

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

01/12/2020

30775 - PAGAMENTO: Equipamentos Gerais COMP: 10/2020 - DJ Security - 21.771.227/0001-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20874)

01/12/2020	João Batista de Souza	2.1.2.01.01.2172	1.090,50 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.090,50 D

32954 - Pagamento de Fornecedor B2M Atacarejo do Brasil Ltda - NF:15969 - Competência: 11/2020 - B2M Atacarejo do Brasil Ltda - 17.457.404/0008-88 - Insumos necessários para o curso de Técnico em Alimentos no Itego de Santo Antônio do Descoberto-GO. Competência: 11/2020

01/12/2020	B2M Atacarejo do Brasil Ltda	2.1.2.01.01.2146	548,15 C
01/12/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		548,15 D

32955 - Pagamento de Fornecedor Disk Gás - NF:504 - Competência: 11/2020 - Disk Gás - 09.156.851/0001-00 - Reposição do gás de cozinha (748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Conta 19481-6 - Ag 3953) Competência: 11/2020

01/12/2020	Disk Gás Confiança LTDA	2.1.2.01.01.2151	76,00 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		76,00 D

33149 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	169.790,91 C
01/12/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		169.790,91 D

33150 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 11/2020 - LEANDRO NERY FERNANDES - 723.435.241-49 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22329)

01/12/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	30,00 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		30,00 D

33151 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 12/2020 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 056.695.421-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22330)

01/12/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	30,00 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		30,00 D

33152 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 12/2020 - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - 006.879.961-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22331)

01/12/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	30,00 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		30,00 D

33156 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 12/2020 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 575.479.631-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22335)

01/12/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	30,00 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		30,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/12/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	30,00 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		30,00 D
33159 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 11/2020 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22338)			
01/12/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	190,00 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		190,00 D
33165 - PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA NFSE 00000023508 - Serviços de solução para gestão de custos. Desenvolvimento de plataforma, treinamento, assessoria e monitoramento da gestão de custos, referente ao mês NOVEMBRO/2020			
01/12/2020	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda	2.1.2.01.17.0017	6.980,00 C
01/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		104,70 D
01/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		324,57 D
01/12/2020	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude		6.550,73 D
33166 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
01/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2,00 D
33167 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
01/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2,00 D
33168 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
01/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2,00 D
33169 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
01/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2,00 D
33170 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

33171 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

01/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

33172 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

01/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

33173 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

01/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

33174 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

01/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

33175 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

01/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

33176 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

01/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

33177 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

01/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
33178 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
01/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
33179 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
01/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
33180 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
01/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
33181 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
01/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
33182 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
01/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
33183 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
01/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
33184 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
01/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
33185 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
01/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
33186 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
01/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
33187 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
01/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
33188 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
01/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
33189 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
01/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
33190 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
01/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
33191 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
01/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
33192 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
01/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33193 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
01/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
33194 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
01/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33195 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
01/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33196 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
01/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33197 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
01/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33198 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
01/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33199 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
01/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33200 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
01/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33201 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
01/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
33202 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
01/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33203 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
01/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33204 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
01/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33205 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
01/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33206 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
01/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33207 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
01/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33208 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
01/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33209 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
01/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
33210 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
01/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33211 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
01/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33212 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
01/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33213 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
01/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33214 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
01/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33215 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
01/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33216 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
01/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33217 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
01/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
33218 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
01/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33219 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
01/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33220 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
01/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33221 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
01/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33222 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
01/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33223 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
01/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33224 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
01/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33229 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - ANA PAULA OLIVEIRA NUNES - 778.192.841-53 CG 03/17-SED			
ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22166)			
01/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.218,55 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.218,55 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
33230 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - CARLA ANDRESSA FELIPE DIAS - 042.481.151-07 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22167)			
01/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.290,51 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.290,51 D
33231 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - DERBBY THAYSE PEREIRA E SILVA ALMEIDA - 011.046.741-81 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22168)			
01/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	8.344,65 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 8.344,65 D
33232 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - DIVINO JOSE PINTO - 192.192.451-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22169)			
01/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.633,50 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.633,50 D
33233 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - EDIVALDO LEMES RODRIGUES - 549.653.651-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22170)			
01/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.657,29 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.657,29 D
33234 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - EDMA MACEDO DE OLIVEIRA - 657.211.443-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22171)			
01/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.630,81 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.630,81 D
33235 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO - 743.371.141-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22172)			
01/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.290,51 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.290,51 D
33236 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - FABIANO ALEXANDRE DA SILVA - 641.829.321-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22173)			
01/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.006,88 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.006,88 D
33237 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - 037.380.871-25 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22174)			
01/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.061,64 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.061,64 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
33238 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - IGOR ALVES COIMBRA - 704.113.941-77 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22175)			
01/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	7.944,51 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 7.944,51 D
33239 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - 904.883.349-34 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22176)			
01/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.044,51 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.044,51 D
33240 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - KELY VIEIRA NACHREINER - 590.095.941-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22177)			
01/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.111,15 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.111,15 D
33241 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - LACY GUARACIABA MACHADO - 253.826.241-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22178)			
01/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	7.776,38 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 7.776,38 D
33242 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - LINCOLN TIOKO MAEDA - 816.304.841-72 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22179)			
01/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.782,63 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.782,63 D
33243 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - MARIA ANTONIA GOMES - 092.432.911-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22180)			
01/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.848,38 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 6.848,38 D
33244 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA - 186.897.011-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22181)			
01/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.813,36 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.813,36 D
33245 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - MARTA KRATZ - 469.891.961-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22182)			
01/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.992,38 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.992,38 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
33246 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - 043.035.251-46 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22183)			
01/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.671,51 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.671,51 D
33247 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - RAYMUNDO BARROS DE ALMEIDA - 060.625.201-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22184)			
01/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.512,38 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.512,38 D
33248 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - ROGERIO REIS DOS SANTOS - 036.522.825-74 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22185)			
01/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.992,38 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.992,38 D
33249 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - 838.331.021-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22186)			
01/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.601,78 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.601,78 D
33250 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - 295.083.201-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22187)			
01/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	7.776,38 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 7.776,38 D
33304 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - ADILAINE APARECIDA VIEIRA BARBOSA - 000.458.521-62 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22241)			
01/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.020,77 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.020,77 D
33305 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - ALANA AQUINO DE SOUSA CAPIBARIBE - 755.279.363-53 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22242)			
01/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.346,88 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.346,88 D
33306 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - ANTONIO PATRICK CORREA LOPES - 025.825.981-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22243)			
01/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	728,70 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 728,70 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
33307 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - CLAUDIA ROSARIA PEIXOTO DA SILVA - 392.521.241-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22244)			
01/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	481,11 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 481,11 D
33309 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - DIEGO EVERALDO FERREIRA ALVES - 035.884.271-98 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22246)			
01/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.077,35 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.077,35 D
33310 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - EDER MARQUES - 859.732.701-49 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22247)			
01/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.693,90 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.693,90 D
33311 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 056.695.421-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22248)			
01/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.861,42 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.861,42 D
33312 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - FRANCISCA DA SILVA COSTA - 635.855.701-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22249)			
01/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	453,62 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 453,62 D
33313 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - GONCALO HENRIQUE DE SOUSA - 864.570.471-49 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22250)			
01/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.957,71 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.957,71 D
33314 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - JOAO PAULO CARLOS FERREIRA - 729.805.081-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22251)			
01/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	860,03 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 860,03 D
33315 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - JOSE EVANGELISTA DOS SANTOS - 248.611.382-72 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22252)			
01/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.115,68 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.115,68 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
33316 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - JULHANA DIAS FACHINETTO - 099.939.286-74 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22253)			
01/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	828,60 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 828,60 D
33317 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - KATIA ROSEANE DA SILVA AGUIAR - 020.482.571-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22254)			
01/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.236,27 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.236,27 D
33318 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - LILIANE DA SILVA BARBERINO - 005.254.741-88 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22255)			
01/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.033,20 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.033,20 D
33319 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - LUANA MENGUAL CEQUINE - 017.446.931-45 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22256)			
01/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	828,60 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 828,60 D
33320 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - LUCIELE VAZ DA SILVA - 031.257.801-60 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22257)			
01/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.020,77 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.020,77 D
33321 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - MANOEL DE JESUS ALMEIDA JUNIOR - 454.979.581-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22258)			
01/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.464,59 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.464,59 D
33322 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA - 529.631.441-72 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22259)			
01/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	634,96 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 634,96 D
33323 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS - 799.189.801-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22260)			
01/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.072,45 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.072,45 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
33324 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - NAYARA DE OLIVEIRA COSTA - 039.815.751-05 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22261)			
01/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.672,85 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.672,85 D
33325 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - NELSON VIEIRA MARTINS - 908.979.271-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22262)			
01/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.833,60 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.833,60 D
33326 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - PAOLA AMANDA LIMA SOUTO - 105.883.626-97 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22263)			
01/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	476,29 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 476,29 D
33327 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - PRISCILLA MEIRA PANGELLA PRADO - 702.553.181-20 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22264)			
01/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.417,10 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.417,10 D
33328 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - SAMANTA DAIANE DIAS DE SOUZA - 732.622.501-04 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22265)			
01/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.016,77 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.016,77 D
33329 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - SIRLEI LEMOS DA COSTA - 649.209.681-91 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22266)			
01/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	405,00 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 405,00 D
33330 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - TAYLOR MONTEDO MACHADO - 558.521.220-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22267)			
01/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.480,19 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.480,19 D
33331 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - THEILON GOMES DIAS - 028.788.561-55 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22268)			
01/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	564,42 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 564,42 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
33484 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22165)			
01/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.325,60 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.325,60 D
33487 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - DIEGO EVERALDO FERREIRA ALVES - 035.884.271-98 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22406)			
01/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.206,56 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.206,56 D
33489 - PROVISÃO FORNECEDOR 97.546.395/0001-64 - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA NFSE 00000061689 - FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA 500 MB . NOVEMBRO/2020			
01/12/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	199,90 C
01/12/2020	Jefferson Kayam da Rocha		2.1.2.01.01.0160 199,90 D
33493 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.992.216/0001-31 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS NFSE 00000001090 - Serviço de consultoria e assessoria jurídica, referente ao mês de NOVEMBRO/2020			
01/12/2020	Brzezinsk Advogados	2.1.2.01.17.0002	11.250,00 C
01/12/2020	Brzezinsk Advogados		2.1.2.01.01.0022 11.250,00 D
33495 - PROVISÃO FORNECEDOR 33.797.797/0001-59 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI 00468057102 NFSE 00000000041 - Contratação de empresa para manutenção e atualização dos sites dos 04 Itegos da Regional 01 e da Unidade Gestora para a atualização das informações, processo seletivo e transparência, referente ao mês de NOVEMBRO/2020.			
01/12/2020	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani 00468057102	2.1.2.01.17.0023	2.000,00 C
01/12/2020	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani 00468057102		2.1.2.01.01.2153 2.000,00 D
33496 - DEVOLUÇÃO DO VALOR RECEBIDO A MAIOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - LANÇAMENTO 22405 DE 01/12/2020 (BAIXA DO ADIANTAMENTO R\$ 2.206,56) - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - DENISE DE OLIVEIRA ROCHA - 017.848.051-73 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22405) - PAGAMENTO A MAIOR INDEVIDAMENTE (DEVOLUÇÃO DO VALOR VIA TEV - MESMA DATA)			
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2.206,56 C
01/12/2020	Adto s/ Folha - Salario		1.1.2.02.03.0001 2.206,56 D
33514 - PROVISÃO FORNECEDOR 06.998.385/0001-04 - Opyt Telecomunicação Eireli NFSE 00000022939 - INTERNET 100 MB. DEZEMBRO/2020			
01/12/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	129,90 C
01/12/2020	Opyt Telecomunicacoes Eireli		2.1.2.01.01.0271 129,90 D
33515 - PROVISÃO FORNECEDOR 13.184.632/0001-02 - TG Comunicações Ltda NFSE 00000008299 - INTERNET 150MG. NOVEMBRO/2020			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/12/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	139,90 C
01/12/2020	TG Comunicações Ltda		2.1.2.01.01.2171 139,90 D

33673 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 0000000319 - Serviços de perícia técnica relacionados a segurança do trabalho. NOVEMBRO/2020

01/12/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.17.0010	23.640,00 C
01/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 354,60 D
01/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.099,26 D
01/12/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.01.0178 22.186,14 D

33675 - PROVISÃO FORNECEDOR 07.424.768/0001-31 - Nordica Distribuidora de Software Ltda NFSE 00000015257 - Renovação das licenças do B.I. Qlik Sense utilizadas pela Organização Social e Parceiro Público como ferramenta gerencial de gestão para monitoramento e fiscalização das ações relativas a avaliação, de forma automatizada, das metas e resultados atingidos estipulado no Contrato de Gestão 003/2017.

Comunicação via Ofício Circular nº 119/2020 - SEDI e 122/2020 - SEDI, encaminhando o Despacho nº 1500/2020 - GABGCF-14375, apresentando proposta de renovação Link SEI 000016547977

01/12/2020	Nordica Distribuidora de Software LTDA	1.1.4.02.04.0001	4.585,78 C
01/12/2020	Nordica Distribuidora De Software		2.1.2.01.01.0293 4.585,78 D

33676 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.825.614/0001-04 - Sat 24 hs Rastreamento Automotivo segurança e Telemetria Ltda ME NFSE 00000001282 - MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELECTRÓNICO. (PEDÁGIO) NOVEMBRO/2020

01/12/2020	Vigilância Eletronica	3.2.2.04.02.0002	69,90 C
01/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 1,99 D
01/12/2020	Sat 24H Rastreamento Automotivo Seguranca e Telemetria Ltda		2.1.2.01.01.0302 67,91 D

33684 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME NFSE 0000000322 - SERVIÇOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. NOVEMBRO/2020

01/12/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.17.0010	870,00 C
01/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 13,05 D
01/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 40,45 D
01/12/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.01.0178 816,50 D

33690 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME NFSE 0000000321 - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. NOVEMBRO/2020

01/12/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.17.0010	174,00 C
01/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 2,61 D
01/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 8,09 D
01/12/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.01.0178 163,30 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

36273 - PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONFORME NF 732 - D de A Batista Gráfica e Editora Copy Laser - Carimbo c - 30 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU

01/12/2020	D de Batista Graf. Editora Copy Laser	2.1.2.01.01.0042	35,00 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 35,00 D

36274 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - DENISE DE OLIVEIRA ROCHA - 017.848.051-73 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22405)

01/12/2020	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	2.206,56 C
01/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.077,35 C
01/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.283,91 D

36297 - 44ª PARCELA DO DUODECIMO DE REPASSE PREVISTO PARA O MÊS 12/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 03/2017

01/12/2020	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	1.1.2.02.01.0004	1.140.474,35 C
01/12/2020	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020		2.1.2.01.31.0006 1.140.474,35 D

36350 - Compra do Fornecedor Bazar Professor Alcides - NF:699 - Competência: 12/2020 - Bazar Professor Alcides - 17.830.015/0001-80 - Material necessário para impressões de documentos, NF's, planilhas, declarações e materiais disponibilizados a alunos - Porangatu-GO (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 2743-02 - Ag 1222) Competência: 12/2020

01/12/2020	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	359,00 C
01/12/2020	Bazar Professor Alcides		2.1.2.01.01.2158 359,00 D

Total Crédito Dia: 1.535.415,82
Total Débito Dia: 1.535.415,82

02/12/2020

33162 - PAGAMENTO GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - 00000000502 - 2020-11-26 - 11/2020 - Serviços Pedagógicos - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA ASSINCRONA PARA CURSOS EAD, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS PUBLICO INTEGRANTES DA REGIONAL 01 DA REDE ITEGO. OUTUBRO/2020 COMPLEMENTANDO VALOR - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -

02/12/2020	Globo Administração Eireli	2.1.2.01.01.0238	1.505,69 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.505,69 D

33251 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA - 033.243.321-84 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22188)

02/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	234,55 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 234,55 D

33252 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - ANDREIA SUELLEN VASCONCELOS DO VALE AFRA - 016.435.361-50 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22189)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/12/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.129,11 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.129,11 D
33253 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - CAMILA BOAVENTURA SCAVACINI - 052.919.421-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22190)			
02/12/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.005,51 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.005,51 D
33254 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - CHIRLEY MARQUES QUEIROZ - 996.439.011-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22191)			
02/12/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.420,60 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.420,60 D
33255 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - CLAUDIANE MOREIRA DA SILVA - 019.675.691-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22192)			
02/12/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.707,97 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.707,97 D
33256 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - CLEICIA LIMA DA SILVA - 955.464.721-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22193)			
02/12/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.072,45 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		3.072,45 D
33257 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - DEJANE GUALBERTO DOS REIS VIEIRA - 993.567.161-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22194)			
02/12/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.249,70 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.249,70 D
33258 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - ELIANE RODRIGUES DA SILVA - 000.353.161-95 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22195)			
02/12/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	912,84 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		912,84 D
33259 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - ELIENE SANTANA DE LIMA FERNANDES - 964.557.561-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22196)			
02/12/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.596,22 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.596,22 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
33260 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - 044.801.151-45 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22197)			
02/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.884,81 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.884,81 D
33261 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - FRANCISCO JOSE NUNES NONATO - 039.222.171-33 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22198)			
02/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.165,16 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.165,16 D
33262 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - GIRDEANE DA SILVA ROCHA - 017.895.901-40 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22199)			
02/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.166,61 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.166,61 D
33263 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - HAIANY OLIVEIRA CARVALHO - 027.267.871-69 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22200)			
02/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	827,45 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 827,45 D
33264 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - HEBERTH MOREIRA DE MELO - 048.588.251-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22201)			
02/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.278,37 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.278,37 D
33265 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - IOLANDA BATISTA DE OLIVEIRA - 360.405.251-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22202)			
02/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	730,27 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 730,27 D
33266 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - ISABELA FERREIRA SOL - 749.751.021-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22203)			
02/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.033,20 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.033,20 D
33267 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - ITALO EMANUEL CHAGAS PIMENTEL - 051.156.641-78 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22204)			
02/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	634,96 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 634,96 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
33268 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - JACIMEIRE DAS CHAGAS OLIVEIRA - 010.553.701-29 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22205)			
02/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	778,95 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 778,95 D
33269 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - JADE CAIUIA CAMPOS LEMOS - 037.284.331-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22206)			
02/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.657,29 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.657,29 D
33270 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - JANAINA TEIXEIRA SANTOS - 988.798.981-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22207)			
02/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.080,86 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.080,86 D
33271 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - JOAO ANDRE ALVES CARVALHO - 038.277.501-56 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22208)			
02/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	438,16 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 438,16 D
33272 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - JOELMA FERREIRA MAYRINK - 048.104.597-05 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22209)			
02/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.544,75 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.544,75 D
33273 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE - 047.561.991-94 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22210)			
02/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.388,67 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.388,67 D
33274 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - JOSEANE DANTAS ALCANTARA - 800.759.591-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22211)			
02/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.061,64 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.061,64 D
33275 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - JULIANA DE OLIVEIRA PIRES - 024.658.691-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22212)			
02/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.876,27 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.876,27 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
33276 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - JULIO CESAR CAETANO DOS SANTOS - 800.196.171-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22213)			
02/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.308,84 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.308,84 D
33277 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - KELLEN CRISTINA DE CARVALHO - 856.002.451-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22214)			
02/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.162,59 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.162,59 D
33278 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - LEIDISLAINE BARBOSA GONÇALVES - 972.561.451-87 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22215)			
02/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.753,70 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.753,70 D
33279 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO - 046.319.011-44 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22216)			
02/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.884,81 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.884,81 D
33280 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - MARA JANNY GONÇALVES SANÇAO - 042.313.551-18 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22217)			
02/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.377,68 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.377,68 D
33281 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - MARCELO MENGONI CAMPOS - 723.125.801-87 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22218)			
02/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.452,53 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.452,53 D
33282 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - MARCOS HENRIQUE MARTINS DE ANDRADE - 016.709.011-90 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22219)			
02/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	693,76 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 693,76 D
33283 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 575.479.631-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22220)			
02/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.517,57 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.517,57 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
33284 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - MAVISTELMA TEIXEIRA CARVALHO BORGES - 017.418.941-90 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22221)			
02/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.830,37 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.830,37 D
33285 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - MIREILE SOUSA CARVALHO - 873.216.021-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22222)			
02/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.739,90 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.739,90 D
33286 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - MONICA REZENDES GUIMARAES MARQUES - 691.588.781-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22223)			
02/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.208,91 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.208,91 D
33287 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - PATRICIA LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA - 062.479.166-12 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22224)			
02/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.186,04 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.186,04 D
33288 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - PERILA MACIEL REBOUÇAS - 618.744.003-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22225)			
02/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.439,28 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.439,28 D
33289 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - PRISCILLA MOREIRA DOS SANTOS - 004.261.931-99 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22226)			
02/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.309,57 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.309,57 D
33290 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - RAQUEL LEAO MONDAINI MARTINS - 022.029.187-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22227)			
02/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.213,78 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.213,78 D
33291 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - RAYSSA NYKOLLY GUENNER DE OLIVEIRA SORRENTINO - 723.447.331-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22228)			
02/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.093,14 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		4.093,14 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
33292 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - RHAYANNE DE MATES CORREIA - 054.557.871-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22229)			
02/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.632,14 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.632,14 D
33294 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - 890.186.801-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22231)			
02/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.049,21 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.049,21 D
33295 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - SEBASTIAO JOSE DE CARVALHO JUNIOR - 690.257.541-04 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22232)			
02/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.416,61 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.416,61 D
33296 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - SORAYA DE JESUS MENDES BEZERRA LIMA - 697.908.681-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22233)			
02/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	632,83 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 632,83 D
33297 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - SUELI MARIA ALMEIDA - 868.594.711-15 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22234)			
02/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.002,25 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.002,25 D
33298 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - TATIANA KARLA SANTOS CORDEIRO - 033.477.971-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22235)			
02/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.298,32 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.298,32 D
33299 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - THIAGO ETERNO FEITOSA FERREIRA - 017.799.031-70 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22236)			
02/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.067,49 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.067,49 D
33300 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - VERA LUCIA PEREIRA DE MORAIS ARAUJO - 890.495.271-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22237)			
02/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.022,20 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.022,20 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33301 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - WELITON LOPES DE SOUZA - 999.310.101-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22238)

02/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	962,24 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		962,24 D

33302 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - WELLINGTON JOSE BORGES - 000.399.581-08 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22239)

02/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	730,27 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		730,27 D

33303 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - YURI CAROZZI ASSUNÇÃO - 221.986.358-10 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22240)

02/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	973,57 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		973,57 D

33504 - PAGAMENTO Eles de Souza Cangucu 21349460168 - 13.937.609/0001-33 - 00000000561 - 2020-11-24 - 11/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - Serviço de Publicidade volante e panfletagem nas cidades de Santa Tereza, Estrela do Norte e Mara Rosa. - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -

02/12/2020	Eles de Souza Cangucu	2.1.2.01.01.0169	700,00 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		700,00 D

33505 - PAGAMENTO Eles de Souza Cangucu 21349460168 - 13.937.609/0001-33 - 00000000562 - 2020-11-24 - 11/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - Serviços de publicidade volante nas cidades de Formoso, Trombas e Campinaçu. - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -

02/12/2020	Eles de Souza Cangucu	2.1.2.01.01.0169	950,00 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		950,00 D

33506 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 11/2020 - JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO - 055.054.914-56 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22414)

02/12/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	30,00 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		30,00 D

33507 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 11/2020 - JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA - 453.526.663-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22415)

02/12/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	30,00 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		30,00 D

33508 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 12/2020 - WALDY ALVES QUEIROZ JUNIOR - 618.500.201-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22416)

02/12/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	30,00 C
------------	-------------------------	------------------	---------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	30,00 D
33509 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 12/2020 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - 021.822.951-86 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22417)				
02/12/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		30,00 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	30,00 D
33516 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003		95.126,33 C
02/12/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	95.126,33 D
33517 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET				
02/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		2,00 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2,00 D
33518 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET				
02/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		2,00 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2,00 D
33519 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET				
02/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		2,00 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2,00 D
33520 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET				
02/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		2,00 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2,00 D
33521 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET				
02/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		2,00 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2,00 D
33522 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET				
02/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		2,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

33523 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

02/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

33524 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

02/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

33525 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

02/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

33526 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

02/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

33527 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

02/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

33528 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

02/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

33529 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

02/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

33530 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
02/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2,00 D
33531 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
02/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2,00 D
33532 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
02/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2,00 D
33533 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
02/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2,00 D
33534 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
02/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2,00 D
33535 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
02/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2,00 D
33536 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
02/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2,00 D
33537 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
02/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
33538 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33539 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33540 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33541 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33542 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33543 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33544 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33545 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
33546 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33547 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33548 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33549 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33550 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33551 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33552 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33553 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
33554 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33555 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33556 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33557 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33558 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33559 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33560 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33561 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33562 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

