 D
30/09/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	308,83 D
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	425,96 D
30/09/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	53,24 D
30/09/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.641,15 D
30/09/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	328,23 D
30/09/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	32,82 D
30/09/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	95,19 D
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	131,29 D
30/09/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	16,42 D
30/09/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	792,18 D
30/09/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	158,46 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 15,84 D
30/09/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 45,96 D
30/09/2020	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 63,39 D
30/09/2020	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 7,92 D

30761 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MÊS 09-2020

30/09/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0008	1.154.044,81 C
30/09/2020	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 1.154.044,81 D

30858 - PROVISÃO FORNECEDOR Globo Prestação de Serviços e Administração de Limpeza Eireli serviços de tutoria em EAD competência 09/2020 no ITEGO de PORANGATU.

30/09/2020	Serviços Pedagógicos	3.2.2.04.02.0017	27.485,00 C
30/09/2020	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli		2.1.2.01.17.0025 27.485,00 D

30859 - PROVISÃO FORNECEDOR Globo Prestação de Serviços e Administração de Limpeza Eireli serviços de tutoria em EAD competência 09/2020 no ITEGO de CRISTALINA.

30/09/2020	Serviços Pedagógicos	3.2.2.04.02.0017	7.170,00 C
30/09/2020	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli		2.1.2.01.17.0025 7.170,00 D

Total Período: 9.038.556,59