02/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

33563 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

02/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

33564 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

02/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

33565 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

02/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

33566 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

02/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

33567 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

02/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

33568 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

02/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

33569 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

02/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
33570 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33571 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33572 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33573 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33574 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33575 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33576 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33577 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33587 - Primícias Papeis e Utilidades Ltda EPP - NF:60293 - Competência: 12/2020 - Primícias Papeis e Utilidades Ltda EPP - 06.338.087/0001-98 - Materiais de papelaria necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Santo Antônio do Descoberto (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 17308-4 - Ag 1960) Competência: 12/2020

02/12/2020	Primicias Papeis e Uti. Ltda Epp	2.1.2.01.01.2134	512,50 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 512,50 D

33677 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005988 - 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. NOVEMBRO/2020

02/12/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.17.0011	20.086,81 C
02/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 200,87 D
02/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.209,55 D
02/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 703,04 D
02/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 934,03 D
02/12/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.01.0223 16.039,32 D

33679 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005987 - 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. NOVEMBRO/2020

02/12/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.17.0011	20.086,81 C
02/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 200,87 D
02/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.209,55 D
02/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.004,34 D
02/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 934,03 D
02/12/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.01.0223 15.738,02 D

**33683 - PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000574 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NAS EDIFICACOES DAS UNIDADES INTEGRANTES DO LOTE 01, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO IBRACEDS REFERENTE AO CONTRATO 007/2019 PARA ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTAO N 003/2017-SEDI
COMPETENC1A: NOVEMBRO/2020 - ITEGO CRISTALINA**

02/12/2020	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0013	3.548,31 C
02/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 136,60 D
02/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 177,42 D
02/12/2020	Qualymulti Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0231 3.234,29 D

33688 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005986 - 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. NOVEMBRO/2020

02/12/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.17.0011	20.086,81 C
02/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 200,87 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.209,55 D
02/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 602,60 D
02/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 934,03 D
02/12/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.01.0223 16.139,76 D

33702 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 0000005989 - 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. NOVEMBRO/2020

02/12/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.17.0011	20.086,81 C
02/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 200,87 D
02/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.209,55 D
02/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 602,60 D
02/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 934,03 D
02/12/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.01.0223 16.139,76 D

33713 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 0000005990 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 NOTURNO, COMPOSTO POR 2 VIGILANTES NO PERÍODO DE 16/11/2020 Á 22/11/2020 NO CONTÊINER PÁTIO DO CENTRO RECREATIVO OSCAR NIEMEYER. NOVEMBRO/2020

02/12/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.17.0011	2.343,46 C
02/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 23,43 D
02/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 257,78 D
02/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 117,17 D
02/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 108,96 D
02/12/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.01.0223 1.836,12 D

33937 - PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 0000000586 - Serviços de manutenção nos CVTs para o evento no Oscar Niemeyer. NOVEMBRO/2020

02/12/2020	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0013	2.401,91 C
02/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 92,47 D
02/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 72,05 D
02/12/2020	Qualymulti Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0231 2.237,39 D

35023 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - ROSILENE PIMENTEL DOS SANTOS GODOY - 633.218.151-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23254)

02/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.421,17 C
02/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.421,17 D

35398 - PROVISÃO FORNECEDOR 08.491.597/0006-30 - Orsegups monitoramento eletrônico Ltda NFSE 00000016486 - MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME. DEZEMBRO/2020

02/12/2020	Vigilância Eletronica	3.2.2.04.02.0002	120,00 C
------------	-----------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
02/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108	6,00 D
02/12/2020	Orsegups monitoramento eletrônico Ltda		2.1.2.01.01.2166	114,00 D

35399 - PROVISÃO FORNECEDOR 08.491.597/0006-30 - Orsegups monitoramento eletrônico Ltda NFSE 00000016487 - MONITORAMENTO DE IMAGENS. DEZEMBRO/2020

02/12/2020	Vigilância Eletronica	3.2.2.04.02.0002		40,00 C
02/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108	2,00 D
02/12/2020	Orsegups monitoramento eletrônico Ltda		2.1.2.01.01.2166	38,00 D

36352 - Compra do Fornecedor Primícias Papeis e Utilidades Ltda EPP - NF:60293 - Competência: 12/2020 - Primícias Papeis e Utilidades Ltda EPP - 06.338.087/0001-98 - Materiais de papelaria necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Santo Antônio do Descoberto (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 17308-4 - Ag 1960) Competência: 12/2020

02/12/2020	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001		512,50 C
02/12/2020	Primicias Papeis e Uti. Ltda Epp		2.1.2.01.01.2134	512,50 D

36353 - Provisão de Fornecedor a Pagar Sendas Distribuidora S/A LJ84 - NF:79400 - Competência: 12/2020 - Sendas Distribuidora S/A LJ84 - 06.057.223/0343-19 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Santo Antônio do Descoberto. Competência: 12/2020

02/12/2020	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008		83,90 C
02/12/2020	Sendas Distribuidora S/A - Assai Atacadista		2.1.2.01.01.0204	83,90 D

36354 - Provisão de Fornecedor a Pagas Tavares Silva & Silva Ltda - NF:52690 - Competência: 12/2020 - Tavares Silva & Silva Ltda - 10.704.020/0001-05 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Santo Antônio do Descoberto-GO.(CEF FILIAL AG.2970 C/C 2456-7 OP 003)

02/12/2020	Material de Higiene Pessoal	3.2.2.02.01.0004		260,29 C
02/12/2020	Embalagens Tavares & silva		2.1.2.01.01.0191	260,29 D

36463 - Provisão de Fornecedor a Pagar - NARA BORGES FERREIRA 36.941.036/000117 - REFERENTE PALESTRA SOBRE PROTOCOLO SANITÁRIO PARA SEGMENTOS DE EVENTOS, BARES E RESTAURANTES - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA

02/12/2020	Serviços Pedagogicos	3.2.2.04.02.0017		450,00 C
02/12/2020	Nara Borges Ferreira 29000102847		2.1.2.01.01.2186	450,00 D

Total Crédito Dia: 280.360,27
Total Débito Dia: 280.360,27

03/12/2020

33332 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - ADRIANO DUTRA DA ROCHA - 014.098.691-05 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22269)

03/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.743,49 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.743,49 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
33333 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - ALCIONE MARTINS DE MORAES - 964.280.661-49 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22270)			
03/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.312,90 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.312,90 D
33334 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - ALINE GODOY DE SOUZA - 719.196.861-34 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22271)			
03/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.298,32 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.298,32 D
33335 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - ANA CRISTINA SOUSA SILVA - 003.220.421-35 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22272)			
03/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.612,18 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.612,18 D
33336 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - ANA PAULA MARINHO DA SILVA SANTOS - 042.262.761-59 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22273)			
03/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	427,67 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 427,67 D
33337 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES - 692.391.771-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22274)			
03/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.058,38 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.058,38 D
33338 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS - 552.618.251-72 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22275)			
03/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.228,70 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.228,70 D
33339 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - CHRISTE HELIDA MOREIRA MONTIJO - 036.332.621-99 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22276)			
03/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	911,42 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 911,42 D
33340 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - CLEITON NEVES SODRE - 715.700.711-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22277)			
03/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	941,23 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 941,23 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
33341 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - CRISTIAM ANDRE VEIGA PINELO - 969.447.812-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22278)			
03/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	481,11 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 481,11 D
33342 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - DIONISIO FRANCISCO PEREIRA - 317.236.321-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22279)			
03/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.657,12 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.657,12 D
33343 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - EDNA MARIA DE SOUSA COIMBRA - 537.026.621-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22280)			
03/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.640,00 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.640,00 D
33344 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - EVA LENI DA SILVA - 547.712.346-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22281)			
03/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	427,67 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 427,67 D
33345 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - FERNANDA LORENA NOGUEIRA SOARES - 708.691.031-72 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22282)			
03/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	952,45 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 952,45 D
33346 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - GIOVANNI CAMILLO GARRITANO - 606.491.351-72 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22283)			
03/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	105,82 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 105,82 D
33347 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO - 055.054.914-56 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22284)			
03/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.314,53 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.314,53 D
33348 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - JONILDA ALVES DE SOUSA - 610.177.101-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22285)			
03/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	427,67 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 427,67 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
33349 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA - 453.526.663-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22286)			
03/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.733,10 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.733,10 D
33350 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - 006.879.961-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22287)			
03/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.899,03 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.899,03 D
33351 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - KAMILA QUARESMA PESSOA - 040.621.151-58 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22288)			
03/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.954,17 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.954,17 D
33352 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO - 630.077.622-00 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22289)			
03/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.336,28 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.336,28 D
33353 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - LYLITH DE PAULA ALVES MIGUEL - 033.106.061-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22290)			
03/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.250,29 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.250,29 D
33354 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - MARCELO SOUZA ALVES - 229.164.618-41 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22291)			
03/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	529,14 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 529,14 D
33355 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - MARIA HELENA BORGES MUNIZ - 245.407.061-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22292)			
03/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	374,20 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 374,20 D
33356 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO - 585.384.882-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22293)			
03/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.142,22 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.142,22 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
33357 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - NORMA FONSECA OLIVEIRA - 989.161.301-15 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22294)			
03/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	471,44 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 471,44 D
33358 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - OZITA MARIA DOS SANTOS - 358.219.301-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22295)			
03/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	374,20 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 374,20 D
33359 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - PHILIFE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES - 704.686.411-06 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22296)			
03/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	374,20 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 374,20 D
33360 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - RANIERI GONÇALVES - 279.494.861-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22297)			
03/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.610,43 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.610,43 D
33361 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - THALLITA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA - 041.619.361-76 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22298)			
03/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.301,11 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.301,11 D
33362 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - VALDELINO DA SILVA - 344.265.901-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22299)			
03/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	567,67 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 567,67 D
33363 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - WERUSKA FERREIRA DOS SANTOS - 044.585.711-09 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22300)			
03/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.255,59 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.255,59 D
33364 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - ALAN MARTINS OLIVEIRA - 060.825.113-52 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22301)			
03/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.649,75 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.649,75 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
33365 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - AMANDA SANTOS VELOSO - 016.265.891-51 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22302)			
03/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.900,24 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.900,24 D
33366 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - ANTONIA BETINARDI PEREIRA GUIMARAES - 012.041.801-05 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22303)			
03/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	811,89 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 811,89 D
33367 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - BRUNA MORAES DA ROSA - 064.851.631-82 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22304)			
03/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.393,47 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.393,47 D
33368 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - CAMILA DE OLIVEIRA - 019.379.341-52 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22305)			
03/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.194,31 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.194,31 D
33369 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - CHARLES RODRIGUES DA SILVA - 025.997.451-01 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22306)			
03/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	743,57 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 743,57 D
33370 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - CRISTIELLEM GONSALVES RODRIGUES - 042.924.151-88 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22307)			
03/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	855,33 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 855,33 D
33371 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - DALMO LUCAS RODRIGUES MELO - 033.694.101-33 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22308)			
03/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	567,99 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 567,99 D
33372 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - DANIELA MACHADO CALDEIRA - 762.176.126-15 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22309)			
03/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.360,25 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.360,25 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
33373 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - DENISE PAULINO DA SILVA - 005.360.251-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22310)			
03/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	356,38 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 356,38 D
33374 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - DENISE PEREIRA BARBOSA - 049.784.581-45 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22311)			
03/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.851,03 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.851,03 D
33375 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - FABIANA MIRANDA PEREIRA DE SOUZA - 020.327.221-86 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22312)			
03/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.020,77 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.020,77 D
33376 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - FARLLY ARAUJO TORRES - 003.404.161-30 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22313)			
03/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	356,38 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 356,38 D
33377 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - HANS DONNER GOMES DA MOTA - 029.108.181-95 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22314)			
03/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	631,46 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 631,46 D
33378 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - IVAN CARVALHO BATISTA - 112.992.376-22 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22315)			
03/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.244,99 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.244,99 D
33379 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - JANAINA APARECIDA SIMOES PEREIRA MOREIRA - 109.656.636-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22316)			
03/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.822,35 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.822,35 D
33380 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - JANE MARIA RODRIGUES NEVES - 003.444.561-70 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22317)			
03/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.899,03 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.899,03 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
33381 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - LETICIA PEREIRA GOMES - 047.484.891-46 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22318)			
03/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.834,44 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.834,44 D
33382 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - MARCOS VINICIUS MATOS FRANÇA - 000.104.431-18 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22319)			
03/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.931,01 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.931,01 D
33383 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - MARISE SILVEIRA MORAES - 761.711.910-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22320)			
03/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.136,19 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.136,19 D
33384 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - 645.401.706-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22321)			
03/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.630,22 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.630,22 D
33385 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - SIMONE DA SILVA FERREIRA - 040.612.511-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22322)			
03/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	654,86 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 654,86 D
33386 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - TARLEY TALLES MOREIRA DE MELO - 047.773.631-98 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22323)			
03/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.393,47 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.393,47 D
33387 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - TATIANA MARA DE CASTRO AGOSTINHO - 051.545.676-41 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22324)			
03/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.317,30 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.317,30 D
33388 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA - 087.513.146-81 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22325)			
03/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.039,63 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.039,63 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33389 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - 448.835.011-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22326)

03/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.956,63 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		5.956,63 D

33390 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - WESLEY JUNIOR DE ANDRADE - 056.000.126-67 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22327)

03/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.129,25 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.129,25 D

33494 - Pagamento de Fornecedor Papelaria Tributária - NF:419991 - Competência: 11/2020 - Papelaria Tributária - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA, ESCRITÓRIO E MATERIAL DE SECRETARIA ESCOLAR, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017-SEDI. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X) Competência: 11/2020

03/12/2020	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	71,80 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		71,80 D

33578 - Pagamento CONF. NF:79400 - Competência: 12/2020 - Sendas Distribuidora S/A LJ84 - 06.057.223/0343-19 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Santo Antônio do Descoberto. Competência: 12/2020

03/12/2020	Sendas Distribuidora S/A - Assai Atacadista	2.1.2.01.01.0204	83,90 C
03/12/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		83,90 D

33579 - PAGAMENTO BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - 00000001090 - 2020-12-01 - 11/2020 - Serviços Jurídicos - Serviço de consultoria e assessoria jurídica, referente ao mês de NOVEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

03/12/2020	Brzezinsk Advogados	2.1.2.01.01.0022	11.250,00 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		11.250,00 D

33580 - PAGAMENTO JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - 97.546.395/0001-64 - 00000061689 - 2020-12-01 - 11/2020 - Internet - FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA 500 MB . NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -

03/12/2020	Jefferson Kayam da Rocha	2.1.2.01.01.0160	199,90 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		199,90 D

33581 - PAGAMENTO MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI 00468057102 - 33.797.797/0001-59 - 00000000041 - 2020-12-01 - 11/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - Contratação de empresa para manutenção e atualização dos sites dos 04 Itegos da Regional 01 e da Unidade Gestora para a atualização das informações, processo seletivo e transparência, referente ao mês de NOVEMBRO/2020. - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

03/12/2020	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani 00468057102	2.1.2.01.01.2153	2.000,00 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.000,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33582 - PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - 00000023508 - 2020-12-01 - 11/2020 - 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 NOVEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

03/12/2020	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude	2.1.2.01.01.0259	6.550,73 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		6.550,73 D

33585 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - 04045264128 - 2020-11-30 - 11/2020 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO AGUA E COLETA DE ESGOTO. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -

03/12/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0004	1.549,45 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.549,45 D

33586 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 12/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22488)

03/12/2020	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999	1.000,00 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.000,00 D

33595 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	135.115,80 C
03/12/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		135.115,80 D

33596 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

03/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2,00 D

33597 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

03/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2,00 D

33598 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

03/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2,00 D

33599 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

03/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2,00 D

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

03/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

33600 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

03/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

33601 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

03/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

33602 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

03/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

33603 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

03/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

33604 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

03/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

33605 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

03/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

33606 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

03/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
33607 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
33608 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
33609 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
33610 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
33611 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
33612 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
33613 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
33614 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
33615 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
33616 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
33617 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
33618 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
33619 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
33620 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
33621 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
33622 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
33623 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
33624 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO TARIFA DOC/TED INTERNET 11.067.643/0002-50 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
33625 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
33626 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
33627 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
33628 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
33629 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
33630 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
33631 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33632 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33633 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33634 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33635 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33636 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33637 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33638 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
33639 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33640 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33641 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33642 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33643 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33644 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33645 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33646 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
33647 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33648 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33649 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33650 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33651 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33652 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33653 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33654 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
33655 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33656 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33657 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33658 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33939 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006007 - NOTA FISCAL REFERENTE A REACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU.			
PERÍODO: SETEMBRO/2019			
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.			
03/12/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	586,08 C
03/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 5,86 D
03/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 64,47 D
03/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 17,58 D
03/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 27,25 D
03/12/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.01.0223 470,92 D
33947 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005997 - NOTA FISCAL REFERENTE A REACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU.			
PERÍODO: SETEMBRO/2019			
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.			
03/12/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	1.172,16 C
03/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 11,72 D
03/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 128,94 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
03/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	41,03 D
03/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	54,50 D
03/12/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.01.0223	935,97 D

33948 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005998 - NOTA FISCAL REFERENTE A REACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU.

PERÍODO: OUTUBRO/2019

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.

03/12/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001		1.172,16 C
03/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	11,72 D
03/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	128,94 D
03/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	41,03 D
03/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	54,50 D
03/12/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.01.0223	935,97 D

33949 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005996 - NOTA FISCAL REFERENTE A REACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU.

PERÍODO: AGOSTO/2019

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.

03/12/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001		703,70 C
03/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	7,04 D
03/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	77,41 D
03/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	24,63 D
03/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	32,73 D
03/12/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.01.0223	561,89 D

33957 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006000 - NOTA FISCAL REFERENTE A REACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU.

PERÍODO: DEZEMBRO/2019

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.

03/12/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001		1.172,16 C
03/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	11,72 D
03/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	128,94 D
03/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	41,03 D
03/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	54,50 D
03/12/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.01.0223	935,97 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33958 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005999 - NOTA FISCAL REFERENTE A REACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU.

PERÍODO: NOVEMBRO/2019

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.

03/12/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	1.172,16 C
03/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	11,72 D
03/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	128,94 D
03/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	41,03 D
03/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	54,50 D
03/12/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.01.0223	935,97 D

33959 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006018 - NOTA FISCAL REFERENTE A REACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU.

PERÍODO: MARÇO/2020

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.

03/12/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	1.172,16 C
03/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	11,72 D
03/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	128,94 D
03/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	41,03 D
03/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	54,50 D
03/12/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.01.0223	935,97 D

33960 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006016 - NOTA FISCAL REFERENTE A REACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU.

PERÍODO: JANEIRO/2020

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.

03/12/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	1.172,16 C
03/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	11,72 D
03/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	128,94 D
03/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	41,03 D
03/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	54,50 D
03/12/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.01.0223	935,97 D

33961 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006020 - NOTA FISCAL REFERENTE A REACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU.

PERÍODO: MAIO/2020

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.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/12/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	1.172,16 C
03/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		11,72 D
03/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		128,94 D
03/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		41,03 D
03/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		54,50 D
03/12/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		935,97 D

33962 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 0000006019 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU.

PERÍODO: ABRIL/2020

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.

03/12/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	1.172,16 C
03/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		11,72 D
03/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		128,94 D
03/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		41,03 D
03/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		54,50 D
03/12/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		935,97 D

33963 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 0000006022 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU.

PERÍODO: JULHO/2020

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.

03/12/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	586,08 C
03/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		5,86 D
03/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		64,47 D
03/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		20,51 D
03/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		27,25 D
03/12/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		467,99 D

33964 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 0000006023 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU. PERÍODO:

AGOSTO/2020

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.

03/12/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	586,08 C
03/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		5,86 D
03/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		64,47 D
03/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		20,51 D
03/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		27,25 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/12/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.01.0223 467,99 D

33965 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 0000006021 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU.

PERÍODO: JUNHO/2020

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.

03/12/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	586,08 C
03/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 5,86 D
03/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 64,47 D
03/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 20,51 D
03/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 27,25 D
03/12/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.01.0223 467,99 D

33972 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 0000006017 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS.

PERÍODO: FEVEREIRO/2020

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.

03/12/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	1.172,16 C
03/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 11,72 D
03/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 128,94 D
03/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 41,03 D
03/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 54,50 D
03/12/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.01.0223 935,97 D

33974 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 0000006044 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU.

PERÍODO: AGOSTO/2020

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.

03/12/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	586,08 C
03/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 5,86 D
03/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 64,47 D
03/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 17,58 D
03/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 27,25 D
03/12/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.01.0223 470,92 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33975 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006043 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS

PERÍODO: JULHO/2020

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.

03/12/2020	Segurança e Vigilância	3.2.2.04.02.0001	586,08 C
03/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	5,86 D
03/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	64,47 D
03/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	17,58 D
03/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	27,25 D
03/12/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	470,92 D

33976 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006042 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS

PERÍODO: JUNHO/2020

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.

03/12/2020	Segurança e Vigilância	3.2.2.04.02.0001	586,08 C
03/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	5,86 D
03/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	64,47 D
03/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	17,58 D
03/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	27,25 D
03/12/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	470,92 D

33977 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006041 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU.

PERÍODO: MAIO/2020

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.

03/12/2020	Segurança e Vigilância	3.2.2.04.02.0001	586,08 C
03/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	5,86 D
03/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	64,47 D
03/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	17,58 D
03/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	27,25 D
03/12/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	470,92 D

33984 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006040 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS

PERÍODO: ABRIL/2020

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.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/12/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	586,08 C
03/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 5,86 D
03/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 64,47 D
03/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 17,58 D
03/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 27,25 D
03/12/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.01.0223 470,92 D

33997 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 0000006038 - NOTA FISCAL REFERENTE A REACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU.

PERÍODO: MARÇO/2020

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.

03/12/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	586,08 C
03/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 5,86 D
03/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 64,47 D
03/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 17,58 D
03/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 27,25 D
03/12/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.01.0223 470,92 D

34003 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 0000006037 - NOTA FISCAL REFERENTE A REACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU.

PERÍODO: FEVEREIRO/2020

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.

03/12/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	586,08 C
03/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 5,86 D
03/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 64,47 D
03/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 17,58 D
03/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 27,25 D
03/12/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.01.0223 470,92 D

34005 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 0000006036 - NOTA FISCAL REFERENTE A REACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS

PERÍODO: JANEIRO/2020

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.

03/12/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	586,08 C
03/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 5,86 D
03/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 64,47 D
03/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 17,58 D
03/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 27,25 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
03/12/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.01.0223 470,92 D

34006 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 0000006010 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS

PERÍODO: DEZEMBRO/2019

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.

03/12/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	586,08 C
03/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 5,86 D
03/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 64,47 D
03/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 17,58 D
03/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 27,25 D
03/12/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.01.0223 470,92 D

34007 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 0000006009 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU.

PERÍODO: NOVEMBRO/2019

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.

03/12/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	586,08 C
03/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 5,86 D
03/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 64,47 D
03/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 17,58 D
03/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 27,25 D
03/12/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.01.0223 470,92 D

34008 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 0000006008 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU.

PERÍODO: OUTUBRO/2019

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.

03/12/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	586,08 C
03/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 5,86 D
03/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 64,47 D
03/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 17,58 D
03/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 27,25 D
03/12/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.01.0223 470,92 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34009 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006006 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS.

PERÍODO: AGOSTO/2019

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.

03/12/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	351,65 C
03/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	3,52 D
03/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	38,68 D
03/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	10,55 D
03/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	16,35 D
03/12/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.01.0223	282,55 D

34258 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006032 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS.

PERÍODO: MAIO/2020

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.

03/12/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	586,08 C
03/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	5,86 D
03/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	64,47 D
03/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	29,30 D
03/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	27,25 D
03/12/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.01.0223	459,20 D

34259 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006033 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS.

PERÍODO: JUNHO/2020

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.

03/12/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	586,08 C
03/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	5,86 D
03/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	64,47 D
03/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	29,30 D
03/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	27,25 D
03/12/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.01.0223	459,20 D

34260 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006034 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS

PERÍODO: JULHO/2020

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.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/12/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	586,08 C
03/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 5,86 D
03/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 64,47 D
03/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 29,30 D
03/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 27,25 D
03/12/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.01.0223 459,20 D

34261 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005994 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS

PERÍODO: NOVEMBRO/2019

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.

03/12/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	586,08 C
03/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 5,86 D
03/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 64,47 D
03/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 29,30 D
03/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 27,25 D
03/12/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.01.0223 459,20 D

34262 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005992 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS

PERÍODO: SETEMBRO/2019

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.

03/12/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	586,08 C
03/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 5,86 D
03/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 64,47 D
03/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 29,30 D
03/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 27,25 D
03/12/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.01.0223 459,20 D

34263 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005993 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS

PERÍODO: AGOSTO/2020

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.

03/12/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	586,08 C
03/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 5,86 D
03/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 64,47 D
03/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 29,30 D
03/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 27,25 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/12/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.01.0223 459,20 D

34264 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005991 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS

PERÍODO: AGOSTO/2019

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.

03/12/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	351,65 C
03/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 3,52 D
03/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 38,68 D
03/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 17,58 D
03/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 16,35 D
03/12/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.01.0223 275,52 D

34265 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006029 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS

PERÍODO: AGOSTO/2020

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.

03/12/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	586,08 C
03/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 5,86 D
03/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 64,47 D
03/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 29,30 D
03/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 27,25 D
03/12/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.01.0223 459,20 D

34751 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006045 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS.

PERÍODO: FEVEREIRO/2020

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.

03/12/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	332,12 C
03/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 3,32 D
03/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 36,53 D
03/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 16,61 D
03/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 15,44 D
03/12/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.01.0223 260,22 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34752 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006046 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS.

PERÍODO: MARÇO/2020

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.

03/12/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	586,08 C
03/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	5,86 D
03/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	64,47 D
03/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	29,30 D
03/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	27,25 D
03/12/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.01.0223	459,20 D

34754 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006047 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS.

PERÍODO: ABRIL/2020

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.

03/12/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	253,97 C
03/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	2,54 D
03/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	27,94 D
03/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	12,70 D
03/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	11,81 D
03/12/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.01.0223	198,98 D

34757 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006054 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS

PERÍODO: AGOSTO/2020

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.

03/12/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	586,08 C
03/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	5,86 D
03/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	64,47 D
03/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	17,58 D
03/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	27,25 D
03/12/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.01.0223	470,92 D

34758 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006053 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS

PERÍODO: JULHO/2020

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.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/12/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	586,08 C
03/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 5,86 D
03/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 64,47 D
03/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 17,58 D
03/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 27,25 D
03/12/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.01.0223 470,92 D

34759 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 0000006052 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS

PERÍODO: JUNHO/2020

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.

03/12/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	586,08 C
03/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 5,86 D
03/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 64,47 D
03/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 17,58 D
03/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 27,25 D
03/12/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.01.0223 470,92 D

34761 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 0000006051 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS

PERÍODO: MAIO/2020

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.

03/12/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	1.172,16 C
03/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 11,72 D
03/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 128,94 D
03/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 35,16 D
03/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 54,50 D
03/12/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.01.0223 941,84 D

34763 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 0000006050 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS

PERÍODO: MARÇO/2020

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.

03/12/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	1.172,16 C
03/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 11,72 D
03/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 128,94 D
03/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 35,16 D
03/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 54,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/12/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.01.0223 941,84 D

34764 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 0000006049 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS

PERÍODO: FEVEREIRO/2020

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.

03/12/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	1.172,16 C
03/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 11,72 D
03/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 128,94 D
03/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 35,16 D
03/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 54,50 D
03/12/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.01.0223 941,84 D

34766 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 0000006048 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS

PERÍODO: JANEIRO/2020

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.

03/12/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	1.172,16 C
03/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 11,72 D
03/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 128,94 D
03/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 35,16 D
03/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 54,50 D
03/12/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.01.0223 941,84 D

34769 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 0000006059 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS

PERÍODO: DEZEMBRO/2019

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.

03/12/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	1.172,16 C
03/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 11,72 D
03/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 128,94 D
03/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 35,16 D
03/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 54,50 D
03/12/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.01.0223 941,84 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34771 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006058 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS

PERÍODO: NOVEMBRO/2019

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.

03/12/2020	Segurança e Vigilância	3.2.2.04.02.0001	1.172,16 C
03/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	11,72 D
03/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	128,94 D
03/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	35,16 D
03/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	54,50 D
03/12/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	941,84 D

34773 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006057 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS

PERÍODO: OUTUBRO/2020

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.

03/12/2020	Segurança e Vigilância	3.2.2.04.02.0001	1.172,16 C
03/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	11,72 D
03/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	128,94 D
03/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	35,16 D
03/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	54,50 D
03/12/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	941,84 D

34774 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006056 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS

PERÍODO: SETEMBRO/2020

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.

03/12/2020	Segurança e Vigilância	3.2.2.04.02.0001	1.172,16 C
03/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	11,72 D
03/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	128,94 D
03/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	35,16 D
03/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	54,50 D
03/12/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	941,84 D

34804 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006011 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019

IBRACEDS. PERÍODO: AGOSTO/2019

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.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/12/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	703,29 C
03/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 7,03 D
03/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 77,36 D
03/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 21,10 D
03/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 32,70 D
03/12/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.01.0223 565,10 D

34831 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 0000006035 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS

PERÍODO: AGOSTO/2020

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.

03/12/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	586,08 C
03/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 5,86 D
03/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 64,47 D
03/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 29,30 D
03/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 27,25 D
03/12/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.01.0223 459,20 D

34898 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 0000006055 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS

PERÍODO: ABRIL/2020

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.

03/12/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	1.172,16 C
03/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 11,72 D
03/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 128,94 D
03/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 35,16 D
03/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 54,50 D
03/12/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.01.0223 941,84 D

34926 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 0000006003 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS.

PERÍODO: OUTUBRO/2019

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.

03/12/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	1.172,16 C
03/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 11,72 D
03/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 128,94 D
03/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 58,61 D
03/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 54,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/12/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.01.0223 918,39 D

34928 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 0000006002 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS.

PERÍODO: SETEMBRO/2019

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.

03/12/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	1.172,16 C
03/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 11,72 D
03/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 128,94 D
03/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 58,61 D
03/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 54,50 D
03/12/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.01.0223 918,39 D

34930 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 0000006004 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS.

PERÍODO: NOVEMBRO/2019

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.

03/12/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	1.172,16 C
03/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 11,72 D
03/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 128,94 D
03/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 58,61 D
03/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 54,50 D
03/12/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.01.0223 918,39 D

34933 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 0000006027 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS.

PERÍODO: MARÇO/2020

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.

03/12/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	1.172,16 C
03/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 11,72 D
03/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 128,94 D
03/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 58,61 D
03/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 54,50 D
03/12/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.01.0223 918,39 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34934 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006005 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS.

PERÍODO: DEZEMBRO/2019

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.

03/12/2020	Segurança e Vigilância	3.2.2.04.02.0001		1.172,16 C
03/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	11,72 D
03/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	128,94 D
03/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	58,61 D
03/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	54,50 D
03/12/2020	Garra Forte Empresa de Segurança		2.1.2.01.01.0223	918,39 D

34935 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006001 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS.

PERÍODO: AGOSTO/2019

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.

03/12/2020	Segurança e Vigilância	3.2.2.04.02.0001		351,65 C
03/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	3,52 D
03/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	38,68 D
03/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	17,58 D
03/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	16,35 D
03/12/2020	Garra Forte Empresa de Segurança		2.1.2.01.01.0223	275,52 D

34936 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006026 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS.

PERÍODO: FEVEREIRO/2020

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.

03/12/2020	Segurança e Vigilância	3.2.2.04.02.0001		1.172,16 C
03/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	11,72 D
03/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	128,94 D
03/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	58,61 D
03/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	54,50 D
03/12/2020	Garra Forte Empresa de Segurança		2.1.2.01.01.0223	918,39 D

34937 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006025 - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS.

PERÍODO: JANEIRO/2020

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.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/12/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	1.172,16 C
03/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		11,72 D
03/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		128,94 D
03/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		58,61 D
03/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		54,50 D
03/12/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		918,39 D

35091 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 0000006031 - "NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS.

PERÍODO: ABRIL/2020

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."

03/12/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	586,08 C
03/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		5,86 D
03/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		64,47 D
03/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		29,30 D
03/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		27,25 D
03/12/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		459,20 D

35092 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 0000006028 - "NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS.

PERÍODO: JANEIRO/2020

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."

03/12/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	586,08 C
03/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		5,86 D
03/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		64,47 D
03/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		29,30 D
03/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		27,25 D
03/12/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		459,20 D

35093 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 0000006030 - "NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS.

PERÍODO: MARÇO/2020

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."

03/12/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	586,08 C
03/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		5,86 D
03/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		64,47 D
03/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		29,30 D
03/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		27,25 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/12/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.01.0223 459,20 D

35095 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005995 - "NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: DEZEMBRO/2019 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."

03/12/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	586,08 C
03/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 5,86 D
03/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 64,47 D
03/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 29,30 D
03/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 27,25 D
03/12/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.01.0223 459,20 D

35411 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23620)

03/12/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	8,22 C
03/12/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 8,22 D

36355 - Provisão de Fornecedor a Pagar Embalagens Papelão Eireli - NF 6303 Competência: 12/2020 - Parcela 1/1 - Embalagens Papelão Eireli - 73.552.986/0001-86 - Materiais de higiene para serem utilizados no evento da Secretaria da Retomada na cidade de Flores de Goiás. (CEF FILIAL AG. 2970 C/C 2456-7 OP 003)

03/12/2020	Material de Higiene Pessoal	3.2.2.02.01.0004	250,00 C
03/12/2020	Embalagens Papelao		2.1.2.01.01.0165 250,00 D

36363 - Provisão de Fornecedor a Pagar B2M Atacarejo do Brasil Ltda - NF:16192 - Competência: 11/2020 - B2M Atacarejo do Brasil Ltda - 17.457.404/0008-88 - Insumos necessários para o curso de Técnico em Alimentos no Itego de Santo Antônio do Descoberto-GO. Competência: 12/2020

03/12/2020	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	38,34 C
03/12/2020	B2M Atacarejo do Brasil Ltda		2.1.2.01.01.2146 38,34 D

36460 - PROVISÃO DE FORNECEDOR A PAGAR CONFORME NOTA FISCAL 12 FABIO ARAUJO ALVES 03384456173 - MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E REDE. NOVEMBRO/2020 - SED ADMINISTRAÇÃO

03/12/2020	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	5.020,00 C
03/12/2020	Fabio Araujo Alves 03384456173		2.1.2.01.01.2180 5.020,00 D

Total Crédito Dia: 326.152,57
Total Débito Dia: 326.152,57

04/12/2020

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
33154 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22333)			
04/12/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	46.256,85 C
04/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 46.256,85 D
33678 - PAGAMENTO: Outras Despesas c/ Viagem COMP: 12/2020 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - 645.401.706-00 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22557)			
04/12/2020	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	16,70 C
04/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 16,70 D
33685 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 12/2020 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - 037.380.871-25 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22561)			
04/12/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	2.110,00 C
04/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.110,00 D
33686 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 12/2020 - SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - 838.331.021-87 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22562)			
04/12/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	2.110,00 C
04/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.110,00 D
33687 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 12/2020 - ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - 533.011.101-34 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22563)			
04/12/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	2.110,00 C
04/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.110,00 D
33689 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 12/2020 - PRISCILLA GOMES DE FREITAS SANTOS - 037.473.111-05 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22564)			
04/12/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	670,00 C
04/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 670,00 D
33691 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
04/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	55.148,97 C
04/12/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 55.148,97 D
33692 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
04/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
04/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33693 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

04/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
04/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

33694 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

04/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
04/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

33695 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

04/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

33696 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

04/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

33697 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

04/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

33699 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - 00003297572 - 2020-11-30 - 11/2020 - Energia eletrica - FORNECIMENTO DE ENERGIA. NOVEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

04/12/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0005	1.051,62 C
04/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.051,62 D

33700 - PAGAMENTO Opyt Telecomunicação Eireli - 06.998.385/0001-04 - 00000022939 - 2020-12-01 - 12/2020 - Internet - INTERNET 100 MB. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -

04/12/2020	Opyt Telecomunicacoes Eireli	2.1.2.01.01.0271	129,90 C
04/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 129,90 D

33701 - PAGAMENTO TG Comunicações Ltda - 13.184.632/0001-02 - 00000008299 - 2020-12-01 - 11/2020 - Serviços Tecnologicos - INTERNET 150MG. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -

04/12/2020	TG Comunicações Ltda	2.1.2.01.01.2171	139,90 C
04/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 139,90 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
33703 - Lavagnoli Queiroz Ind e Com de Mat Elétricos Ltda - NF:3246 - Competência: 12/2020 - Lavagnoli Queiroz Ind e Com de Mat Elétricos Ltda - 06.341.338/0002-74 - Cabo para ligação de energia nos CVTs que serão utilizados no evento DIT de Flores de Goiás (756 - Bancoob - Conta 3574-2 - Ag 3246) Competência: 12/2020			
04/12/2020	Lavagnoli e Queiroz Indústria e Comércio de Materiais Elétricos Eireli	2.1.2.01.01.2187	545,00 C
04/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 545,00 D
33714 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 04045343117 - Fornecimento de água e coleta de esgoto. NOVEMBRO/2020			
04/12/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	142,49 C
04/12/2020	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0004 142,49 D
33778 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000018261 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O IBRACEDS-SEDE. NOVEMBRO/2020			
04/12/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009	1.053,00 C
04/12/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.01.0229 1.053,00 D
33785 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001511971 - Valor repasse carga cartão combustível			
04/12/2020	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
04/12/2020	Trivale Administracao Ltda		2.1.2.01.01.0222 1.000,00 D
33844 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000018252 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE FORMOSA. NOVEMBRO/2020			
04/12/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009	195,00 C
04/12/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.01.0229 195,00 D
33846 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000018262 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O ITEGO DE CRISTALINA. NOVEMBRO/2020			
04/12/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009	236,99 C
04/12/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.01.0229 236,99 D
33847 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000018253 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O ITEGO DE PORANGATU. NOVEMBRO/2020			
04/12/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009	390,00 C
04/12/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.01.0229 390,00 D
33851 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000250 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. NOVEMBRO/2020			
04/12/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	17.980,90 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.793,87 D
04/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 899,05 D
04/12/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 15.287,98 D
33852 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 0000000251 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. NOVEMBRO/2020			
04/12/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	21.924,00 C
04/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.411,64 D
04/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 1.096,20 D
04/12/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 18.416,16 D
33853 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 0000000243 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. NOVEMBRO/2020			
04/12/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	12.054,38 C
04/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.031,49 D
04/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 602,72 D
04/12/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 10.420,17 D
33854 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 0000000242 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. NOVEMBRO/2020			
04/12/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	16.686,60 C
04/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.835,53 D
04/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 834,33 D
04/12/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 14.016,74 D
33943 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 0000000247 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS			
04/12/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	21.704,79 C
04/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.844,52 D
04/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.085,24 D
04/12/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 18.775,03 D
33944 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 0000000246 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. NOVEMBRO/2020			
04/12/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	29.232,00 C
04/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3.215,52 D
04/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 1.461,60 D
04/12/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 24.554,88 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33966 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000018260 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. NOVEMBRO/2020

04/12/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009	284,44 C
04/12/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		284,44 D

33968 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000248 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. NOVEMBRO/2020

04/12/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	31.624,26 C
04/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		3.478,67 D
04/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		1.581,21 D
04/12/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		26.564,38 D

33969 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000249 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. NOVEMBRO/2020

04/12/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	30.707,31 C
04/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.674,60 D
04/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		1.535,37 D
04/12/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		26.497,34 D

33970 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000244 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. NOVEMBRO/2020

04/12/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	21.825,88 C
04/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.076,58 D
04/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		1.091,29 D
04/12/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		18.658,01 D

33973 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000245 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. NOVEMBRO/2020

04/12/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	10.596,60 C
04/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.165,63 D
04/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		529,83 D
04/12/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		8.901,14 D

35352 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001511971 - 2020-12-04 - 12/2020 - 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 22488 DE 03/12/020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 36185844-1 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

04/12/2020	Trivale Administracao Ltda	2.1.2.01.01.0222	1.000,00 C
------------	----------------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/12/2020	Adiantamentos a Fornecedores		1.1.2.02.02.9999 1.000,00 D
35412 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23621)			
04/12/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	16,67 C
04/12/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 16,67 D
36360 - Provisão de Compra Eudália Cirilo da Costa - ME - NF:3830- Competência: 12/2020 - Eudália Cirilo da Costa - ME - 10.280.574/0001-14 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas do Itego MSS - Porangatu-GO. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 28761-X - Ag 0513-4) Competência: 12/2020			
04/12/2020	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	511,90 C
04/12/2020	Eudalia Cirilo da Costa		2.1.2.01.01.0137 511,90 D
36385 - Provisão de Fornecedores a Pagar Lavagnoli Queiroz Ind e Com de Mat Elétricos Ltda - NF:3246 - Competência: 12/2020 - 06.341.338/0002-74 - Cabo para ligação de energia nos CVTs que serão utilizados no evento DIT de Flores de Goiás (756 - Bancoob - Conta 3574-2 - Ag 3246) Competência: 12/2020			
04/12/2020	Material Eletrico	3.2.2.02.01.0007	545,00 C
04/12/2020	Lavagnoli e Queiroz Indústria e Comércio de Materiais Elétricos Eireli		2.1.2.01.01.2187 545,00 D
			Total Crédito Dia: 330.010,15
			Total Débito Dia: 330.010,15
07/12/2020			
33593 - Pagamento CONF. NF:52690 Competência: 12/2020 - Tavares Silva & Silva Ltda - 10.704.020/0001-05 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Santo Antônio do Descoberto-GO. (CEF FILIAL AG.2970 C/C 2456-7 OP 003)			
07/12/2020	Embalagens Tavares & silva	2.1.2.01.01.0191	260,29 C
07/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 260,29 D
33664 - Bazar Professor Alcides - NF:699 - Competência: 12/2020 - Bazar Professor Alcides - 17.830.015/0001-80 - Material necessário para impressões de documentos, NF's, planilhas, declarações e materiais disponibilizados a alunos. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 2743-0 - Ag 1222) Competência: 12/2020			
07/12/2020	Bazar Professor Alcides	2.1.2.01.01.2158	359,00 C
07/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 359,00 D
33712 - Pagamento CONF.NF:16192 - B2M Atacarejo do Brasil Ltda Competência: 12/2020 - 17.457.404/0008-88 - Insumos necessários para o curso de técnico de alimentos no Itego de Santo Antônio do Descoberto Competência: 12/2020			
07/12/2020	B2M Atacarejo do Brasil Ltda	2.1.2.01.01.2146	38,34 C
07/12/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 38,34 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33718 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - 00000000319 - 2020-12-01 - 11/2020 - Segurança e Medicina no Trabalho - Serviços de perícia técnica relacionados a segurança do trabalho. NOVEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

07/12/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178	22.186,14 C
07/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		22.186,14 D

33721 - PAGAMENTO: Locação Outros Sistemas de Informatica COMP: 12/2020 - Nordica Distribuidora de Software Ltda - 07.424.768/0001-31 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22588)

07/12/2020	Nordica Distribuidora De Software	2.1.2.01.01.0293	4.585,78 C
07/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		4.585,78 D

**33722 - PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - 00000000574 - 2020-12-02 - 11/2020 - Manutenção Predial - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NAS EDIFICACOES DAS UNIDADES INTEGRANTES DO LOTE 01, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO IBRACEDS REFERENTE AO CONTRATO 007/2019 PARA ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTAO N 003/2017-SEDI
COMPETENC1A: NOVEMBRO/2020 - ITEGO CRISTALINA - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -**

07/12/2020	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0231	3.234,29 C
07/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		3.234,29 D

33725 - PAGAMENTO Sat 24 hs Rastreamento Automotivo segurança e Telemetria Ltda ME - 26.825.614/0001-04 - 00000001282 - 2020-12-01 - 11/2020 - Vigilância Eletronica - MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELECTRÓNICO. (PEDÁGIO) NOVEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

07/12/2020	Sat 24H Rastreamento Automotivo Seguranca e Telemetria Ltda	2.1.2.01.01.0302	67,91 C
07/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		67,91 D

33735 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000005988 - 2020-12-02 - 11/2020 - 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. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -

07/12/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.01.0223	16.039,32 C
07/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		16.039,32 D

33740 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000005989 - 2020-12-02 - 11/2020 - 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. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA - ITEGO 06 - FORMOSA -

07/12/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.01.0223	16.139,76 C
07/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		16.139,76 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
33745 - PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - 00000000322 - 2020-12-01 - 11/2020 - Segurança e Medicina no Trabalho - SERVIÇOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -			
07/12/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178	816,50 C
07/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 816,50 D
33753 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000005987 - 2020-12-02 - 11/2020 - 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. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -			
07/12/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	15.738,02 C
07/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 15.738,02 D
33760 - PAGAMENTO: Despesas c/ Correios COMP: 11/2020 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 05.909.970/0001-28 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22627)			
07/12/2020	Despesas c/ Correios	3.2.2.03.01.0001	35,00 C
07/12/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 35,00 D
33784 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 12/2020 - WALDY ALVES QUEIROZ JUNIOR - 618.500.201-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22642)			
07/12/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	190,00 C
07/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 190,00 D
33786 - Pagamento CONF. NF:12 - Amorix Alimentos Eireli Competência: 12/2020 - 26.452.694/0003-53 - Oficina de produtos alimentícios artesanais derivados do cultivo local, para a diversificação da produção e geração de renda no complexo Juiz de Fora - Assentamento Santa fé, Flores de Goiás-GO. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 76924-4 - Ag 0147) Competência: 12/2020			
07/12/2020	Amorix Alimentos Eireli	2.1.2.01.01.2188	59,46 C
07/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 59,46 D
33787 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 12/2020 - CLEIDE NEVES DE MATOS RODRIGUES - 591.921.781-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22644)			
07/12/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	190,00 C
07/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 190,00 D
33789 - PAGAMENTO: Despesas c/ Combustíveis COMP: 12/2020 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 575.479.631-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22646)			
07/12/2020	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	50,00 C
07/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D
33793 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
07/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	85.061,07 C
07/12/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 85.061,07 D

33794 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

07/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
07/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

33795 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

07/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
07/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

33796 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

07/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
07/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

33797 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

07/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
07/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

33798 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

07/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
07/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

33799 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

07/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

33800 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

07/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
33801 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
07/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33802 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
07/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33803 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
07/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33804 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
07/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33805 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
07/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33806 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
07/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33845 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00000324173 - FORNECIMENTO DE ENERGIA NO ITEGO DE PORANGATU. DEZEMBRO/2020			
07/12/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	666,17 C
07/12/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0005 666,17 D
33849 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME NFSE 00000000331 - SERVIÇOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. NOVEMBRO/2020			
07/12/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.17.0010	261,00 C
07/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 3,91 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
07/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 12,13 D
07/12/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.01.0178 244,96 D

35413 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23622)

07/12/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	19,14 C
07/12/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 19,14 D

36275 - PAGAMENTO REFERENTE SOLICITAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE Nº 190 - 83 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA Documentos: 38 OBJETIVO DA VIAGEM - IDA A UNIDADE DESCENTRALIZADA DE VALPARAISO PARA BUSCAR DOCUMENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA, ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA GERENTE DE RH KELLY NACHREINER E TROCA DE CARRO. REFERENTE A DIÁRIA Nº 854

07/12/2020	Combustíveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	100,00 C
07/12/2020	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	6,60 C
07/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 106,60 D

36276 - PAGAMENTO FABIO ARAUJO ALVES 03384456173 - 26.792.047/0001-29 - 00000000012 -12/2020 - Serviços Tecnológicos - MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E REDE. DEZEMBRO/2020 - Projeto 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NOTA/FATURA / ID 22626

07/12/2020	Fabio Araujo Alves 03384456173	2.1.2.01.01.2180	5.020,00 C
07/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.020,00 D

36387 - Provisão de Fornecedor a Pagar CONF.NF:12 - Amorix Alimentos Eireli Competência: 12/2020 - 26.452.694/0003-53 - Oficina de produtos alimentícios artesanais derivados do cultivo local, para a diversificação da produção e geração de renda no complexo Juiz de Fora - Assentamento Santa fé, Flores de Goiás-GO. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 76924-4 - Ag 0147) Competência: 12/2020

07/12/2020	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	59,46 C
07/12/2020	Amorix Alimentos Eireli		2.1.2.01.01.2188 59,46 D

Total Crédito Dia: 171.201,25
Total Débito Dia: 171.201,25

08/12/2020

31793 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21545)

08/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	47,72 C
08/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 47,72 D

31829 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21571)

08/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	602,72 C
------------	-------------------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
08/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	602,72 D
31861 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21586)				
08/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		1.004,34 C
08/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.004,34 D
31925 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGATU - 01.801.612/0001-46 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21625)				
08/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		1.019,57 C
08/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.019,57 D
31934 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGATU - 01.801.612/0001-46 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21634)				
08/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		167,16 C
08/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	167,16 D
31995 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 00.097.857/0001-71 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21667)				
08/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		1.857,83 C
08/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.857,83 D
32016 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 00.097.857/0001-71 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21688)				
08/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		602,60 C
08/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	602,60 D
32129 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGATU - 01.801.612/0001-46 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21731)				
08/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		703,04 C
08/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	703,04 D
33155 - PAGAMENTO: Pis s/ Folha do Mês COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22334)				
08/12/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003		4.457,77 C
08/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	4.457,77 D
33157 - PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22336)				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
08/12/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	24.729,78 C
08/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		24.729,78 D
33158 - PAGAMENTO: IR de Rescisões COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22337)			
08/12/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	233,06 C
08/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		233,06 D
33160 - PAGAMENTO: IR de Rescisões COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22339)			
08/12/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	42,65 C
08/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		42,65 D
33594 - Pagamento CONF. NF:6303 Embalagens Papelão Eireli - Competência: 12/2020 - Parcela 1/1 - Embalagens Papelão Eireli - 73.552.986/0001-86 - Materiais de higiene para serem utilizados no evento da Secretaria da Retomada na cidade de Flores de Goiás. (CEF FILIAL AG. 2970 C/C 2456-7 OP 003)			
08/12/2020	Embalagens Papelao	2.1.2.01.01.0165	250,00 C
08/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		250,00 D
33680 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 11/2020 - LEANDRO NERY FERNANDES - 723.435.241-49 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22558)			
08/12/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	30,00 C
08/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		30,00 D
33682 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 12/2020 - RONAN LOURENCO ENEIAS - 701.496.741-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22560)			
08/12/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	30,00 C
08/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		30,00 D
33727 - PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - 00000000321 - 2020-12-01 - 11/2020 - Segurança e Medicina no Trabalho - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA - ITEGO 06 - FORMOSA -			
08/12/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178	163,30 C
08/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		163,30 D
33730 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000005986 - 2020-12-02 - 11/2020 - 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. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -			
08/12/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	16.139,76 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
08/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 16.139,76 D
33748 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000005990 - 2020-12-02 - 11/2020 - Segurança e Vigilância - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 NOTURNO, COMPOSTO POR 2 VIGILANTES NO PERÍODO DE 16/11/2020 À 22/11/2020 NO CONTÊINER PÁTIO DO CENTRO RECREATIVO OSCAR NIEMEYER. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA - ITEGO 06 - FORMOSA -			
08/12/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	1.836,12 C
08/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.836,12 D
33758 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - 04045343117 - 2020-12-04 - 12/2020 - Agua e Esgoto - Fornecimento de água e coleta de esgoto. NOVEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
08/12/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0004	142,49 C
08/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 142,49 D
33788 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 12/2020 - ISABELLA HELOISA DOS SANTOS GUIA - 041.424.281-52 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22645)			
08/12/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	190,00 C
08/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 190,00 D
33810 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - Despesas c/ Correios PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA COMUNICAÇÃO DA ABERTURA DO PROCESSO SIMPLIFICADO INTERNO 001/2020 (COORDENADORA PEDAGOGICA)			
08/12/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	110,00 C
08/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 110,00 D
33814 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 12/2020 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22668)			
08/12/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	1.630,00 C
08/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.630,00 D
33815 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
08/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	70.393,68 C
08/12/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 70.393,68 D
33816 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
08/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
08/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
33817 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
08/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
08/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
33818 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
08/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
08/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
33819 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
08/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
08/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
33820 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
08/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33821 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
08/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33822 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
08/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33850 - PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NFSE 00000001959 - SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. NOVEMBRO/2020			
08/12/2020	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	2.1.2.01.17.0001	31.050,00 C
08/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 465,75 D
08/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.443,82 D
08/12/2020	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda		2.1.2.01.01.0002 29.140,43 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
33940 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.088.208/0001-65 - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda NFSE 00434737375 - Sistema de Identificação Automática de Veículos para liberação de pedágios e mensalidades referente ao mês de DEZEMBRO/2020			
08/12/2020	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	189,40 C
08/12/2020	Centro de Gestão de Meios de Pgto. Ltda		2.1.2.01.01.0288 189,40 D
34906 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00041003857 - Fornecimento de energia. DEZEMBRO/2020			
08/12/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	3.613,15 C
08/12/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0005 3.613,15 D
35403 - PROVISÃO FORNECEDOR 13.184.632/0001-02 - TG Comunicações Ltda NFSE 000083324/1 - FORNECIMENTO DE INTERNET. DEZEMBRO/2020			
08/12/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	139,90 C
08/12/2020	TG Comunicações Ltda		2.1.2.01.01.2171 139,90 D
35414 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23623)			
08/12/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	13,81 C
08/12/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 13,81 D
36277 - PAGAMENTO GUIA: ISSQN - GOIÂNIA - NOVEMBRO/2020 - ID 22665			
08/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0108	13.015,97 C
08/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 13.015,97 D
36278 - PAGAMENTO GUIA: ISSQN - FORMOSA - NOVEMBRO/2020 - ID 22664 ISS NF 237 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA / ISS NF 5917 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA			
08/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.376,80 C
08/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.376,80 D
36368 - Provisão de Fornecedor a Pagar Atacadão S.A - 580719 - Competência: 12/2020 - 75.315.333/0064-92 - Insumos para a Oficina de Produtos Alimentícios artesanais derivados do cultivo local, para a diversificação da produção e geração de renda no Complexo Juiz de Fora - Assentamento Santa Fé, Flores de Goiás. Competência: 12/2020			
08/12/2020	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	332,94 C
08/12/2020	Atacadao S. A		2.1.2.01.01.0253 332,94 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

36369 - Provisão de Fornecedor a Pagar Atacadão S.A - 580720 - Competência: 12/2020 - 75.315.333/0064-92 - Insumos para a Oficina de Produtos Alimentícios artesanais derivados do cultivo local, para a diversificação da produção e geração de renda no Complexo Juiz de Fora - Assentamento Santa Fé, Flores de Goiás. Competência: 12/2020

08/12/2020	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	34,43 C
08/12/2020	Atacadao S. A		34,43 D

36388 - Provisão de Fornecedores a Pagar Amazonia Emporio Mundo Natural Ltda - ME - NF:54 - Competência: 12/2020 - ME - 27.934.182/0001-24 - Insumo para a oficina de produtos alimentícios artesanais derivados do cultivo local, para a diversificação da produção e geração de renda no complexo Juiz de Fora - Assentamento Santa fé, Flores de Goiás-GO. Competência: 12/2020

08/12/2020	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	90,00 C
08/12/2020	Amazônia Emporio Mundo Natural LTDA ME		90,00 D

Total Crédito Dia:	176.250,99
Total Débito Dia:	176.250,99

09/12/2020

33681 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 12/2020 - LEANDRO NERY FERNANDES - 723.435.241-49 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22559)

09/12/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	30,00 C
09/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		30,00 D

33769 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22629)

09/12/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	674,10 C
09/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		674,10 D

33770 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 12/2020 - LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO - 630.077.622-00 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22630)

09/12/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.329,55 C
09/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		4.329,55 D

33771 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22631)

09/12/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.718,28 C
09/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.718,28 D

33773 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22633)

09/12/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	635,29 C
09/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		635,29 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
33775 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22635)			
09/12/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	472,92 C
09/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 472,92 D
33777 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22637)			
09/12/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	485,01 C
09/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 485,01 D
33781 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22639)			
09/12/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	590,39 C
09/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 590,39 D
33783 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22641)			
09/12/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	491,69 C
09/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 491,69 D
33826 - Amazonia Emporio Mundo Natural Ltda - ME - NF:54 - Competência: 12/2020 - ME - 27.934.182/0001-24 - Insumo para a oficina de produtos alimentícios artesanais derivados do cultivo local, para a diversificação da produção e geração de renda no complexo Juiz de Fora - Assentamento Santa fé, Flores de Goiás-GO. Competência: 12/2020			
09/12/2020	Amazônia Emporio Mundo Natural LTDA ME	2.1.2.01.01.2189	90,00 C
09/12/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 90,00 D
33857 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
09/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 39.572,66 C
09/12/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 39.572,66 D
33858 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
09/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
09/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
33859 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
09/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
09/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
33861 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
09/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
09/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33862 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 12/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22685)			
09/12/2020	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999	1.000,00 C
09/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.000,00 D
33864 - PAGAMENTO F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - 00000001959 - 2020-12-08 - 11/2020 - Locação Software ERP/Prestação de Contas - SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. NOVEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
09/12/2020	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	2.1.2.01.01.0002	29.140,43 C
09/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 29.140,43 D
33872 - PROVISÃO FORNECEDOR 18.846.811/0001-73 - L de Moura da Silva Chagas Refrigeração MC NFSE 0000000382 - Manutenção Preventiva e Corretiva em ar condicionado split			
09/12/2020	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	750,00 C
09/12/2020	Lucia de Moura da Silva Chagas 45698732191		2.1.2.01.01.2174 750,00 D
35090 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 00010921137 - FATURA LINHA TELEFONICA. DEZEMBRO/2020			
09/12/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	69,55 C
09/12/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A		2.1.2.01.02.0008 69,55 D
35097 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 00010935135 - FATURA TELEFONE FIXO. DEZEMBRO/2020			
09/12/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	67,94 C
09/12/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 67,94 D
35125 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 00010921138 - FATURA OI FIXO. DEZEMBRO/2020			
09/12/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	69,55 C
09/12/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 69,55 D
35142 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 00010921139 - FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA. DEZEMBRO/2020			
09/12/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	69,55 C
09/12/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A		2.1.2.01.02.0008 69,55 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35415 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23624)			
09/12/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	6,81 C
09/12/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 6,81 D
			Total Crédito Dia: 80.268,72
			Total Débito Dia: 80.268,72

10/12/2020

33768 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 12/2020 - EVA LENI DA SILVA - 547.712.346-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22628)			
10/12/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.634,47 C
10/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.634,47 D

33772 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 12/2020 - MARIA HELENA BORGES MUNIZ - 245.407.061-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22632)			
10/12/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.319,66 C
10/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.319,66 D

33774 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 12/2020 - NORMA FONSECA OLIVEIRA - 989.161.301-15 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22634)			
10/12/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.225,27 C
10/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.225,27 D

33776 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 12/2020 - VALDELINO DA SILVA - 344.265.901-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22636)			
10/12/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.046,71 C
10/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.046,71 D

33780 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 12/2020 - ANA PAULA MARINHO DA SILVA SANTOS - 042.262.761-59 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22638)			
10/12/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.153,77 C
10/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.153,77 D

33782 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 12/2020 - JONILDA ALVES DE SOUSA - 610.177.101-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22640)			
10/12/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.049,75 C
10/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.049,75 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33855 - Pagamento CONF.NF:580719 - Atacadão S.A - Competência: 12/2020 - 75.315.333/0064-92 - Insumos para a Oficina de Produtos Alimentícios artesanais derivados do cultivo local, para a diversificação da produção e geração de renda no Complexo Juiz de Fora - Assentamento Santa Fé, Flores de Goiás. Competência: 12/2020

10/12/2020	Atacadao S. A	2.1.2.01.01.0253	332,94 C
10/12/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		332,94 D

33856 - Pagamento CONF.NF:58720 - Atacadão S.A - Competência: 12/2020 - 75.315.333/0064-92 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas na unidade gestora. Competência: 12/2020

10/12/2020	Atacadao S. A	2.1.2.01.01.0253	34,43 C
10/12/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		34,43 D

33874 - PAGAMENTO: Locação de Equipamentos Informatica COMP: 11/2020 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22695)

10/12/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229	390,00 C
10/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		390,00 D

33875 - PAGAMENTO: Locação de Equipamentos Informatica COMP: 11/2020 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22696)

10/12/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229	1.053,00 C
10/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.053,00 D

33876 - PAGAMENTO: Locação de Equipamentos Informatica COMP: 11/2020 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22697)

10/12/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229	236,99 C
10/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		236,99 D

33877 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - 00000324173 - 2020-12-07 - 12/2020 - Energia eletrica - FORNECIMENTO DE ENERGIA NO ITEGO DE PORANGATU. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -

10/12/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0005	666,17 C
10/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		666,17 D

33878 - PAGAMENTO: Despesas c/ Combustíveis COMP: 12/2020 - WALDY ALVES QUEIROZ JUNIOR - 618.500.201-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22699)

10/12/2020	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	413,09 C
10/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		413,09 D

33879 - PAGAMENTO: Despesas c/ Combustíveis COMP: 12/2020 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - 037.380.871-25 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22700)

10/12/2020	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	180,06 C
------------	--------------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
10/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	180,06 D
33880 - PAGAMENTO: Despesas c/ Combustíveis COMP: 12/2020 - CLEIDE NEVES DE MATOS RODRIGUES - 591.921.781-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22701)				
10/12/2020	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007		265,56 C
10/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	265,56 D
33885 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 12/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22702)				
10/12/2020	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999		500,00 C
10/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	500,00 D
33886 - PAGAMENTO: Locação de Equipamentos Informatica COMP: 11/2020 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22703)				
10/12/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229		195,00 C
10/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	195,00 D
33887 - PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - 00000000331 - 2020-12-07 - 11/2020 - Seguraça e Medicina no Trabalho - SERVIÇOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -				
10/12/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178		244,96 C
10/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	244,96 D
33890 - PAGAMENTO OI MOVEL SA - 05.423.963/0004-64 - 00000807866 - 2020-11-25 - 11/2020 - Internet - Fornecimento de internet. NOVEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -				
10/12/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009		106,88 C
10/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	106,88 D
33891 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000242 - 2020-12-04 - 11/2020 - Servicos Administrativos - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -				
10/12/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274		14.016,74 C
10/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	14.016,74 D
33894 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000243 - 2020-12-04 - 11/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. NOVEMBRO/2020				
- Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10/12/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	10.420,17 C
10/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10.420,17 D

33897 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000250 - 2020-12-04 - 11/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. NOVEMBRO/2020

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

10/12/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	15.287,98 C
10/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 15.287,98 D

33900 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000251 - 2020-12-04 - 11/2020 - Servicos Administrativos - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. NOVEMBRO/2020

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

10/12/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	18.416,16 C
10/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 18.416,16 D

33904 - RPA - SILVIO ROCHA DA SILVA - Dezembro/2020 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

10/12/2020	Silvio Rocha da Silva	2.1.2.01.01.0095	5.926,34 C
10/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.926,34 D

33906 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

10/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	75.774,61 C
10/12/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 75.774,61 D

33907 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

10/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
10/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

33908 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

10/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
10/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
33909 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
10/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
10/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
33910 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
10/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
10/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
33911 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
10/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
10/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
33912 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
10/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
10/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
33913 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
10/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
10/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
33914 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
10/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33915 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
10/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33916 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
10/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
33917 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
10/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33918 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
10/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33919 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
10/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33920 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
10/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33921 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
10/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33922 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
10/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33923 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
10/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
33924 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
10/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**33925 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR
TEV IBC**

10/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

33926 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

10/12/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	712.937,00 C
10/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 712.937,00 D

**33927 - REPASSE DA 44ª PARCELA (NOVEMBRO/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.011.00018.002 E
EXTRATO BANCÁRIO**

10/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	712.937,12 C
10/12/2020	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020		1.1.2.02.01.0007 712.937,12 D

**33941 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA NFSE
0000004017 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, NAS AREAS FISCAIS, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS
ATIVIDADES CONGENERAS EXECUTADAS. NOVEMBRO/2020**

10/12/2020	Contservs Gestão Contábil	2.1.2.01.17.0019	27.000,00 C
10/12/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 1.152,90 D
10/12/2020	Contservs-Gestao Contabil		2.1.2.01.01.0038 25.847,10 D

**33971 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001514960 - Valor repasse -
frota carga**

10/12/2020	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
10/12/2020	Trivale Administracao Ltda		2.1.2.01.01.0222 1.000,00 D

**35351 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001514960 - 2020-12-10 - 12/2020 - Cartão de
Combustíveis - Valor repasse - frota carga - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO.**

**NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 22685 DE 09/12/2020
(REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 36271516-1 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE
VEÍCULOS DO IBRACEDS). - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -**

10/12/2020	Trivale Administracao Ltda	2.1.2.01.01.0222	1.000,00 C
10/12/2020	Adiantamentos a Fornecedores		1.1.2.02.02.9999 1.000,00 D

**35416 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23625)**

10/12/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	10,81 C
10/12/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 10,81 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

36370 - Provisão de fornecedor a pagar Distribuidora de Gás Ribeiro Ltda - NF:799 - Competência: 12/2020 - Distribuidora de Gás Ribeiro Ltda - 08.604.488/0001-78 - Gás para suprir as necessidades da rotina administrativa da unidade gestora. Competência: 08/2020

10/12/2020	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	82,00 C
10/12/2020	Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA	2.1.2.01.01.0079	82,00 D

36390 - Provisão de Fornecedor a Pagar Marindia Zanon EPP - NF:4251 - Competência: 12/2020 - 04.363.648/0001-83 - Material necessário para ligação de energia dos CVTs que serão utilizados no evento no Assentamento de Flores de Goiás, conforme Ofício nº 345/2020 - SER EVENTO DIT ORGANIZADO PELA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (SUDIT) - IBRACEDS COM META DO COTEC CDA - FORMOSA Competência: 12/2020

10/12/2020	Material Eletrico	3.2.2.02.01.0007	50,00 C
10/12/2020	Marindia Zanon	2.1.2.01.01.2190	50,00 D

Total Crédito Dia: 1.606.933,64

Total Débito Dia: 1.606.933,64

11/12/2020

33867 - Pagamento CONF.NF:3830 - Competência: 12/2020 - Eudália Cirilo da Costa - 10.280.574/0001-14 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego Maria Sebastiana da Silva (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 28761-X - Ag 0513-4) Competência: 12/2020

11/12/2020	Eudalia Cirilo da Costa	2.1.2.01.01.0137	511,90 C
11/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	511,90 D

33978 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000246 - 2020-12-04 - 11/2020 - Servicos Administrativos - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -

11/12/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	24.554,88 C
11/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	24.554,88 D

33981 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000247 - 2020-12-04 - 11/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -

11/12/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	18.775,03 C
11/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	18.775,03 D

33985 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000249 - 2020-12-04 - 11/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -

11/12/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	26.497,34 C
11/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	26.497,34 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33988 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000248 - 2020-12-04 - 11/2020 - Servicos Administrativos - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. NOVEMBRO/2020

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

11/12/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	26.564,38 C
11/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 26.564,38 D

33991 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000244 - 2020-12-04 - 11/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. NOVEMBRO/2020

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

11/12/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	18.658,01 C
11/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 18.658,01 D

33994 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000245 - 2020-12-04 - 11/2020 - Servicos Administrativos - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA - ITEGO 06 - FORMOSA -

11/12/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	8.901,14 C
11/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 8.901,14 D

33998 - PAGAMENTO CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA - 05.253.287/0001-85 - 00000004017 - 2020-12-10 - 11/2020 - Serviços Contabeis PC e Folha - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, NAS AREAS FISCAIS, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES CONGENERAS EXECUTADAS. NOVEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

11/12/2020	Contservs-Gestao Contabil	2.1.2.01.01.0038	25.847,10 C
11/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 25.847,10 D

34000 - PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - 00000000586 - 2020-12-02 - 11/2020 - Manutenção Predial - Serviços demanutenção nos CVTs para o evento no Oscar Niemeyer. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA - ITEGO 06 - FORMOSA -

11/12/2020	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0231	2.237,39 C
11/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.237,39 D

34004 - PAGAMENTO L de Moura da Silva Chagas Refrigeração MC - 18.846.811/0001-73 - 00000000382 - 2020-12-09 - 12/2020 - Serviços Gerais - Manutenção Preventiva e Corretiva em ar condicionado split - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -

11/12/2020	Lucia de Moura da Silva Chagas 45698732191	2.1.2.01.01.2174	750,00 C
11/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 750,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34010 - LEONDILMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - NF:83588 - Competência: 12/2020 - 02.821.951/0001-57 - Troca do interruptor do CVT de Gestão que não está funcionando. Competência: 12/2020

11/12/2020	Leondilmo Materiais Para Construção LTDA	2.1.2.01.01.2191	230,00 C
11/12/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 230,00 D

34175 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

11/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	204.514,27 C
11/12/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 204.514,27 D

34176 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 12/2020 - WALDY ALVES QUEIROZ JUNIOR - 618.500.201-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22935) - DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, AO ENCARREGADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/CAVALCANTE/FLORES DE GOIAS/FORMOSA NOS DIAS 10/12/2020 A 14/10/2020, PARA AUXILIAR NA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DOS CVTS EM FLORES-GO.

11/12/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	510,00 C
11/12/2020	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999	160,00 C
11/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 670,00 D

34177 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

11/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
11/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

34178 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

11/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
11/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

34179 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

11/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
11/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

34180 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

11/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
11/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

34181 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

11/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
------------	-------------------	------------------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
11/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2,00 D

34182 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

11/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		2,00 C
11/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2,00 D

34183 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

11/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		2,00 C
11/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2,00 D

34184 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

11/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		2,00 C
11/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2,00 D

34185 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

11/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		2,00 C
11/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2,00 D

34186 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

11/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		2,00 C
11/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2,00 D

34187 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

11/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
11/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

34188 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

11/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
11/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

34189 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
11/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

34190 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

11/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
11/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

34191 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000006007 - 2020-12-03 - 12/2020 - Segurança e Vigilancia - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU.

PERÍODO: SETEMBRO/2019

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

11/12/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.01.0223	470,92 C
11/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 470,92 D

34196 - PAGAMENTO: Locação de Equipamentos Informatica COMP: 11/2020 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22955)

11/12/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229	284,44 C
11/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 284,44 D

34806 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001515505 - Valor repasse - cartão combustível

11/12/2020	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	500,00 C
11/12/2020	Trivale Administracao Ltda		2.1.2.01.01.0222 500,00 D

35353 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001515505 - 2020-12-11 - 12/2020 - Cartão de Combustíveis - Valor repasse - cartão combustível - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO.

NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 22702 DE 10/12/2020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 036287618-1 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

11/12/2020	Trivale Administracao Ltda	2.1.2.01.01.0222	500,00 C
11/12/2020	Adiantamentos a Fornecedores		1.1.2.02.02.9999 500,00 D

35417 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23626)

11/12/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	18,43 C
11/12/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 18,43 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
36279 - PAGAMENTO GUIA: IRRF - RETIDOS DE NOTAS FISCAIS - NOVEMBRO/2020 Documentos: 4846			
11/12/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	1.207,01 C
11/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.207,01 D
36280 - PAGAMENTO GUIA: PIS/COFINS/CSLL - RETIDO NOTAS FISCAIS - NOVEMBRO/2020 Documentos: 7767			
11/12/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	5.031,17 C
11/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.031,17 D
36281 - PAGAMENTO GUIA: IR de RPA - ALUGUEIS - NOVEMBRO/2020 Documentos: COD. DARF 3208			
11/12/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.097,13 C
11/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.097,13 D
36282 - PAGAMENTO INSS GUIA GPS - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2020 Documentos: 232			
11/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	20.515,90 C
11/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 20.515,90 D
36283 - PAGAMENTO INSS GUIA GPS - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2020 Documentos: 110			
11/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	165,46 C
11/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 165,46 D
36284 - PAGAMENTO INSS GUIA GPS - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NOVEMBRO/2020 Documentos: 2366			
11/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	8.838,20 C
11/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 8.838,20 D
36285 - PAGAMENTO INSS GUIA GPS - GLOBO ADMINISTRAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2020 Documentos: 198			
11/12/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	12.806,27 C
11/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 12.806,27 D
36286 - PAGAMENTO REFERENTE SOLICITAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE Nº 195 - 83 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA Documentos: 38 OBJETIVO DA VIAGEM - VISITA DO SECRETÁRIO DA SECRETARIA ESTADUAL DA RETOMADA ÀS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DE LUZIÂNIA-GO. PAGAMENTO PARCIAL (1/2)			
11/12/2020	Combustíveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	96,00 C
11/12/2020	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	10,60 C
11/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 106,60 D
36392 - Provisão de Fornecedor a Pagar Marindia Zanon EPP - NF:4253 - Competência: 12/2020 - 04.363.648/0001-83 - Material necessário para ligação de energia dos CVTs que serão utilizados no evento no Assentamento de Flores de Goiás, conforme Ofício nº 345/2020 - SER EVENTO DIT ORGANIZADO PELA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (SUDIT) - IBRACEDS COM META DO COTEC CDA - FORMOSA Competência: 12/2020			

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

11/12/2020	Peças de Reposição	3.2.2.02.01.0005	215,00 C
11/12/2020	Maríndia Zanon		215,00 D

36426 - Provisão de Fornecedor a Pagar - LEONDILMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - NF:83588 - Competência: 12/2020 - 02.821.951/0001-57 - Troca do interruptor do CVT de Gestão que não está funcionando. Competência: 12/2020

11/12/2020	Material Elétrico	3.2.2.02.01.0007	230,00 C
11/12/2020	Leondilmo Materiais Para Construção LTDA		230,00 D

36427 - Provisão De Fornecedor Vila Boa Materiais de Construção Ltda - ME - NF:2944 - Competência: 12/2020 - 16.436.731/0001-14 - Material necessário para ligação de água e esgoto dos CVTs que serão utilizados no evento no Assentamento de Flores de Goiás, conforme Ofício nº 345/2020 - SER EVENTO DIT ORGANIZADO PELA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (SUDIT) - IBRACEDS COM META DO COTEC CDA - FORMOSA Competência: 12/2020

11/12/2020	Peças de Reposição	3.2.2.02.01.0005	10,00 C
11/12/2020	Vila Boa Materiais De Construção Ltda		10,00 D

Total Crédito Dia:	410.731,97
Total Débito Dia:	410.731,97

14/12/2020

33813 - PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22667)

14/12/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	148.685,35 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		148.685,35 D

33868 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 12/2020 - FRANCISCA DA SILVA COSTA - 635.855.701-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22691)

14/12/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.895,47 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.895,47 D

33869 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22692)

14/12/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	460,91 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		460,91 D

33870 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 12/2020 - SIRLEI LEMOS DA COSTA - 649.209.681-91 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22693)

14/12/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	545,47 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		545,47 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
33871 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22694)			
14/12/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	302,68 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 302,68 D
33967 - Pagamento CONF.NF:799 - Distribuidora de Gás Ribeiro Ltda- Competência: 12/2020 - 08.604.488/0001-78 - Gás para suprir as necessidades da rotina administrativa da unidade gestora. Competência: 12/2020			
14/12/2020	Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA	2.1.2.01.01.0079	82,00 C
14/12/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 82,00 D
34257 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	211.416,92 C
14/12/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 211.416,92 D
34266 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 12/2020 - LIDIA CAROLINE FERREIRA CRUZ - 048.577.921-84 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22961)			
14/12/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	510,00 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 510,00 D
34267 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 12/2020 - MARIA JOSE FERNANDES DE ARAUJO - 477.438.241-87 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22962)			
14/12/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	150,00 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 150,00 D
34268 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 12/2020 - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - 006.879.961-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22963)			
14/12/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	30,00 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 30,00 D
34269 - PAGAMENTO: Despesas c/ Combustíveis COMP: 12/2020 - WALDY ALVES QUEIROZ JUNIOR - 618.500.201-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22964)			
14/12/2020	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	503,97 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 503,97 D
34270 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
14/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34271 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

14/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

34272 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

14/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

34273 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

14/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

34274 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

14/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

34275 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

14/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

34276 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

14/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

34277 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

14/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

34278 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

14/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
34279 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
14/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
34280 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
14/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
34281 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
14/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
34282 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
14/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
34283 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
14/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
34284 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
14/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
34285 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
14/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
34286 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
14/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**34287 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

14/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

**34288 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

14/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

**34289 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

14/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

**34290 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

14/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

**34291 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

14/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

**34292 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

14/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

**34293 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

14/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

**34294 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

14/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
34295 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
14/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
34296 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
14/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
34297 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
14/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
34298 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
14/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
34299 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
14/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
34300 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
14/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
34301 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
14/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
34302 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
14/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
34303 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
14/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
34304 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
14/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
34305 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
14/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
34306 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
14/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
34307 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
14/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
34308 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
14/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
34309 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
14/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
34310 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
14/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34311 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

14/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

34312 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

14/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

34313 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

14/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

34314 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

14/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

34315 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

14/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

34316 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

14/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

34317 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

14/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

34318 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

14/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**34319 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR
TEV IBC**

14/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**34320 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR
TEV IBC**

14/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**34321 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR
TEV IBC**

14/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**34322 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR
TEV IBC**

14/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**34323 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR
TEV IBC**

14/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**34324 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR
TEV IBC**

14/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**34358 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - 295.083.201-68 CG 03/17-SED
ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22778)**

14/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	3.083,05 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		3.083,05 D

**34359 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - 838.331.021-87 CG 03/17-SED
ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22779)**

14/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.676,78 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.676,78 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34360 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - ROGERIO REIS DOS SANTOS - 036.522.825-74 CG 03/17-SED

ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22780)

14/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	2.059,05 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.059,05 D

34361 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - RAYMUNDO BARROS DE ALMEIDA - 060.625.201-00 CG 03/17-SED

ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22781)

14/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.455,85 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.455,85 D

34362 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - 043.035.251-46 CG 03/17-SED

ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22782)

14/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.296,51 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.296,51 D

34363 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - MARTA KRATZ - 469.891.961-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22783)

14/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	2.059,05 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.059,05 D

34364 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA - 186.897.011-68 CG 03/17-SED

ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22784)

14/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	2.320,03 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.320,03 D

34365 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - MARIA ANTONIA GOMES - 092.432.911-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22785)

14/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	2.741,71 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.741,71 D

34366 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - LINCOLN TIOKO MAEDA - 816.304.841-72 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22786)

14/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	2.349,71 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.349,71 D

34367 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - LACY GUARACIABA MACHADO - 253.826.241-00 CG 03/17-SED

ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22787)

14/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	3.083,05 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.083,05 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
34368 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - KELY VIEIRA NACHREINER - 590.095.941-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22788)			
14/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	2.168,65 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.168,65 D
34369 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - 904.883.349-34 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22789)			
14/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	2.111,18 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.111,18 D
34370 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - IGOR ALVES COIMBRA - 704.113.941-77 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22790)			
14/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	3.177,84 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.177,84 D
34371 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - GEORTON VASCONCELOS E SILVA - 872.382.411-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22791)			
14/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	379,41 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 379,41 D
34372 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - 037.380.871-25 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22792)			
14/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.457,47 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.457,47 D
34373 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - FABIANO ALEXANDRE DA SILVA - 641.829.321-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22793)			
14/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	2.064,38 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.064,38 D
34374 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO - 743.371.141-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22794)			
14/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.525,01 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.525,01 D
34375 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - EDMA MACEDO DE OLIVEIRA - 657.211.443-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22795)			
14/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.278,73 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.278,73 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
34376 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - EDIVALDO LEMES RODRIGUES - 549.653.651-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22796)			
14/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	318,75 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 318,75 D
34377 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - DIVINO JOSE PINTO - 192.192.451-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22797)			
14/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	2.286,83 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.286,83 D
34378 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - DERBBY THAYSE PEREIRA E SILVA ALMEIDA - 011.046.741-81 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22798)			
14/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.097,81 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.097,81 D
34379 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - CARLA ANDRESSA FELIPE DIAS - 042.481.151-07 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22799)			
14/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.450,86 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.450,86 D
34380 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - ANA PAULA OLIVEIRA NUNES - 778.192.841-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22800)			
14/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.090,59 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.090,59 D
34381 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22801)			
14/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.282,29 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.282,29 D
34435 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - SAMANTA DAIANE DIAS DE SOUZA - 732.622.501-04 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22855)			
14/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	739,75 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 739,75 D
34436 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - PRISCILLA MEIRA PANGELLA PRADO - 702.553.181-20 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22856)			
14/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	527,96 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 527,96 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
34437 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - PAOLA AMANDA LIMA SOUTO - 105.883.626-97 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22857)			
14/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	361,23 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 361,23 D
34438 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA - 529.631.441-72 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22858)			
14/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	52,91 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 52,91 D
34439 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - JULHANA DIAS FACHINETTO - 099.939.286-74 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22859)			
14/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	272,53 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 272,53 D
34440 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - JOSE EVANGELISTA DOS SANTOS - 248.611.382-72 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22860)			
14/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	278,49 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 278,49 D
34441 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - JOAO PAULO CARLOS FERREIRA - 729.805.081-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22861)			
14/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	508,98 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 508,98 D
34442 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - GONCALO HENRIQUE DE SOUSA - 864.570.471-49 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22862)			
14/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	226,18 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 226,18 D
34443 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 056.695.421-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22863)			
14/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.364,96 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.364,96 D
34444 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - EDER MARQUES - 859.732.701-49 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22864)			
14/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	433,91 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 433,91 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
34445 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - DIEGO EVERALDO FERREIRA ALVES - 035.884.271-98 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22865)			
14/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	375,72 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 375,72 D
34446 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - DENISE DE OLIVEIRA ROCHA - 017.848.051-73 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22866)			
14/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	88,54 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 88,54 D
34447 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - CLAUDIA ROSARIA PEIXOTO DA SILVA - 392.521.241-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22867)			
14/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	561,67 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 561,67 D
34448 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - ANTONIO PATRICK CORREA LOPES - 025.825.981-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22868)			
14/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	263,72 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 263,72 D
34449 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - ALANA AQUINO DE SOUSA CAPIBARIBE - 755.279.363-53 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22869)			
14/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	490,31 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 490,31 D
34450 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - ADILAINE APARECIDA VIEIRA BARBOSA - 000.458.521-62 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22870)			
14/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	755,81 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 755,81 D
34451 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - NAYARA DE OLIVEIRA COSTA - 039.815.751-05 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22871)			
14/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	660,01 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 660,01 D
34452 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - LUCIELE VAZ DA SILVA - 031.257.801-60 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22872)			
14/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.424,39 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.424,39 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34453 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - LUANA MENGUAL CEQUINE - 017.446.931-45 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22873)

14/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	320,63 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		320,63 D

34454 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - TAYLOR MONTEDO MACHADO - 558.521.220-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22874)

14/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	225,75 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		225,75 D

34455 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - MANOEL DE JESUS ALMEIDA JUNIOR - 454.979.581-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22875)

14/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	211,66 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		211,66 D

34456 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - LILIANE DA SILVA BARBERINO - 005.254.741-88 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22876)

14/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.429,03 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.429,03 D

34457 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - NELSON VIEIRA MARTINS - 908.979.271-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22877)

14/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.908,60 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.908,60 D

34458 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - KATIA ROSEANE DA SILVA AGUIAR - 020.482.571-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22878)

14/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	905,70 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		905,70 D

34459 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - THEILON GOMES DIAS - 028.788.561-55 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22879)

14/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	47,04 C
14/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		47,04 D

36371 - Provisão de Fornecedor a Pagar Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - NF:52 - Competência: 12/2020 - Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - 28.627.572/0001-14 - Água potável para atender as necessidades da Unidade Gestora - Administração. Competência: 12/2020

14/12/2020	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	100,00 C
14/12/2020	Marcos Manoel Almeida		100,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

36394 - Provisão de Fornecedor a Pagar Marindia Zanon EPP - NF:4254- Competência: 12/2020 - 04.363.648/0001-83 - Material necessário para ligação de energia dos CVTs que serão utilizados no evento no Assentamento de Flores de Goiás, conforme Ofício nº 345/2020 - SER EVENTO DIT ORGANIZADO PELA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (SUDIT) - IBRACEDS COM META DO COTEC CDA - FORMOSA Competência: 12/2020

14/12/2020	Peças de Reposição	3.2.2.02.01.0005	24,00 C
14/12/2020	Marindia Zanon	2.1.2.01.01.2190	24,00 D

36428 - Provisão de Fornecedores a Pagar Analdia Alves Peixoto de Sousa-ME - NF:4226 - Competência: 12/2020 - Analdia Alves Peixoto de Sousa-ME - 13.346.767/0001-19 - Substituição de filtro de bebedouro que estava gasto. (422 - Banco Safra S.A - Conta 370123-1 - Ag 0036) Competência: 12/2020

14/12/2020	Peças de Reposição	3.2.2.02.01.0005	70,00 C
14/12/2020	Analdia Alves Peixoto Dias	2.1.2.01.01.2193	70,00 D

36458 - PROVISAO RECIBO PAGAMENTO LOCACAO PF - SILVIO ROCHA DA SILVA - DEZEMBRO/2020 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

14/12/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	6.975,15 C
14/12/2020	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208	2.1.2.01.12.0005	1.048,81 D
14/12/2020	Silvio Rocha da Silva	2.1.2.01.01.0095	5.926,34 D

36461 - Provisão de Fornecedor a Pagar - G.S.T TECNOLOGIA LTDA - 12.666.013/0001-83 - NF 390 Manutenção fibra óptica - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA ID: 23374

14/12/2020	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	100,00 C
14/12/2020	G.S.T. TECNOLOGIA LTDA	2.1.2.01.01.2185	100,00 D

Total Crédito Dia: 430.184,99

Total Débito Dia: 430.184,99

15/12/2020

33903 - RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - Dezembro/2020 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

15/12/2020	Terezinha Oneida Faleiro	2.1.2.01.01.0012	2.500,00 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2.500,00 D

34460 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - WERUSKA FERREIRA DOS SANTOS - 044.585.711-09 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22880)

15/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	524,20 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	524,20 D

34461 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - THALLITA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA - 041.619.361-76 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22881)

15/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	921,98 C
------------	-------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	921,98 D
34462 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - RANIERI GONÇALVES - 279.494.861-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22882)				
15/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		768,42 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	768,42 D
34463 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - PHILIPPE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES - 704.686.411-06 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22883)				
15/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		212,17 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	212,17 D
34464 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - OZITA MARIA DOS SANTOS - 358.219.301-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22884)				
15/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		282,59 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	282,59 D
34465 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO - 585.384.882-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22885)				
15/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		658,20 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	658,20 D
34466 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - MARCELO SOUZA ALVES - 229.164.618-41 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22886)				
15/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		44,10 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	44,10 D
34467 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - LYLITH DE PAULA ALVES MIGUEL - 033.106.061-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22887)				
15/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		974,01 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	974,01 D
34468 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - KAMILA QUARESMA PESSOA - 040.621.151-58 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22888)				
15/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		651,08 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	651,08 D
34469 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - 006.879.961-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22889)				

DATA			DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO				
15/12/2020	13º a Pagar		2.1.2.01.10.0003	1.319,55 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003			1.319,55 D
34470 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA - 453.526.663-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22890)				
15/12/2020	13º a Pagar		2.1.2.01.10.0003	555,35 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003			555,35 D
34471 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO - 055.054.914-56 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22891)				
15/12/2020	13º a Pagar		2.1.2.01.10.0003	860,82 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003			860,82 D
34472 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - GIOVANNI CAMILLO GARRITANO - 606.491.351-72 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22892)				
15/12/2020	13º a Pagar		2.1.2.01.10.0003	8,82 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003			8,82 D
34473 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - FERNANDA LORENA NOGUEIRA SOARES - 708.691.031-72 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22893)				
15/12/2020	13º a Pagar		2.1.2.01.10.0003	124,88 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003			124,88 D
34474 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - ALINE GODOY DE SOUZA - 719.196.861-34 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22894)				
15/12/2020	13º a Pagar		2.1.2.01.10.0003	483,48 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003			483,48 D
34475 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - DIONISIO FRANCISCO PEREIRA - 317.236.321-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22895)				
15/12/2020	13º a Pagar		2.1.2.01.10.0003	861,06 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003			861,06 D
34476 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - ADRIANO DUTRA DA ROCHA - 014.098.691-05 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22896)				
15/12/2020	13º a Pagar		2.1.2.01.10.0003	566,40 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003			566,40 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
34477 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - CHRISTE HELIDA MOREIRA MONTIJO - 036.332.621-99 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22897)			
15/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	224,27 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 224,27 D
34478 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS - 552.618.251-72 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22898)			
15/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	379,13 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 379,13 D
34479 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES - 692.391.771-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22899)			
15/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	666,44 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 666,44 D
34480 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - ANA CRISTINA SOUSA SILVA - 003.220.421-35 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22900)			
15/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	700,19 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 700,19 D
34481 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - EDNA MARIA DE SOUSA COIMBRA - 537.026.621-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22901)			
15/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	580,06 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 580,06 D
34482 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - ALCIONE MARTINS DE MORAES - 964.280.661-49 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22902)			
15/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.476,07 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.476,07 D
34483 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - CRISTIAM ANDRE VEIGA PINELO - 969.447.812-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22903)			
15/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	387,73 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 387,73 D
34484 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - CLEITON NEVES SODRE - 715.700.711-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22904)			
15/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	461,00 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 461,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
34485 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - WESLEY JUNIOR DE ANDRADE - 056.000.126-67 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22905)			
15/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	530,32 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 530,32 D
34486 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - 448.835.011-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22906)			
15/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.960,73 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.960,73 D
34487 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA - 087.513.146-81 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22907)			
15/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.029,15 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.029,15 D
34488 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - TATIANA MARA DE CASTRO AGOSTINHO - 051.545.676-41 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22908)			
15/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	614,97 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 614,97 D
34489 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - TARLEY TALLES MOREIRA DE MELO - 047.773.631-98 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22909)			
15/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	687,22 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 687,22 D
34490 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - SIMONE DA SILVA FERREIRA - 040.612.511-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22910)			
15/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	299,49 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 299,49 D
34491 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - 645.401.706-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22911)			
15/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	764,68 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 764,68 D
34492 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - MARISE SILVEIRA MORAES - 761.711.910-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22912)			
15/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.132,44 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.132,44 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
34493 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - MARCOS VINICIUS MATOS FRANÇA - 000.104.431-18 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22913)			
15/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	540,06 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 540,06 D
34494 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - LETICIA PEREIRA GOMES - 047.484.891-46 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22914)			
15/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	886,31 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 886,31 D
34496 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - JANE MARIA RODRIGUES NEVES - 003.444.561-70 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22916)			
15/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	367,32 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 367,32 D
34497 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - JANAINA APARECIDA SIMOES PEREIRA MOREIRA - 109.656.636-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22917)			
15/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	615,48 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 615,48 D
34498 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - IVAN CARVALHO BATISTA - 112.992.376-22 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22918)			
15/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	452,78 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 452,78 D
34499 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - HANS DONNER GOMES DA MOTA - 029.108.181-95 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22919)			
15/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	524,25 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 524,25 D
34500 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - FARLLY ARAUJO TORRES - 003.404.161-30 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22920)			
15/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	294,90 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 294,90 D
34501 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - FABIANA MIRANDA PEREIRA DE SOUZA - 020.327.221-86 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22921)			
15/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.424,39 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.424,39 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
34502 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - DENISE PEREIRA BARBOSA - 049.784.581-45 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22922)			
15/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	617,21 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 617,21 D
34503 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - DENISE PAULINO DA SILVA - 005.360.251-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22923)			
15/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	233,22 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 233,22 D
34504 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - DANIELA MACHADO CALDEIRA - 762.176.126-15 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22924)			
15/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.035,06 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.035,06 D
34505 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - DALMO LUCAS RODRIGUES MELO - 033.694.101-33 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22925)			
15/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	309,69 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 309,69 D
34506 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - CRISTIELLEM GONSALVES RODRIGUES - 042.924.151-88 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22926)			
15/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	511,29 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 511,29 D
34507 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - CHARLES RODRIGUES DA SILVA - 025.997.451-01 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22927)			
15/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	364,05 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 364,05 D
34508 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - CAMILA DE OLIVEIRA - 019.379.341-52 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22928)			
15/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	408,28 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 408,28 D
34509 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - BRUNA MORAES DA ROSA - 064.851.631-82 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22929)			
15/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	679,47 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 679,47 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34510 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - ANTONIA BETINARDI PEREIRA GUIMARAES - 012.041.801-05 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22930)

15/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	511,36 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		511,36 D

34512 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - AMANDA SANTOS VELOSO - 016.265.891-51 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22932)

15/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	369,50 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		369,50 D

34513 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - ALAN MARTINS OLIVEIRA - 060.825.113-52 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22933)

15/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	558,10 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		558,10 D

34762 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 12/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23183)

15/12/2020	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999	2.000,00 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.000,00 D

34767 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED

15/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2,00 D

34775 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED

15/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2,00 D

34776 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED

15/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2,00 D

34777 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED

15/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
34778 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA			
DOC/TED			
15/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
34779 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA			
DOC/TED			
15/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
34780 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA			
DOC/TED			
15/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
34781 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA			
DOC/TED			
15/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
34782 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA			
DOC/TED			
15/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
34783 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA			
DOC/TED			
15/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
34784 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA			
DOC/TED			
15/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
34785 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA			
DOC/TED			
15/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
34786 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA			
DOC/TED			
15/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
34787 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA			
DOC/TED			
15/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
34788 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA			
DOC/TED			
15/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
34789 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA			
DOC/TED			
15/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
34790 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA			
DOC/TED			
15/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
34791 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA			
DOC/TED			
15/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
34792 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA			
DOC/TED			
15/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
34793 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA			
DOC/TED			
15/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34794 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA

DOC/TED

15/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

34795 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA

DOC/TED

15/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

34796 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA

DOC/TED

15/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

34797 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA

DOC/TED

15/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

34798 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA

DOC/TED

15/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

34799 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA

DOC/TED

15/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

34800 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA

DOC/TED

15/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

34801 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA

DOC/TED

15/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
34802 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED			
15/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
34803 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED			
15/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
34805 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
15/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
34807 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
15/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
34808 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
15/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
34809 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
15/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
34810 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
15/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
34811 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
15/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
34812 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
15/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
34813 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
15/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
34814 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
15/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
34815 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
15/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
34816 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
15/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
34817 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
15/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
34818 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
15/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
34819 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
15/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
34820 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
15/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
34821 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
15/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
34822 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
15/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
34823 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
15/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
34824 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
15/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
34825 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
15/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
34826 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
15/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
34827 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
15/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34828 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

15/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

34829 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

15/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

34830 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

15/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

34847 - PAGAMENTO: Despesas c/ Pedágio COMP: 12/2020 - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda - 04.088.208/0001-65 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23242)

15/12/2020	Centro de Gestão de Meios de Pcto. Ltda	2.1.2.01.01.0288	189,40 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		189,40 D

34848 - REPASSE DA 45ª PARCELA (DEZEMBRO/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.011.00018.004 E EXTRATO BANCÁRIO

15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	712.937,12 C
15/12/2020	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020	1.1.2.02.01.0007	712.937,12 D

35021 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.844.729/0001-07 - Radio Galileia FM de Porangatu Ltda NFSE 00000003301 - Referente à veiculação de 100 chamadas comerciais (spot 30") no período de 16/11/2020 a 05/12/2020.

15/12/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	1.592,00 C
15/12/2020	Radio Galileia Fm de Pgtu		1.592,00 D

35128 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0022-97 - Telefônica Brasil SA NFSE 1192853870-0 - FORNECIMENTO DE INTERNET 15 MEGA. DEZEMBRO/2020

15/12/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	250,80 C
15/12/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A		250,80 D

36287 - PAGAMENTO REFERENTE SOLICITAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE Nº 195 - 83 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA Documentos: 38 OBJETIVO DA VIAGEM - VISITA DO SECRETÁRIO DA SECRETARIA ESTADUAL DA RETOMADA ÀS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DE LUZIÂNIA-GO. PAGAMENTO PARCIAL (2/2)

15/12/2020	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	56,23 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		56,23 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

36288 - PAGAMENTO REFERENTE SOLICITAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE Nº 196 - 257 - JÚLIO CÉZAR DE JESUS LIMA - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA Documentos: 39 OBJETIVO DA VIAGEM - TRANSPORTAR PROFESSORA QUE ESTAVA COORDENANDO CURSOS NO EVENTO DIT - REFERENTE À DIÁRIA 871

15/12/2020	Combustíveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	148,00 C
15/12/2020	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	9,60 C
15/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	157,60 D

36429 - Provisão de Fornecedor a Pagar Maryse Pereira da Silva EPP - NF:1958 - Competência: 12/2020 - 05.380.691/0001-10 - Material necessário para limpeza dos CVTs que serão utilizados no evento no Assentamento de Flores de Goiás, conforme Ofício nº 345/2020 - SER EVENTO DIT ORGANIZADO PELA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (SUDIT) - IBRACEDS COM META DO COTEC CDA - FORMOSA Competência: 12/2020

15/12/2020	Material de Limpeza e Conservação	3.2.2.02.01.0003	25,00 C
15/12/2020	M Pereira Da Silva & Cia LTDA	2.1.2.01.01.2194	25,00 D

36430 - Provisão de Fornecedor a Pagar Maryse Pereira da Silva EPP - NF:1959- Competência: 12/2020 - 05.380.691/0001-10 - Material necessário para limpeza dos CVTs que serão utilizados no evento no Assentamento de Flores de Goiás, conforme Ofício nº 345/2020 - SER EVENTO DIT ORGANIZADO PELA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (SUDIT) - IBRACEDS COM META DO COTEC CDA - FORMOSA Competência: 12/2020

15/12/2020	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	82,60 C
15/12/2020	M Pereira Da Silva & Cia LTDA	2.1.2.01.01.2194	82,60 D

Total Crédito Dia: 752.289,47
Total Débito Dia: 752.289,47

16/12/2020

34356 - PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23051)

16/12/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	106.865,70 C
16/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	106.865,70 D

34357 - PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23052)

16/12/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	15.134,00 C
16/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	15.134,00 D

34396 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - PATRICIA LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA - 062.479.166-12 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22816)

16/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	609,97 C
16/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	609,97 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
34397 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - MONICA REZENDES GUIMARAES MARQUES - 691.588.781-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22817)			
16/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	548,70 C
16/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 548,70 D
34423 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - CHIRLEY MARQUES QUEIROZ - 996.439.011-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22843)			
16/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	389,97 C
16/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 389,97 D
34429 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - TATIANA KARLA SANTOS CORDEIRO - 033.477.971-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22849)			
16/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	520,75 C
16/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 520,75 D
34614 - Pagamento Fornecedor Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - NF:52 - Competência: 12/2020 - Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - 28.627.572/0001-14 - Água potável para atender as necessidades da Unidade Gestora - Administração. Competência: 12/2020			
16/12/2020	Marcos Manoel Almeida	2.1.2.01.01.0308	100,00 C
16/12/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 100,00 D
34942 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
16/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
34943 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
16/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
34944 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
16/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
34945 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
16/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34946 - DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 867 - LANÇAMENTO 22935 DE 11/12/2020 - WALDY ALVES QUEIROZ JUNIOR - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 12/2020 - WALDY ALVES QUEIROZ JUNIOR - 618.500.201-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (22935) - DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, AO ENCARREGADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/CAVALCANTE/FLORES DE GOIAS/FORMOSA NOS DIAS 10/12/2020 A 14/10/2020, PARA AUXILIAR NA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DOS CVTS EM FLORES-GO.

16/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	160,00 C
16/12/2020	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999	160,00 D

35400 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001519779 - Valor repasse carga cartão combustível

16/12/2020	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	2.000,00 C
16/12/2020	Trivale Administracao Ltda	2.1.2.01.01.0222	2.000,00 D

35419 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001519779 - 2020-12-16 - 12/2020 - 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 223183 DE 15/12/2020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 036328469-1 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

16/12/2020	Trivale Administracao Ltda	2.1.2.01.01.0222	2.000,00 C
16/12/2020	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999	2.000,00 D

35690 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.688.138/0001-08 - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA NFSE 00000001034 - FORNECIMENTO DE INTERNET. DEZEMBRO/2020

16/12/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	229,00 C
16/12/2020	Formosa Internet e Telecomunicacoes	2.1.2.01.01.0153	229,00 D

Total Crédito Dia: 128.562,09

Total Débito Dia: 128.562,09

17/12/2020

34382 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - YURI CAROZZI ASSUNÇÃO - 221.986.358-10 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22802)

17/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	345,30 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	345,30 D

34383 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - WELLINGTON JOSE BORGES - 000.399.581-08 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22803)

17/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	311,67 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	311,67 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
34384 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - WELITON LOPES DE SOUZA - 999.310.101-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22804)			
17/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	453,31 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 453,31 D
34385 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - VERA LUCIA PEREIRA DE MORAIS ARAUJO - 890.495.271-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22805)			
17/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	312,94 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 312,94 D
34386 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - SUELI MARIA ALMEIDA - 868.594.711-15 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22806)			
17/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	914,42 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 914,42 D
34387 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - SORAYA DE JESUS MENDES BEZERRA LIMA - 697.908.681-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22807)			
17/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	362,28 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 362,28 D
34388 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - SEBASTIAO JOSE DE CARVALHO JUNIOR - 690.257.541-04 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22808)			
17/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	505,24 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 505,24 D
34389 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - 890.186.801-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22809)			
17/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.452,83 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.452,83 D
34390 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - ROSILENE PIMENTEL DOS SANTOS GODOY - 633.218.151-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22810)			
17/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	228,81 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 228,81 D
34391 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - RHAYANNE DE MATES CORREIA - 054.557.871-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22811)			
17/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	536,16 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 536,16 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
34392 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - RAYSSA NYKOLLY GUENNER DE OLIVEIRA SORRENTINO - 723.447.331-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22812)			
17/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	880,92 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 880,92 D
34393 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - RAQUEL LEAO MONDAINI MARTINS - 022.029.187-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22813)			
17/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	624,82 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 624,82 D
34394 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - PRISCILLA MOREIRA DOS SANTOS - 004.261.931-99 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22814)			
17/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	441,59 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 441,59 D
34395 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - PERILA MACIEL REBOUÇAS - 618.744.003-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22815)			
17/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	210,60 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,60 D
34398 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - MIREILE SOUSA CARVALHO - 873.216.021-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22818)			
17/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	421,08 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 421,08 D
34399 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 575.479.631-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22819)			
17/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	898,21 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 898,21 D
34400 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - MARCOS HENRIQUE MARTINS DE ANDRADE - 016.709.011-90 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22820)			
17/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	346,14 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 346,14 D
34401 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - MARCELO MENGONI CAMPOS - 723.125.801-87 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22821)			
17/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	542,23 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 542,23 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
34402 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - MARA JANNY GONÇALVES SANÇÃO - 042.313.551-18 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22822)			
17/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	454,15 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 454,15 D
34403 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO - 046.319.011-44 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22823)			
17/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.388,35 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.388,35 D
34404 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - LEIDISLAINE BARBOSA GONÇALVES - 972.561.451-87 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22824)			
17/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	521,39 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 521,39 D
34405 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - JULIANA DE OLIVEIRA PIRES - 024.658.691-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22825)			
17/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.084,72 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.084,72 D
34406 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE - 047.561.991-94 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22826)			
17/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	459,87 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 459,87 D
34407 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - JOELMA FERREIRA MAYRINK - 048.104.597-05 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22827)			
17/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.619,75 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.619,75 D
34408 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - JOAO ANDRE ALVES CARVALHO - 038.277.501-56 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22828)			
17/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	396,47 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 396,47 D
34409 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - JANAINA TEIXEIRA SANTOS - 988.798.981-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22829)			
17/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	487,19 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 487,19 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
34410 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - JADE CAIUIA CAMPOS LEMOS - 037.284.331-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22830)			
17/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.282,29 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.282,29 D
34411 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - JACIMEIRE DAS CHAGAS OLIVEIRA - 010.553.701-29 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22831)			
17/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	302,34 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 302,34 D
34412 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - ITALO EMANUEL CHAGAS PIMENTEL - 051.156.641-78 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22832)			
17/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	52,91 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 52,91 D
34413 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - ISABELA FERREIRA SOL - 749.751.021-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22833)			
17/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.429,03 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.429,03 D
34414 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - IOLANDA BATISTA DE OLIVEIRA - 360.405.251-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22834)			
17/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	324,40 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 324,40 D
34415 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - HEBERTH MOREIRA DE MELO - 048.588.251-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22835)			
17/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.132,54 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.132,54 D
34416 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - HAIANY OLIVEIRA CARVALHO - 027.267.871-69 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22836)			
17/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	409,33 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 409,33 D
34417 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - GIRDEANE DA SILVA ROCHA - 017.895.901-40 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22837)			
17/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	424,83 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 424,83 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
34418 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - FRANCISCO JOSE NUNES NONATO - 039.222.171-33 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22838)			
17/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	413,60 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 413,60 D
34419 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - 044.801.151-45 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22839)			
17/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.388,35 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.388,35 D
34420 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - DEJANE GUALBERTO DOS REIS VIEIRA - 993.567.161-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22840)			
17/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	945,74 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 945,74 D
34421 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - CLEICIA LIMA DA SILVA - 955.464.721-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22841)			
17/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.476,07 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.476,07 D
34422 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - CLAUDIANE MOREIRA DA SILVA - 019.675.691-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22842)			
17/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	485,68 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 485,68 D
34424 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - CAMILA BOAVENTURA SCAVACINI - 052.919.421-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22844)			
17/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	419,96 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 419,96 D
34425 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - ANDREIA SUELLEN VASCONCELOS DO VALE AFRA - 016.435.361-50 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22845)			
17/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	86,08 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 86,08 D
34426 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA - 033.243.321-84 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22846)			
17/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	169,28 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 169,28 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
34427 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - MAVISTELMA TEIXEIRA CARVALHO BORGES - 017.418.941-90 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22847)			
17/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	445,01 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 445,01 D
34428 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - THIAGO ETERNO FEITOSA FERREIRA - 017.799.031-70 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22848)			
17/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	401,96 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 401,96 D
34430 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - JOSEANE DANTAS ALCANTARA - 800.759.591-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22850)			
17/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.457,47 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.457,47 D
34431 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - KELLEN CRISTINA DE CARVALHO - 856.002.451-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22851)			
17/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	620,12 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 620,12 D
34432 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - ELIANE RODRIGUES DA SILVA - 000.353.161-95 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22852)			
17/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	415,33 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 415,33 D
34433 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - ELIENE SANTANA DE LIMA FERNANDES - 964.557.561-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22853)			
17/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	517,99 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 517,99 D
34434 - PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 12/2020 - JULIO CESAR CAETANO DOS SANTOS - 800.196.171-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (22854)			
17/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	361,90 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 361,90 D
34613 - Analdia Alves Peixoto de Sousa-ME - NF:4226 - Competência: 12/2020 - Analdia Alves Peixoto de Sousa-ME - 13.346.767/0001-19 - Substituição de filtro de bebedouro que estava gasto. (422 - Banco Safra S.A - Conta 370123-1 - Ag 0036) Competência: 12/2020			
17/12/2020	Analdia Alves Peixoto Dias	2.1.2.01.01.2193	70,00 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 70,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34615 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000005996 - 2020-12-03 - 12/2020 - Segurança e Vigilância - NOTA FISCAL REFERENTE A REACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU.

PERÍODO: AGOSTO/2019

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

17/12/2020 Garra Forte Empresa de Segurança 2.1.2.01.01.0223 561,89 C

17/12/2020 CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 1.1.1.02.02.0003 561,89 D

34620 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000005997 - 2020-12-03 - 12/2020 - Segurança e Vigilância - NOTA FISCAL REFERENTE A REACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU.

PERÍODO: SETEMBRO/2019

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.

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

17/12/2020 Garra Forte Empresa de Segurança 2.1.2.01.01.0223 935,97 C

17/12/2020 CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 1.1.1.02.02.0003 935,97 D

34625 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000005998 - 2020-12-03 - 12/2020 - Segurança e Vigilância - NOTA FISCAL REFERENTE A REACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU.

PERÍODO: OUTUBRO/2019

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

17/12/2020 Garra Forte Empresa de Segurança 2.1.2.01.01.0223 935,97 C

17/12/2020 CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 1.1.1.02.02.0003 935,97 D

34630 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000005999 - 2020-12-03 - 12/2020 - Segurança e Vigilância - NOTA FISCAL REFERENTE A REACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU.

PERÍODO: NOVEMBRO/2019

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

17/12/2020 Garra Forte Empresa de Segurança 2.1.2.01.01.0223 935,97 C

17/12/2020 CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 1.1.1.02.02.0003 935,97 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34635 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000006000 - 2020-12-03 - 12/2020 - Segurança e Vigilância - NOTA FISCAL REFERENTE A REACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU.

PERÍODO: DEZEMBRO/2019

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

17/12/2020 Garra Forte Empresa de Segurança 2.1.2.01.01.0223 935,97 C

17/12/2020 CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 1.1.1.02.02.0003 935,97 D

34640 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000006016 - 2020-12-03 - 12/2020 - Segurança e Vigilância - NOTA FISCAL REFERENTE A REACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU.

PERÍODO: JANEIRO/2020

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

17/12/2020 Garra Forte Empresa de Segurança 2.1.2.01.01.0223 935,97 C

17/12/2020 CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 1.1.1.02.02.0003 935,97 D

34645 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000006017 - 2020-12-03 - 12/2020 - Segurança e Vigilância - NOTA FISCAL REFERENTE A REACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS.

PERÍODO: FEVEREIRO/2020

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

17/12/2020 Garra Forte Empresa de Segurança 2.1.2.01.01.0223 935,97 C

17/12/2020 CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 1.1.1.02.02.0003 935,97 D

34650 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000006018 - 2020-12-03 - 12/2020 - Segurança e Vigilância - NOTA FISCAL REFERENTE A REACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU.

PERÍODO: MARÇO/2020

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

17/12/2020 Garra Forte Empresa de Segurança 2.1.2.01.01.0223 935,97 C

17/12/2020 CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 1.1.1.02.02.0003 935,97 D

34655 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000006019 - 2020-12-03 - 12/2020 - Segurança e Vigilância - NOTA FISCAL REFERENTE A REACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU.

PERÍODO: ABRIL/2020

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

17/12/2020 Garra Forte Empresa de Segurança 2.1.2.01.01.0223 935,97 C

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

17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 935,97 D
------------	--------------------------------------	--	---------------------------

34660 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000006020 - 2020-12-03 - 12/2020 - Segurança e Vigilância - NOTA FISCAL REFERENTE A REACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU.

PERÍODO: MAIO/2020

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

17/12/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	935,97 C
------------	----------------------------------	------------------	----------

17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 935,97 D
------------	--------------------------------------	--	---------------------------

34665 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000006021 - 2020-12-03 - 12/2020 - Segurança e Vigilância - NOTA FISCAL REFERENTE A REACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU.

PERÍODO: JUNHO/2020

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

17/12/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	467,99 C
------------	----------------------------------	------------------	----------

17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 467,99 D
------------	--------------------------------------	--	---------------------------

34670 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000006022 - 2020-12-03 - 12/2020 - Segurança e Vigilância - NOTA FISCAL REFERENTE A REACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU.

PERÍODO: JULHO/2020

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

17/12/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	467,99 C
------------	----------------------------------	------------------	----------

17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 467,99 D
------------	--------------------------------------	--	---------------------------

34675 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000006023 - 2020-12-03 - 12/2020 - Segurança e Vigilância - NOTA FISCAL REFERENTE A REACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU. PERÍODO:

AGOSTO/2020

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

17/12/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	467,99 C
------------	----------------------------------	------------------	----------

17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 467,99 D
------------	--------------------------------------	--	---------------------------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34680 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000006006 - 2020-12-03 - 12/2020 - Segurança e Vigilância - NOTA FISCAL REFERENTE A REACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS.

PERÍODO: AGOSTO/2019

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

17/12/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	282,55 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		282,55 D

34685 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000006008 - 2020-12-03 - 12/2020 - Segurança e Vigilância - NOTA FISCAL REFERENTE A REACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU.

PERÍODO: OUTUBRO/2019

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

17/12/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	470,92 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		470,92 D

34690 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000006009 - 2020-12-03 - 12/2020 - Segurança e Vigilância - NOTA FISCAL REFERENTE A REACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU.

PERÍODO: NOVEMBRO/2019

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

17/12/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	470,92 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		470,92 D

34695 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000006010 - 2020-12-03 - 12/2020 - Segurança e Vigilância - NOTA FISCAL REFERENTE A REACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS

PERÍODO: DEZEMBRO/2019

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

17/12/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	470,92 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		470,92 D

34700 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000006036 - 2020-12-03 - 12/2020 - Segurança e Vigilância - NOTA FISCAL REFERENTE A REACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS

PERÍODO: JANEIRO/2020

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

17/12/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	470,92 C
------------	----------------------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 470,92 D

34705 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000006037 - 2020-12-03 - 12/2020 - Segurança e Vigilância - NOTA FISCAL REFERENTE A REACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU.

PERÍODO: FEVEREIRO/2020

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

17/12/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	470,92 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 470,92 D

34710 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000006038 - 2020-12-03 - 12/2020 - Segurança e Vigilância - NOTA FISCAL REFERENTE A REACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU.

PERÍODO: MARÇO/2020

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

17/12/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	470,92 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 470,92 D

34715 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000006040 - 2020-12-03 - 12/2020 - Segurança e Vigilância - NOTA FISCAL REFERENTE A REACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS

PERÍODO: ABRIL/2020

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

17/12/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	470,92 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 470,92 D

34720 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000006041 - 2020-12-03 - 12/2020 - Segurança e Vigilância - NOTA FISCAL REFERENTE A REACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU.

PERÍODO: MAIO/2020

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

17/12/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	470,92 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 470,92 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34725 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000006042 - 2020-12-03 - 12/2020 - Segurança e Vigilância - NOTA FISCAL REFERENTE A REACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS

PERÍODO: JUNHO/2020

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

17/12/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	470,92 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		470,92 D

34730 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000006043 - 2020-12-03 - 11/2020 - Segurança e Vigilância - NOTA FISCAL REFERENTE A REACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS

PERÍODO: JULHO/2020

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

17/12/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	470,92 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		470,92 D

34735 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000006044 - 2020-12-03 - 11/2020 - Segurança e Vigilância - NOTA FISCAL REFERENTE A REACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PORANGATU.

PERÍODO: AGOSTO/2020

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

17/12/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	470,92 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		470,92 D

34740 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 12/2020 - MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS - 799.189.801-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23180)

17/12/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.901,22 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.901,22 D

34949 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 12/2020 - RAYMUNDO BARROS DE ALMEIDA - 060.625.201-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23255)

17/12/2020	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	5.160,00 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		5.160,00 D

34950 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 12/2020 - KELY VIEIRA NACHREINER - 590.095.941-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23256) - ADIANTAMENTO SALARIAL

17/12/2020	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	2.500,00 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.500,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34951 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 12/2020 - WALDY ALVES QUEIROZ JUNIOR - 618.500.201-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23257)

17/12/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	190,00 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		190,00 D

34964 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

17/12/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	551.000,00 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	551.000,00 D

34966 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

17/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2,00 D

34967 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

17/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2,00 D

34968 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

17/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2,00 D

34969 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

17/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2,00 D

34970 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

17/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2,00 D

34971 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

17/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
34972 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
17/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
34973 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
17/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
34974 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
17/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
34975 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
17/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
34976 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
17/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
34977 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
17/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
34978 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
17/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
34979 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
17/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
34980 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
17/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
34981 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
17/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
34982 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
17/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
34983 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
17/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
34984 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
17/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
34985 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
17/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
34986 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
17/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
34987 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
17/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
34988 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
17/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
34989 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
17/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
34990 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
17/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
34991 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
17/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
34992 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
17/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
34993 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
17/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
34994 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
17/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
34995 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
17/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
34996 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
17/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
34997 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
17/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
34998 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
17/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
34999 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
17/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
35000 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
17/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
35001 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
17/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
35002 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
17/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
35003 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
17/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
35004 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
17/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
35005 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
17/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
35006 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
17/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
35007 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
17/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
35008 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
17/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
35009 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
17/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
35010 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
17/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
35011 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
17/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
35012 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
17/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
35013 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
17/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
35014 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
17/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
35015 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
17/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
35016 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
17/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
35017 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
17/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
35018 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
17/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
35019 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
17/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35049 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	57.719,05 C
17/12/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	57.719,05 D

35126 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00002047727 - FORNECIMENTO DE ENERGIA. DEZEMBRO/2020

17/12/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	2.974,78 C
17/12/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0005	2.974,78 D

36290 - PAGAMENTO DE FORNECEDOR A PAGAR CONFORME APÓLICE DE SEGURO 1719514000906 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - SUSEP: 15414005873201185 - CONTAINER SÉRIE/CHASSI: 16230 ANO DE FABRICAÇÃO: 2017 - CORRETOR: OLMECA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - SUSEP PORTO: LIK2SJ - PARCELA 1/11

17/12/2020	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	2.1.2.01.01.0210	1.435,00 C
17/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.435,00 D

36393 - Provisão de Fornecedor a Pagar Marindia Zanon EPP - NF:4265- Competência: 12/2020 - 04.363.648/0001-83 - Material necessário para ligação de energia dos CVTs que serão utilizados no evento no Assentamento de Flores de Goiás, conforme Ofício nº 345/2020 - SER EVENTO DIT ORGANIZADO PELA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (SUDIT) - IBRACEDS COM META DO COTEC CDA - FORMOSA Competência: 12/2020

17/12/2020	Peças de Reposição	3.2.2.02.01.0005	29,00 C
17/12/2020	Marindia Zanon	2.1.2.01.01.2190	29,00 D

Total Crédito Dia: 670.063,96
Total Débito Dia: 670.063,96

18/12/2020

34325 - PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - JOAO PAULO CARLOS FERREIRA - 729.805.081-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23020)

18/12/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	554,36 C
18/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	554,36 D

34326 - PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - KATIA ROSEANE DA SILVA AGUIAR - 020.482.571-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23021)

18/12/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	723,04 C
18/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	723,04 D

34327 - PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - DANIELA MACHADO CALDEIRA - 762.176.126-15 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23022)

18/12/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	869,09 C
18/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	869,09 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34328 - PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - IVAN CARVALHO BATISTA - 112.992.376-22 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23023)

18/12/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	663,66 C
18/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		663,66 D

34329 - PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - LETICIA PEREIRA GOMES - 047.484.891-46 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23024)

18/12/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	923,12 C
18/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		923,12 D

34330 - PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - MARCOS VINICIUS MATOS FRANÇA - 000.104.431-18 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23025)

18/12/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	695,33 C
18/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		695,33 D

34331 - PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA - 087.513.146-81 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23026)

18/12/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.390,07 C
18/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.390,07 D

34332 - PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - LILIANE DA SILVA BARBERINO - 005.254.741-88 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23027)

18/12/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	3.855,78 C
18/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		3.855,78 D

34333 - PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - NELSON VIEIRA MARTINS - 908.979.271-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23028)

18/12/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	4.907,33 C
18/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		4.907,33 D

34334 - PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - ADRIANO DUTRA DA ROCHA - 014.098.691-05 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23029)

18/12/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	710,71 C
18/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		710,71 D

34335 - PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - ALINE GODOY DE SOUZA - 719.196.861-34 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23030)

18/12/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	856,04 C
18/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		856,04 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
34336 - PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - ANA CRISTINA SOUSA SILVA - 003.220.421-35 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23031)			
18/12/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.071,14 C
18/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.071,14 D
34337 - PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - CLEITON NEVES SODRE - 715.700.711-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23032)			
18/12/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	774,35 C
18/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		774,35 D
34338 - PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - DIONISIO FRANCISCO PEREIRA - 317.236.321-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23033)			
18/12/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.365,66 C
18/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.365,66 D
34339 - PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO - 055.054.914-56 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23034)			
18/12/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.726,64 C
18/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.726,64 D
34340 - PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - KAMILA QUARESMA PESSOA - 040.621.151-58 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23035)			
18/12/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	965,75 C
18/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		965,75 D
34341 - PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO - 585.384.882-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23036)			
18/12/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.144,81 C
18/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.144,81 D
34342 - PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - OZITA MARIA DOS SANTOS - 358.219.301-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23037)			
18/12/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	491,87 C
18/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		491,87 D
34343 - PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - RANIERI GONÇALVES - 279.494.861-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23038)			
18/12/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	935,18 C
18/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		935,18 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
34344 - PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - THALLITA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA - 041.619.361-76 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23039)			
18/12/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.137,68 C
18/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.137,68 D
34345 - PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - WERUSKA FERREIRA DOS SANTOS - 044.585.711-09 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23040)			
18/12/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	629,61 C
18/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		629,61 D
34346 - PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - CLAUDIANE MOREIRA DA SILVA - 019.675.691-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23041)			
18/12/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	729,78 C
18/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		729,78 D
34347 - PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - HEBERTH MOREIRA DE MELO - 048.588.251-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23042)			
18/12/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.953,38 C
18/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.953,38 D
34348 - PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - IOLANDA BATISTA DE OLIVEIRA - 360.405.251-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23043)			
18/12/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	497,42 C
18/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		497,42 D
34349 - PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - ISABELA FERREIRA SOL - 749.751.021-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23044)			
18/12/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	3.855,78 C
18/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		3.855,78 D
34350 - PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - JADE CAIUIA CAMPOS LEMOS - 037.284.331-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23045)			
18/12/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	3.398,70 C
18/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		3.398,70 D
34351 - PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - JOSEANE DANTAS ALCANTARA - 800.759.591-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23046)			
18/12/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	3.898,44 C
18/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		3.898,44 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
34352 - PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - JULIANA DE OLIVEIRA PIRES - 024.658.691-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23047)			
18/12/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	983,66 C
18/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 983,66 D
34353 - PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - KELLEN CRISTINA DE CARVALHO - 856.002.451-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23048)			
18/12/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	731,78 C
18/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 731,78 D
34354 - PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - PATRICIA LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA - 062.479.166-12 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23049)			
18/12/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	566,50 C
18/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 566,50 D
34355 - PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - SUELI MARIA ALMEIDA - 868.594.711-15 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23050)			
18/12/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.269,16 C
18/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.269,16 D
34742 - PAGAMENTO: Férias COMP: 01/2021 - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES - 692.391.771-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23182)			
18/12/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.556,31 C
18/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.556,31 D
34856 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 12/2020 - WELLINGTON JOSE BORGES - 000.399.581-08 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23243)			
18/12/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.147,17 C
18/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.147,17 D
34922 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 12/2020 - DALMO LUCAS RODRIGUES MELO - 033.694.101-33 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23244)			
18/12/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	894,79 C
18/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 894,79 D
34923 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23245)			
18/12/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	462,38 C
18/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 462,38 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
34924 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 12/2020 - DENISE PAULINO DA SILVA - 005.360.251-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23246)			
18/12/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	950,57 C
18/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 950,57 D
34925 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23247)			
18/12/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	447,21 C
18/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 447,21 D
34927 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 12/2020 - FARLLY ARAUJO TORRES - 003.404.161-30 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23248)			
18/12/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	379,70 C
18/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 379,70 D
34929 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23249)			
18/12/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	300,44 C
18/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 300,44 D
34952 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - 00041003857 - 2020-12-08 - 12/2020 - Energia eletrica - Fornecimento de energia. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -			
18/12/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0005	3.613,15 C
18/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.613,15 D
35050 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
18/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 63.738,63 C
18/12/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 63.738,63 D
35051 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
18/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
18/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
35052 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
18/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
18/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
35053 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
18/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
18/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
35054 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
18/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
18/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
35055 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
18/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
18/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
35056 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
18/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
18/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
35057 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
18/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
18/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
35058 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
18/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
18/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
35059 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
18/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
18/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
35060 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
18/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
18/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35061 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
18/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
18/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
35062 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
18/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
18/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
35063 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
18/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
18/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
35064 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
18/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
18/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
35065 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
18/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
18/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
35066 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
18/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
35067 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
18/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
35068 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
18/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
35069 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
18/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
35070 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
18/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
35071 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
18/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
35072 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
18/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
35073 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
18/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
35074 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
18/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
35075 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
18/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
35076 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
18/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
35077 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
18/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
35078 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
18/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
35079 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
18/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
35080 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
18/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
35081 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
18/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
35082 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
18/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
35083 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
18/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
35084 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
18/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35085 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

18/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

35086 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

18/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

35087 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

18/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

35088 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 12/2020 - DANIELA MACHADO CALDEIRA - 762.176.126-15 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23366)

18/12/2020	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999	8.659,09 C
18/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 8.659,09 D

36338 - Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020

18/12/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	12.260,97 C
18/12/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	2.452,20 C
18/12/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	245,21 C
18/12/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	711,14 C
18/12/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	980,88 C
18/12/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	122,61 C
18/12/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	547,02 C
18/12/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	109,41 C
18/12/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	10,94 C
18/12/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	31,72 C
18/12/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	43,76 C
18/12/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	5,47 C
18/12/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	4.425,00 C
18/12/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	2.451,58 C
18/12/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	245,12 C
18/12/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	711,01 C
18/12/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	1.123,12 C
18/12/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	141,05 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/12/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 12.260,97 D
18/12/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 2.452,20 D
18/12/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 245,21 D
18/12/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 711,14 D
18/12/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 980,88 D
18/12/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 122,61 D
18/12/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 547,02 D
18/12/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 109,41 D
18/12/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 10,94 D
18/12/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 31,72 D
18/12/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 43,76 D
18/12/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 5,47 D
18/12/2020	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 4.425,00 D
18/12/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 2.451,58 D
18/12/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 245,12 D
18/12/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 711,01 D
18/12/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0007 1.123,12 D
18/12/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 141,05 D

36339 - Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020

18/12/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	6.750,27 C
18/12/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.350,02 C
18/12/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	135,02 C
18/12/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	391,51 C
18/12/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	540,01 C
18/12/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	67,49 C
18/12/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.535,06 C
18/12/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	507,01 C
18/12/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	50,71 C
18/12/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	147,05 C
18/12/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	202,80 C
18/12/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	25,36 C
18/12/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	12.253,63 C
18/12/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	6.788,75 C
18/12/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	678,99 C
18/12/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.968,90 C
18/12/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	3.110,10 C
18/12/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	390,46 C
18/12/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	6.750,27 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/12/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.350,02 D
18/12/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 135,02 D
18/12/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 391,51 D
18/12/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 540,01 D
18/12/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 67,49 D
18/12/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.535,06 D
18/12/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 507,01 D
18/12/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 50,71 D
18/12/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 147,05 D
18/12/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 202,80 D
18/12/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 25,36 D
18/12/2020	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 12.253,63 D
18/12/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 6.788,75 D
18/12/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 678,99 D
18/12/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 1.968,90 D
18/12/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0007 3.110,10 D
18/12/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 390,46 D

36340 - Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020

18/12/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	4.040,86 C
18/12/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	808,17 C
18/12/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	80,81 C
18/12/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	234,36 C
18/12/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	323,26 C
18/12/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	40,40 C
18/12/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	296,66 C
18/12/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	59,33 C
18/12/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	5,93 C
18/12/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	17,21 C
18/12/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	23,73 C
18/12/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	2,97 C
18/12/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	6.330,54 C
18/12/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	3.507,17 C
18/12/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	350,71 C
18/12/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.017,14 C
18/12/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	1.606,88 C
18/12/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	201,76 C
18/12/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	4.040,86 D
18/12/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	808,17 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/12/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 80,81 D
18/12/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 234,36 D
18/12/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 323,26 D
18/12/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 40,40 D
18/12/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 296,66 D
18/12/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 59,33 D
18/12/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 5,93 D
18/12/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 17,21 D
18/12/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 23,73 D
18/12/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 2,97 D
18/12/2020	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 6.330,54 D
18/12/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 3.507,17 D
18/12/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 350,71 D
18/12/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 1.017,14 D
18/12/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0007 1.606,88 D
18/12/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 201,76 D

36341 - Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020

18/12/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.932,24 C
18/12/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	786,46 C
18/12/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	78,66 C
18/12/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	228,07 C
18/12/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	314,57 C
18/12/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	39,32 C
18/12/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2,74 C
18/12/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	0,55 C
18/12/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	0,05 C
18/12/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	0,16 C
18/12/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	0,22 C
18/12/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	0,03 C
18/12/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	9.895,02 C
18/12/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	5.482,20 C
18/12/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	548,28 C
18/12/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.589,83 C
18/12/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	2.511,54 C
18/12/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	315,55 C
18/12/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	3.932,24 D
18/12/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	786,46 D
18/12/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	78,66 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/12/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 228,07 D
18/12/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 314,57 D
18/12/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 39,32 D
18/12/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2,74 D
18/12/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 0,55 D
18/12/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 0,05 D
18/12/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 0,16 D
18/12/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 0,22 D
18/12/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 0,03 D
18/12/2020	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 9.895,02 D
18/12/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 5.482,20 D
18/12/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 548,28 D
18/12/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 1.589,83 D
18/12/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0007 2.511,54 D
18/12/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 315,55 D

36342 - Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 12/2020

18/12/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	4.924,97 C
18/12/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	984,99 C
18/12/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	98,48 C
18/12/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	285,64 C
18/12/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	394,00 C
18/12/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	49,25 C
18/12/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	657,71 C
18/12/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	131,54 C
18/12/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	13,15 C
18/12/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	38,15 C
18/12/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	52,62 C
18/12/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	6,58 C
18/12/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	18.813,19 C
18/12/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	10.423,17 C
18/12/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.042,25 C
18/12/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	3.022,86 C
18/12/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	4.775,31 C
18/12/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	599,76 C
18/12/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	4.924,97 D
18/12/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	984,99 D
18/12/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	98,48 D
18/12/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	285,64 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/12/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 394,00 D
18/12/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 49,25 D
18/12/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 657,71 D
18/12/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 131,54 D
18/12/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 13,15 D
18/12/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 38,15 D
18/12/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 52,62 D
18/12/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 6,58 D
18/12/2020	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 18.813,19 D
18/12/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 10.423,17 D
18/12/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 1.042,25 D
18/12/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 3.022,86 D
18/12/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0007 4.775,31 D
18/12/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 599,76 D

36372 - Provisão de Fornecedor a Pagar - POSTO ELDORADO LTDA - NF 17326 - Competência: 01/2021 - 07.337.714/0001-39 - Gasolina necessária para abastecimento do aparelho de roçagem para limpeza do pátio externo. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 32824-3 - Ag 0251-8) Competência: 01/2021

18/12/2020	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	67,90 C
18/12/2020	Posto Eldorado Ltda	2.1.2.01.01.0197	67,90 D

36373 - Provisão de folha 12/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

18/12/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	124.570,84 C
18/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	10.525,34 C
18/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	13.014,96 C
18/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	57.215,95 C
18/12/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	5.258,38 C
18/12/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	2.491,42 C
18/12/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	24.914,16 C
18/12/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	1.245,71 C
18/12/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	7.225,12 C
18/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	124.570,84 D
18/12/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	10.525,34 D
18/12/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	13.014,96 D
18/12/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	57.215,95 D
18/12/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	5.258,38 D
18/12/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.491,42 D
18/12/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	24.914,16 D
18/12/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.245,71 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/12/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 7.225,12 D
36374 - Provisão de folha 12/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU			
18/12/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	32.696,00 C
18/12/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	39.850,69 C
18/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	6.228,24 C
18/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	784,27 C
18/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	32.302,14 C
18/12/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	3.219,57 C
18/12/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.450,93 C
18/12/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	14.509,34 C
18/12/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	725,47 C
18/12/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	4.207,72 C
18/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	32.696,00 D
18/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	39.850,69 D
18/12/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	6.228,24 D
18/12/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	784,27 D
18/12/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	32.302,14 D
18/12/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	3.219,57 D
18/12/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.450,93 D
18/12/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	14.509,34 D
18/12/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	725,47 D
18/12/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.207,72 D
36381 - Provisão de folha 12/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA			
18/12/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	16.107,58 C
18/12/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	13.474,34 C
18/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	2.349,49 C
18/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	513,26 C
18/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	12.283,69 C
18/12/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	1.383,89 C
18/12/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	591,64 C
18/12/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	5.916,38 C
18/12/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	295,82 C
18/12/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.715,74 C
18/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	16.107,58 D
18/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	13.474,34 D
18/12/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.349,49 D
18/12/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	513,26 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/12/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 12.283,69 D
18/12/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.383,89 D
18/12/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 591,64 D
18/12/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.916,38 D
18/12/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 295,82 D
18/12/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.715,74 D

36382 - Provisão de folha 12/2020 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

18/12/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	8.559,25 C
18/12/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	20.986,43 C
18/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	2.428,47 C
18/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	96,16 C
18/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	12.329,05 C
18/12/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	1.321,42 C
18/12/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	590,91 C
18/12/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	5.909,16 C
18/12/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	295,45 C
18/12/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.713,64 C
18/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	8.559,25 D
18/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	20.986,43 D
18/12/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.428,47 D
18/12/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	96,16 D
18/12/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	12.329,05 D
18/12/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	1.321,42 D
18/12/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	590,91 D
18/12/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	5.909,16 D
18/12/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	295,45 D
18/12/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.713,64 D

36383 - Provisão de folha 12/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA

18/12/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	11.415,67 C
18/12/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	27.273,45 C
18/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	3.342,44 C
18/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	725,35 C
18/12/2020	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	16.899,61 C
18/12/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	1.665,14 C
18/12/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	773,78 C
18/12/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	7.737,81 C
18/12/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	386,88 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/12/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	2.243,97 C
18/12/2020	13º a Pagar		2.1.2.01.10.0003 11.415,67 D
18/12/2020	13º a Pagar		2.1.2.01.10.0003 27.273,45 D
18/12/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.342,44 D
18/12/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 725,35 D
18/12/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 16.899,61 D
18/12/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.665,14 D
18/12/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 773,78 D
18/12/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 7.737,81 D
18/12/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 386,88 D
18/12/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.243,97 D

36432 - Provisão de Fornecedor a Pagar Marcos Alves de Moraes Eireli - NF:2354 - Competência: 12/2020 - Marcos Alves de Moraes Eireli - 06.949.565/0001-04 - Material necessário para atender as necessidades dos colaboradores que participam do evento no Assentamento de Flores de Goiás, conforme Ofício nº 345/2020 - SER EVENTO DIT ORGANIZADO PELA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (SUDIT) - IBRACEDS COM META DO COTEC CDA - FORMOSA Competência: 12/2020

18/12/2020	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	56,00 C
18/12/2020	Marcos Alves De Moraes Eireli		2.1.2.01.01.2195 56,00 D

Total Crédito Dia: 846.861,63
Total Débito Dia: 846.861,63

19/12/2020

36459 - PROVISAO RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL NO MES 12/2020 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

19/12/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	2.548,32 C
19/12/2020	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208		2.1.2.01.12.0005 48,32 D
19/12/2020	Terezinha Oneida Faleiro		2.1.2.01.01.0012 2.500,00 D

Total Crédito Dia: 2.548,32
Total Débito Dia: 2.548,32

21/12/2020

35022 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - ROSILENE PIMENTEL DOS SANTOS GODOY - 633.218.151-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23326)

21/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	123,33 C
21/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 123,33 D

35104 - PAGAMENTO: Despesas c/ Combustíveis COMP: 12/2020 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - 037.380.871-25 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23375)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21/12/2020	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	161,69 C
21/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		161,69 D
35105 - PAGAMENTO: Despesas c/ Combustíveis COMP: 12/2020 - LEANDRO NERY FERNANDES - 723.435.241-49 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23376)			
21/12/2020	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	200,00 C
21/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		200,00 D
35109 - PAGAMENTO: Passagens Terrestres COMP: 12/2020 - WALDY ALVES QUEIROZ JUNIOR - 618.500.201-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23380)			
21/12/2020	Passagens Terrestres	3.2.2.06.02.0001	30,00 C
21/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		30,00 D
35110 - PAGAMENTO Radio Galileia FM de Porangatu Ltda - 01.844.729/0001-07 - 00000003301 - 2020-12-15 - 12/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - Referente à veiculação de 100 chamadas comerciais (spot 30") no período de 16/11/2020 a 05/12/2020. - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -			
21/12/2020	Radio Galileia Fm de Pgtu	2.1.2.01.01.0207	1.592,00 C
21/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.592,00 D
35111 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 12/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23382)			
21/12/2020	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999	1.000,00 C
21/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.000,00 D
35115 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 12/2020 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 056.695.421-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23386)			
21/12/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	30,00 C
21/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		30,00 D
35121 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 12/2020 - VANIA MARIA MACHADA - 196.451.188-75 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23392)			
21/12/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	30,00 C
21/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		30,00 D
35122 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 12/2020 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - 021.822.951-86 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23393)			
21/12/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	30,00 C
21/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		30,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35123 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 12/2020 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23394)

21/12/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	320,00 C
21/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		320,00 D

35129 - DEVOLUÇÃO DO VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE ATRAVÉS DO LANÇAMENTO 23366 DE 18/12/2020 (BAIXA DO ADIANTAMENTO R\$ 8.659,69) PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 12/2020 - DANIELA MACHADO CALDEIRA - 762.176.126-15 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23366)

21/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	8.659,09 C
21/12/2020	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999	8.659,09 D

35130 - ESTORNO INTEGRAL - DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/LUZIANIA/CIDADE OCIDENTALVALPARAISO/CRISTALINA, NO DIA 16/12/2020, PARA IDA A UNIDADE DESCENTRALIZADA PARA COLETA DE DOCUMENTOS, ASSINATURA DE RESCISÃO DE CONTRATO, RECOLHIMENTO DE APOSTILAS E DOCUMENTOS EM VALPARAISO E LIMPEZA DO POLO I - LUZIANIA EM FUNÇÃO DA VISITA DA GERENTE GERAL DOS COLEGIOS TECNOLOGICOS

21/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	30,00 C
21/12/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	30,00 D

35132 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

21/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
21/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2,00 D

35133 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

21/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
21/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2,00 D

35134 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

21/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
21/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2,00 D

35135 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

21/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
21/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35136 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

21/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
21/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

35137 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

21/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
21/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

35138 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

21/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

35139 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

21/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

35140 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

21/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

35141 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

21/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

36222 - PROVISÃO FORNECEDOR - FRANCISCO JOSE TAVEIRA NFSE 00000876034 - Reconhecimento de firma do Presidente - Ibraceds. DEZEMBRO/2020

21/12/2020	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	6,63 C
21/12/2020	Francisco Jose Taveira		2.1.2.01.01.0181 6,63 D

36291 - PAGAMENTO REFERENTE SOLICITAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE Nº 200 - 83 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA Documentos: 38 OBJETIVO DA VIAGEM - EM RAZÃO DO PEDAGIO E ABASTECIMENTO DE VIAGEM PARA IDA AS UNIDADES DESCENTRALIZADAS PARA COLETA DE DOCUMENTOS, ASSINATURA DE RESCISÃO DE CONTRATO, RECOLHIMENTO DE APOSTILAS E DOCUMENTOS EM VALPARAISO E LIMPEZA DO POLI - I LUZIANIA EM FUNÇÃO DA VISITA DA GERENTE GERAL DOS COLEGIOS TECNOLOGICOS - BRUNA TOLETO DE ARAUJO MELO (DIÁRIA 873)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21/12/2020	Combustíveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	50,00 C
21/12/2020	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	10,60 C
21/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 60,60 D

36294 - PAGAMENTO CONFORME NOTA FISCAL 390 G.S.T. TECNOLOGIA LTDA - Manutenção fibra óptica - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA ID: 23374

21/12/2020	G.S.T. TECNOLOGIA LTDA	2.1.2.01.01.2185	100,00 C
21/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 100,00 D

36437 - Provisão De Fornecedor a Pagar - Jair Pereira Silva e Cia Ltda - NF:12178 - Competência: 12/2020 - 07.266.730/0001-88 - Manutenção do caminhão (Tombamento 802580) destinado ao transporte dos CVTs (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 25080-0 - Ag 4310) Competência: 12/2020

21/12/2020	Combustíveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	1.050,00 C
21/12/2020	Jair Perreira Silva e Cia Ltda		2.1.2.01.01.2196 1.050,00 D

Total Crédito Dia: 13.439,34

Total Débito Dia: 13.439,34

22/12/2020

34741 - PAGAMENTO: Férias COMP: 01/2021 - JANAINA APARECIDA SIMOES PEREIRA MOREIRA - 109.656.636-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23181)

22/12/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.482,53 C
22/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.482,53 D

35102 - Jair Pereira Silva e Cia Ltda - NF:12178 - Competência: 12/2020 - Jair Pereira Silva e Cia Ltda - 07.266.730/0001-88 - Manutenção do caminhão (Tombamento 802580) destinado ao transporte dos CVTs (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 25080-0 - Ag 4310) Competência: 12/2020

22/12/2020	Jair Perreira Silva e Cia Ltda	2.1.2.01.01.2196	1.050,00 C
22/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.050,00 D

35112 - Marindia Zanon EPP - NF:4251 - Competência: 12/2020 - Marindia Zanon EPP - 04.363.648/0001-83 - Material necessário para ligação de energia dos CVTs que serão utilizados no evento no Assentamento de Flores de Goiás, conforme Ofício nº 345/2020 - SER

EVENTO DIT ORGANIZADO PELA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (SUDIT) - IBRACEDS COM META DO COTEC CDA - FORMOSA Competência: 12/2020

22/12/2020	Marindia Zanon	2.1.2.01.01.2190	50,00 C
22/12/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 50,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**35113 - Vila Boa Materiais de Construção Ltda - ME - NF:2944 - Competência: 12/2020 - Vila Boa Materiais de Construção Ltda - ME - 16.436.731/0001-14 - Material necessário para ligação de água e esgoto dos CVTs que serão utilizados no evento no Assentamento de Flores de Goiás, conforme Ofício nº 345/2020 - SER
EVENTO DIT ORGANIZADO PELA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (SUDIT) - IBRACEDS COM META DO COTEC CDA - FORMOSA Competência: 12/2020**

22/12/2020	Vila Boa Materiais De Construção Ltda	2.1.2.01.01.2192	10,00 C
22/12/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	10,00 D

**35114 - Marindia Zanon EPP - NF:4253 - Competência: 12/2020 - 04.363.648/0001-83 - Material necessário para disponibilizar água e esgoto nos CVTs que serão utilizados no evento no Assentamento de Flores de Goiás, conforme Ofício nº 345/2020 - SER
EVENTO DIT ORGANIZADO PELA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (SUDIT) - IBRACEDS COM META DO COTEC CDA - FORMOSA Competência: 12/2020**

22/12/2020	Marindia Zanon	2.1.2.01.01.2190	215,00 C
22/12/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	215,00 D

**35116 - Maryse Pereira da Silva EPP - NF:1958 - Competência: 12/2020 - Maryse Pereira da Silva EPP - 05.380.691/0001-10 - Material necessário para limpeza dos CVTs que serão utilizados no evento no Assentamento de Flores de Goiás, conforme Ofício nº 345/2020 - SER
EVENTO DIT ORGANIZADO PELA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (SUDIT) - IBRACEDS COM META DO COTEC CDA - FORMOSA Competência: 12/2020**

22/12/2020	M Pereira Da Silva & Cia LTDA	2.1.2.01.01.2194	25,00 C
22/12/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	25,00 D

**35117 - Maryse Pereira da Silva EPP - NF:1959 - Competência: 12/2020 - Maryse Pereira da Silva EPP - 05.380.691/0001-10 - Insumos necessários para as oficinas a serem ofertados nos CVTs que serão utilizados no evento no Assentamento de Flores de Goiás, conforme Ofício nº 345/2020 - SER
EVENTO DIT ORGANIZADO PELA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (SUDIT) - IBRACEDS COM META DO COTEC CDA - FORMOSA Competência: 12/2020**

22/12/2020	M Pereira Da Silva & Cia LTDA	2.1.2.01.01.2194	82,60 C
22/12/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	82,60 D

**35118 - Marindia Zanon EPP - NF:4265 - Competência: 12/2020 - Marindia Zanon EPP - 04.363.648/0001-83 - Material necessário para reparo da torneira do CVT que será utilizado no evento no Assentamento de Flores de Goiás, conforme Ofício nº 345/2020 - SER
EVENTO DIT ORGANIZADO PELA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (SUDIT) - IBRACEDS COM META DO COTEC CDA - FORMOSA Competência: 12/2020**

22/12/2020	Marindia Zanon	2.1.2.01.01.2190	29,00 C
22/12/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	29,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35119 - Marcos Alves de Moraes Eireli - NF:2354 - Competência: 12/2020 - Marcos Alves de Moraes Eireli - 06.949.565/0001-04 - Material necessário para atender as necessidades dos colaboradores que participam do evento no Assentamento de Flores de Goiás, conforme Ofício nº 345/2020 - SER

EVENTO DIT ORGANIZADO PELA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (SUDIT) - IBRACEDS COM META DO COTEC CDA - FORMOSA Competência: 12/2020

22/12/2020	Marcos Alves De Moraes Eireli	2.1.2.01.01.2195	56,00 C
22/12/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		56,00 D

35120 - Marindia Zanon EPP - NF:4254 - Competência: 12/2020 - Marindia Zanon EPP - 04.363.648/0001-83 - Material necessário para disponibilizar água e esgoto nos CVTs que serão utilizados no evento no Assentamento de Flores de Goiás, conforme Ofício nº 345/2020 - SER

EVENTO DIT ORGANIZADO PELA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (SUDIT) - IBRACEDS COM META DO COTEC CDA - FORMOSA Competência: 12/2020

22/12/2020	Marindia Zanon	2.1.2.01.01.2190	24,00 C
22/12/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		24,00 D

35144 - PAGAMENTO Oi SA - 76.535.764/0328-51 - 00010935135 - 2020-12-09 - 12/2020 - Telefonia / Internet - FATURA TELEFONE FIXO. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -

22/12/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	67,94 C
22/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		67,94 D

35145 - PAGAMENTO Oi SA - 76.535.764/0328-51 - 00010921137 - 2020-12-09 - 12/2020 - Telefonia / Internet - FATURA LINHA TELEFONICA. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -

22/12/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.02.0008	69,55 C
22/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		69,55 D

35148 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

22/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
22/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2,00 D

35149 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

22/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

35401 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001522681 - Valor repasse - frota carga

22/12/2020	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
22/12/2020	Trivale Administracao Ltda		1.000,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35420 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001522681 - 2020-12-22 - 12/2020 - Cartão de Combustíveis - Valor repasse - frota carga - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 23382 DE 21/12/2020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 36372821-1-BOL - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

22/12/2020	Trivale Administracao Ltda	2.1.2.01.01.0222	1.000,00 C
22/12/2020	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999	1.000,00 D

35428 - PROVISÃO FORNECEDOR 33.583.592/0051-30 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR NFSE 00000025025 - SERVIÇOS DE DE JOVEM APRENDIZ. DEZEMBRO/2020

22/12/2020	Serviços Pedagogicos	3.2.2.04.02.0017	1.068,98 C
22/12/2020	Inspetoria Sao Joao Bosco Centro Salesiano do Menor	2.1.2.01.01.0186	1.068,98 D

35429 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02129719130 - FORNECIMENTO DE AGUA. DEZEMBRO/2020

22/12/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	80,65 C
22/12/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0004	80,65 D

Total Crédito Dia:	7.314,25
Total Débito Dia:	7.314,25

23/12/2020

35150 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

23/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2.494,23 C
23/12/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	2.494,23 D

35152 - PAGAMENTO Oi SA - 76.535.764/0328-51 - 00010921138 - 2020-12-09 - 12/2020 - Telefonia / Internet - FATURA OI FIXO. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -

23/12/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	69,55 C
23/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	69,55 D

35153 - PAGAMENTO Oi SA - 76.535.764/0328-51 - 00010921139 - 2020-12-09 - 12/2020 - Telefonia / Internet - FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA - ITEGO 06 - FORMOSA -

23/12/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.02.0008	69,55 C
23/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	69,55 D

35154 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - 00002047727 - 2020-12-17 - 12/2020 - Energia eletrica - FORNECIMENTO DE ENERGIA. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23/12/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0005	2.974,78 C
23/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.974,78 D

35155 - PAGAMENTO Telefônica Brasil SA - 02.558.157/0022-97 - 1192853870-0 - 2020-12-15 - 12/2020 - Telefonia Movei - FORNECIMENTO DE INTERNET 15 MEGA. DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

23/12/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.02.0008	250,80 C
23/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 250,80 D

35156 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

23/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
23/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

36296 - PAGAMENTO CONFORME NF 103 - Nara Borges Ferreira 29000102847 - REFERENTE PALESTRA SOBRE PROTOCOLO SANITÁRIO PARA SEGMENTOS DE EVENTOS, BARES E RESTAURANTES - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA

23/12/2020	Nara Borges Ferreira 29000102847	2.1.2.01.01.2186	450,00 C
23/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 450,00 D

Total Crédito Dia: 6.310,91

Total Débito Dia: 6.310,91

24/12/2020

35691 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02129408789 - Fornecimento de água e coleta de esgoto. DEZEMBRO/2020

24/12/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	84,00 C
24/12/2020	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0004 84,00 D

Total Crédito Dia: 84,00

Total Débito Dia: 84,00

28/12/2020

35094 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 12/2020 - CRISTIAM ANDRE VEIGA PINELO - 969.447.812-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23367)

28/12/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.815,13 C
28/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.815,13 D

35096 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23368)

28/12/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	817,74 C
28/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 817,74 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35098 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 12/2020 - PHILIFE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES - 704.686.411-06 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23369)			
28/12/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.094,15 C
28/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.094,15 D
35099 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23370)			
28/12/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	450,07 C
28/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 450,07 D
35100 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 12/2020 - MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - 043.035.251-46 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23371)			
28/12/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.777,98 C
28/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.777,98 D
35101 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23372)			
28/12/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	2.226,98 C
28/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.226,98 D
35346 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
28/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
28/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
35347 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
28/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
28/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
35348 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA MANUT CTA			
28/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	49,00 C
28/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 49,00 D
35349 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
28/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35350 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
28/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	11.236,05 C
28/12/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		11.236,05 D
36464 - Provisão de Fornecedor a Pagar - Wesley Rodrigues Pereira Fotelitos - ME - 13.162420/0001-16 - NF 305 - ORDEM DE SERVIÇO 070315			
REMOÇÃO ANTIGO ADESIVOCONTAINER			
IMPRESSÃO DE ADESIVO LEITOSO E NOVA PLOTAGEM CONTAINER			
IMPRESSÃO ADESIVO PERFURADO E PLOTAGEM			
IMPRESSÃO ADESIVO E PLOTAGEM CABINE ESCANIA			
28/12/2020	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	16.217,50 C
28/12/2020	Wesley Rodrigues Pereira Fotelitos - ME		16.217,50 D
Total Crédito Dia:			38.689,60
Total Débito Dia:			38.689,60

29/12/2020

35161 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000006045 - 2020-12-03 - 12/2020 - Segurança e Vigilância - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS.

PERÍODO: FEVEREIRO/2020

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

29/12/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	260,22 C
29/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		260,22 D

35166 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000006046 - 2020-12-03 - 12/2020 - Segurança e Vigilância - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS.

PERÍODO: MARÇO/2020

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

29/12/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	459,20 C
29/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		459,20 D

35171 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000006047 - 2020-12-03 - 12/2020 - Segurança e Vigilância - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS.

PERÍODO: ABRIL/2020

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

29/12/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	198,98 C
29/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		198,98 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35176 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000006001 - 2020-12-03 - 12/2020 - Segurança e Vigilância - NOTA FISCAL REFERENTE A REACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS.

PERÍODO: AGOSTO/2019

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

29/12/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	275,52 C
29/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		275,52 D

35181 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000006002 - 2020-12-03 - 12/2020 - Segurança e Vigilância - NOTA FISCAL REFERENTE A REACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS.

PERÍODO: SETEMBRO/2019

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

29/12/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	918,39 C
29/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		918,39 D

35186 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000006003 - 2020-12-03 - 12/2020 - Segurança e Vigilância - NOTA FISCAL REFERENTE A REACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS.

PERÍODO: OUTUBRO/2019

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

29/12/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	918,39 C
29/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		918,39 D

35191 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000006004 - 2020-12-03 - 12/2020 - Segurança e Vigilância - NOTA FISCAL REFERENTE A REACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS.

PERÍODO: NOVEMBRO/2019

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

29/12/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	918,39 C
29/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		918,39 D

35196 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000006005 - 2020-12-03 - 12/2020 - Segurança e Vigilância - NOTA FISCAL REFERENTE A REACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS.

PERÍODO: DEZEMBRO/2019

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

29/12/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	918,39 C
------------	----------------------------------	------------------	----------

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

29/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 918,39 D
------------	--------------------------------------	--	---------------------------

35201 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000006025 - 2020-12-03 - 12/2020 - Segurança e Vigilância - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS.

PERÍODO: JANEIRO/2020

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

29/12/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	918,39 C
------------	----------------------------------	------------------	----------

29/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 918,39 D
------------	--------------------------------------	--	---------------------------

35206 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000006026 - 2020-12-03 - 12/2020 - Segurança e Vigilância - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS.

PERÍODO: FEVEREIRO/2020

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

29/12/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	918,39 C
------------	----------------------------------	------------------	----------

29/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 918,39 D
------------	--------------------------------------	--	---------------------------

35211 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000006027 - 2020-12-03 - 12/2020 - Segurança e Vigilância - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS.

PERÍODO: MARÇO/2020

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

29/12/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	918,39 C
------------	----------------------------------	------------------	----------

29/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 918,39 D
------------	--------------------------------------	--	---------------------------

35216 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000006028 - 2020-12-03 - 12/2020 - Segurança e Vigilância - "NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS.

PERÍODO: JANEIRO/2020

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."

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

29/12/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	459,20 C
------------	----------------------------------	------------------	----------

29/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 459,20 D
------------	--------------------------------------	--	---------------------------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35221 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000006029 - 2020-12-03 - 12/2020 - Segurança e Vigilância - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS

PERÍODO: AGOSTO/2020

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

29/12/2020 Garra Forte Empresa de Segurança 2.1.2.01.01.0223 459,20 C

29/12/2020 CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 1.1.1.02.02.0003 459,20 D

35226 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000006030 - 2020-12-03 - 12/2020 - Segurança e Vigilância - "NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS.

PERÍODO: MARÇO/2020

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."

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

29/12/2020 Garra Forte Empresa de Segurança 2.1.2.01.01.0223 459,20 C

29/12/2020 CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 1.1.1.02.02.0003 459,20 D

35231 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000006031 - 2020-12-03 - 12/2020 - Segurança e Vigilância - "NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS.

PERÍODO: ABRIL/2020

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."

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

29/12/2020 Garra Forte Empresa de Segurança 2.1.2.01.01.0223 459,20 C

29/12/2020 CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 1.1.1.02.02.0003 459,20 D

35236 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000006032 - 2020-12-03 - 12/2020 - Segurança e Vigilância - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS.

PERÍODO: MAIO/2020

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

29/12/2020 Garra Forte Empresa de Segurança 2.1.2.01.01.0223 459,20 C

29/12/2020 CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 1.1.1.02.02.0003 459,20 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35241 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000006033 - 2020-12-03 - 12/2020 - Segurança e Vigilância - NOTA FISCAL REFERENTE A REACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS.

PERÍODO: JUNHO/2020

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

29/12/2020 Garra Forte Empresa de Segurança 2.1.2.01.01.0223 459,20 C

29/12/2020 CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 1.1.1.02.02.0003 459,20 D

35246 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000006034 - 2020-12-03 - 12/2020 - Segurança e Vigilância - NOTA FISCAL REFERENTE A REACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS

PERÍODO: JULHO/2020

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

29/12/2020 Garra Forte Empresa de Segurança 2.1.2.01.01.0223 459,20 C

29/12/2020 CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 1.1.1.02.02.0003 459,20 D

35251 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000006035 - 2020-12-03 - 12/2020 - Segurança e Vigilância - NOTA FISCAL REFERENTE A REACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS

PERÍODO: AGOSTO/2020

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

29/12/2020 Garra Forte Empresa de Segurança 2.1.2.01.01.0223 459,20 C

29/12/2020 CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 1.1.1.02.02.0003 459,20 D

35256 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000005991 - 2020-12-03 - 12/2020 - Segurança e Vigilância - NOTA FISCAL REFERENTE A REACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS

PERÍODO: AGOSTO/2019

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

29/12/2020 Garra Forte Empresa de Segurança 2.1.2.01.01.0223 275,52 C

29/12/2020 CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 1.1.1.02.02.0003 275,52 D

35261 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000005992 - 2020-12-03 - 12/2020 - Segurança e Vigilância - NOTA FISCAL REFERENTE A REACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS

PERÍODO: SETEMBRO/2019

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

29/12/2020 Garra Forte Empresa de Segurança 2.1.2.01.01.0223 459,20 C

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

29/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 459,20 D
------------	--------------------------------------	--	---------------------------

35266 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000005993 - 2020-12-03 - 12/2020 - Segurança e Vigilância - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS

PERÍODO: AGOSTO/2020

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

29/12/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	459,20 C
------------	----------------------------------	------------------	----------

29/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 459,20 D
------------	--------------------------------------	--	---------------------------

35271 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000005994 - 2020-12-03 - 12/2020 - Segurança e Vigilância - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS

PERÍODO: NOVEMBRO/2019

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

29/12/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	459,20 C
------------	----------------------------------	------------------	----------

29/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 459,20 D
------------	--------------------------------------	--	---------------------------

35276 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000005995 - 2020-12-03 - 12/2020 - Segurança e Vigilância - "NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS

PERÍODO: DEZEMBRO/2019

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."

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

29/12/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	459,20 C
------------	----------------------------------	------------------	----------

29/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 459,20 D
------------	--------------------------------------	--	---------------------------

35281 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000006011 - 2020-12-03 - 12/2020 - Segurança e Vigilância - NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2019

IBRACEDS. PERÍODO: AGOSTO/2019

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

29/12/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	565,10 C
------------	----------------------------------	------------------	----------

29/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 565,10 D
------------	--------------------------------------	--	---------------------------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35286 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000006048 - 2020-12-03 - 12/2020 - Segurança e Vigilância - NOTA FISCAL REFERENTE A REACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS

PERÍODO: JANEIRO/2020

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

29/12/2020 Garra Forte Empresa de Segurança 2.1.2.01.01.0223 941,84 C

29/12/2020 CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 1.1.1.02.02.0003 941,84 D

35291 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000006049 - 2020-12-03 - 12/2020 - Segurança e Vigilância - NOTA FISCAL REFERENTE A REACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS

PERÍODO: FEVEREIRO/2020

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

29/12/2020 Garra Forte Empresa de Segurança 2.1.2.01.01.0223 941,84 C

29/12/2020 CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 1.1.1.02.02.0003 941,84 D

35296 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000006050 - 2020-12-03 - 12/2020 - Segurança e Vigilância - NOTA FISCAL REFERENTE A REACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS

PERÍODO: MARÇO/2020

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

29/12/2020 Garra Forte Empresa de Segurança 2.1.2.01.01.0223 941,84 C

29/12/2020 CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 1.1.1.02.02.0003 941,84 D

35301 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000006051 - 2020-12-03 - 12/2020 - Segurança e Vigilância - NOTA FISCAL REFERENTE A REACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS

PERÍODO: MAIO/2020

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

29/12/2020 Garra Forte Empresa de Segurança 2.1.2.01.01.0223 941,84 C

29/12/2020 CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 1.1.1.02.02.0003 941,84 D

35306 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000006052 - 2020-12-03 - 12/2020 - Segurança e Vigilância - NOTA FISCAL REFERENTE A REACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS

PERÍODO: JUNHO/2020

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

29/12/2020 Garra Forte Empresa de Segurança 2.1.2.01.01.0223 470,92 C

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

29/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 470,92 D
------------	--------------------------------------	--	---------------------------

35311 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000006053 - 2020-12-03 - 12/2020 - Segurança e Vigilância - NOTA FISCAL REFERENTE A REACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: JULHO/2020

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

29/12/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	470,92 C
------------	----------------------------------	------------------	----------

29/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 470,92 D
------------	--------------------------------------	--	---------------------------

35316 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000006054 - 2020-12-03 - 12/2020 - Segurança e Vigilância - NOTA FISCAL REFERENTE A REACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: AGOSTO/2020

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

29/12/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	470,92 C
------------	----------------------------------	------------------	----------

29/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 470,92 D
------------	--------------------------------------	--	---------------------------

35321 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000006055 - 2020-12-03 - 12/2020 - Segurança e Vigilância - NOTA FISCAL REFERENTE A REACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: ABRIL/2020

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

29/12/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	941,84 C
------------	----------------------------------	------------------	----------

29/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 941,84 D
------------	--------------------------------------	--	---------------------------

35326 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000006056 - 2020-12-03 - 12/2020 - Segurança e Vigilância - NOTA FISCAL REFERENTE A REACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS PERÍODO: SETEMBRO/2020

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

29/12/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	941,84 C
------------	----------------------------------	------------------	----------

29/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 941,84 D
------------	--------------------------------------	--	---------------------------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35331 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000006057 - 2020-12-03 - 12/2020 - Segurança e Vigilância - NOTA FISCAL REFERENTE A REACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS

PERÍODO: OUTUBRO/2020

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

29/12/2020 Garra Forte Empresa de Segurança 2.1.2.01.01.0223 941,84 C

29/12/2020 CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 1.1.1.02.02.0003 941,84 D

35336 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000006058 - 2020-12-03 - 12/2020 - Segurança e Vigilância - NOTA FISCAL REFERENTE A REACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS

PERÍODO: NOVEMBRO/2019

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

29/12/2020 Garra Forte Empresa de Segurança 2.1.2.01.01.0223 941,84 C

29/12/2020 CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 1.1.1.02.02.0003 941,84 D

35341 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000006059 - 2020-12-03 - 12/2020 - Segurança e Vigilância - NOTA FISCAL REFERENTE A REACTUAÇÃO 2019 IBRACEDS

PERÍODO: DEZEMBRO/2019

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

29/12/2020 Garra Forte Empresa de Segurança 2.1.2.01.01.0223 941,84 C

29/12/2020 CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 1.1.1.02.02.0003 941,84 D

35397 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

29/12/2020 CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 1.1.1.02.02.0003 23.862,99 C

29/12/2020 CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003 1.1.1.02.03.0002 23.862,99 D

35695 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.825.614/0001-04 - Sat 24 hs Rastreamento Automotivo segurança e Telemetria Ltda ME NFSE 00000001317 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO. DEZEMBRO/2020

29/12/2020 Vigilância Eletronica 3.2.2.04.02.0002 69,90 C

29/12/2020 ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania 2.1.2.01.12.0108 2,00 D

29/12/2020 Sat 24H Rastreamento Automotivo Segurança e Telemetria Ltda 2.1.2.01.01.0302 67,90 D

36439 - Provisão de Fornecedor a Pagar - 3 Vias Comercio de Derivados de Petróleo Eireli ME - NF 9408 - 11.430.412/0002-69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/12/2020	Combustíveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	120,00 C
29/12/2020	3 Vias Comercio De Derivados De Petróleo Eireli Me		2.1.2.01.01.2197 120,00 D
			Total Crédito Dia: 47.915,88
			Total Dêbito Dia: 47.915,88

30/12/2020

35357 - Atacadão Dia a Dia Ltda - NF:16659 - Competência: 12/2020 - Atacadão Dia a Dia Ltda - 17.457.404/0008-88 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Santo Antônio do Descoberto. Competência: 12/2020

30/12/2020	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	57,89 C
30/12/2020	B2M Atacarejo do Brasil Ltda		2.1.2.01.01.2146 57,89 D

35358 - Atacadão S.A - NF:581620 - Competência: 12/2020 - Atacadão S.A - 75.315.333/0064-92 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Formosa Competência: 12/2020

30/12/2020	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	109,24 C
30/12/2020	Atacadao S. A		2.1.2.01.01.0253 109,24 D

35359 - Atacadão S.A - NF:581621 - Competência: 12/2020 - Atacadão S.A - 75.315.333/0064-92 - Insumos necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Cristalina Competência: 12/2020

30/12/2020	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	23,38 C
30/12/2020	Atacadao S. A		2.1.2.01.01.0253 23,38 D

35407 - PAGAMENTO: Despesas c/ Combustíveis COMP: 01/2021 - SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - 838.331.021-87 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23617)

30/12/2020	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	230,94 C
30/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 230,94 D

35408 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

30/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	231,94 C
30/12/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 231,94 D

35409 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

30/12/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/12/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

36455 - Pagamento CONF.NF:581620 - Atacadão S.A - Competência: 12/2020 - 75.315.333/0064-92 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas na unidade gestora. Competência: 12/2020

30/12/2020	Atacadao S. A	2.1.2.01.01.0253	109,24 C
------------	---------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/12/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 109,24 D
36456 - Pagamento CONF.NF:581621- Atacadão S.A - Competência: 12/2020 - 75.315.333/0064-92 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas na unidade gestora. Competência: 12/2020			
30/12/2020	Atacadao S. A	2.1.2.01.01.0253	23,38 C
30/12/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 23,38 D
36457 - Pagamento CONF. NF:16659 - Competência: 12/2020 - B2M ATACAREJOS 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: 12/2020			
30/12/2020	B2M Atacarejo do Brasil Ltda	2.1.2.01.01.2146	57,89 C
30/12/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 57,89 D
			Total Crédito Dia: 844,90
			Total Débito Dia: 844,90
31/12/2020			
35410 - Rendimento Bruto no mês DEZEMBRO/2020			
31/12/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	2.643,34 C
31/12/2020	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 2.643,34 D
35418 - RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 12/2020			
31/12/2020	CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7	1.1.1.02.03.0003	2.195,50 C
31/12/2020	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 2.195,50 D
35426 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00003304086 - Fatura de energia. DEZEMBRO/2020			
31/12/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.180,13 C
31/12/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0005 1.180,13 D
36289 - Apropriação da parcela de IPTU 2020 - apropriação de acordo com o regime de competência 1/12 por mês - Apropriação da Parcela 12/12			
31/12/2020	Iptu	3.2.2.09.01.0001	165,87 C
31/12/2020	Despesas Antecipada com IPTU apropriar		1.1.4.01.01.0001 165,87 D
36292 - APROPRIAÇÃO DE DESPESA ANTECIPADA CONFORME APÓLICE DE SEGURO 1719514000906 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - SUSEP: 15414005873201185 - CONTAINER SÉRIE/CHASSI: 16230 ANO DE FABRICAÇÃO: 2017 - CORRETOR: OLMECA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - SUSEP PORTO: LIK2SJ			
31/12/2020	Seguros de Veiculos	3.2.2.04.02.0014	1.340,66 C
31/12/2020	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais		1.1.4.02.04.0002 1.340,66 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

36293 - APROPRIAÇÃO DE DESPESA ANTECIPADA CONFORME APÓLICE DE SEGURO 0531951098765 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - SUSEP: 202057442 - Vigência Item: 04/11/2020 ATÉ 04/11/2021 Veículo: VOLKSWAGEN CAMINHAO 24.330 ECONSTELLATION E5 6X2 - 3 PASS Fabricação /Modelo: 2017 / 2018 Combustível: DIESEL Placa: FFW1399 Chassi: 9536Y8243JR809700 Proprietário CNPJ/CPF: 21.652.711/0001-10

31/12/2020	Seguros de Veiculos	3.2.2.04.02.0014	360,42 C
31/12/2020	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais		1.1.4.02.04.0002 360,42 D

36295 - APROPRIAÇÃO DE DESPESA ANTECIPADA CONFORME NFSE 00000015257 - NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA - S Renovação das licenca do B.I. Qlik Sense utilizadas pela Organização Social e Parceiro Público como ferramenta gerencial de gestão para monitoramento e fiscalização das ações relativas a avaliação, de forma automatizada, das metas e resultados atingidos estipulado no Contrato de Gestão 003/2017. Comunicação via Ofício Circular nº 119/2020 - SEDI e 122/2020 - SEDI, encaminhando o Despacho nº 1500/2020 - GABGCF-14375, apresentando proposta de renovação Link SEI 000016547977

31/12/2020	Locação Software EAD	3.2.2.04.03.0001	326,66 C
31/12/2020	Nordica Distribuidora de Software LTDA		1.1.4.02.04.0001 326,66 D

36298 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 12/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO FORMOSA

31/12/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	195,00 C
31/12/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009 195,00 D

36299 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 12-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO FORMOSA ADM

31/12/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	7.551,60 C
31/12/2020	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 7.551,60 D

36300 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 12-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO FORMOSA ADM

31/12/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	23.047,21 C
31/12/2020	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 23.047,21 D

36301 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 12-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO FORMOSA

31/12/2020	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	87,00 C
31/12/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.17.0010 87,00 D

36302 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 12-2020 - ITEGO FORMOSA

31/12/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	20.086,81 C
31/12/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.17.0011 20.086,81 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
36303 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 12/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO CRISTALINA			
31/12/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	195,00 C
31/12/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009 195,00 D
36304 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 12-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO CRISTALINA			
31/12/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	15.385,28 C
31/12/2020	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 15.385,28 D
36305 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 12-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO CRISTALINA			
31/12/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	14.616,00 C
31/12/2020	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 14.616,00 D
36306 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 12-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO CRISTALINA			
31/12/2020	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	261,00 C
31/12/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.17.0010 261,00 D
36307 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 12-2020 - ITEGO CRISTALINA			
31/12/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	20.086,81 C
31/12/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.17.0011 20.086,81 D
36308 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 12/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO			
31/12/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.053,00 C
31/12/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009 1.053,00 D
36309 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 12/2020 - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO			
31/12/2020	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	11.250,00 C
31/12/2020	Brzezinsk Advogados		2.1.2.01.17.0002 11.250,00 D
36311 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 12-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO CRISTALINA			
31/12/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	21.924,00 C
31/12/2020	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 21.924,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

36315 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 12-2020 CONFIAI SERVIÇOS LTDA - SED ADMINISTRAÇÃO

31/12/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	17.980,90 C
31/12/2020	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 17.980,90 D

36318 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 12-2020 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - SED ADMINISTRAÇÃO

31/12/2020	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	5.880,00 C
31/12/2020	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME		2.1.2.01.17.0007 5.880,00 D

36319 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 12-2020 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - SED ADMINISTRAÇÃO

31/12/2020	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	2.700,00 C
31/12/2020	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME		2.1.2.01.17.0007 2.700,00 D

36320 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 12-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - SED ADMINISTRAÇÃO

31/12/2020	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	19.227,00 C
31/12/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.17.0010 19.227,00 D

36321 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA REFERENTE MÊS 12-2020 - SED ADM

31/12/2020	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	31.050,00 C
31/12/2020	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda		2.1.2.01.17.0001 31.050,00 D

36322 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 12-2020 - SED ADM

31/12/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	14.730,33 C
31/12/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.17.0011 14.730,33 D

36323 - PROVISÃO REFERENTE RELATÓRIO DE MEDIÇÃO GERENCIAL MÊS 12/2020 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 NOVEMBRO/2020 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI 00468057102 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO

31/12/2020	Manutenção de Informatica	3.2.2.04.04.0013	2.000,00 C
31/12/2020	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani 00468057102		2.1.2.01.17.0023 2.000,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
36324 - 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 DEZEMBRO/2020			
31/12/2020	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	6.980,00 C
31/12/2020	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda		2.1.2.01.17.0017 6.980,00 D
36325 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 12/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO			
31/12/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	195,00 C
31/12/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009 195,00 D
36326 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 12-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ADM			
31/12/2020	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	31.624,26 C
31/12/2020	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 31.624,26 D
36327 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 12-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ADM			
31/12/2020	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	30.707,31 C
31/12/2020	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 30.707,31 D
36328 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 12-2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO			
31/12/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	20.086,81 C
31/12/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.17.0011 20.086,81 D
36329 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 12/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO PORANGATU			
31/12/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	732,88 C
31/12/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009 732,88 D
36330 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 12-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO PORANGATU			
31/12/2020	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	32.886,00 C
31/12/2020	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 32.886,00 D
36331 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 12-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO PORANGATU			
31/12/2020	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	21.704,79 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 21.704,79 D
36332 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 12-2020 - ITEGO PORANGATU			
31/12/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	20.086,81 C
31/12/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.17.0011 20.086,81 D
36343 - Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020			
31/12/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	16.286,97 C
31/12/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	3.257,41 C
31/12/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	325,75 C
31/12/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	944,62 C
31/12/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.302,97 C
31/12/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	162,86 C
31/12/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	76.485,02 C
31/12/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	15.297,00 C
31/12/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.529,69 C
31/12/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	4.436,14 C
31/12/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	6.118,79 C
31/12/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	764,86 C
31/12/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	193,02 C
31/12/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	38,60 C
31/12/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	3,86 C
31/12/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	11,19 C
31/12/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	15,44 C
31/12/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	1,93 C
31/12/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 16.286,97 D
31/12/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 3.257,41 D
31/12/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 325,75 D
31/12/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 944,62 D
31/12/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.302,97 D
31/12/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 162,86 D
31/12/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 76.485,02 D
31/12/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 15.297,00 D
31/12/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.529,69 D
31/12/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 4.436,14 D
31/12/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 6.118,79 D
31/12/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 764,86 D
31/12/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	193,02 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 38,60 D
31/12/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 3,86 D
31/12/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 11,19 D
31/12/2020	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 15,44 D
31/12/2020	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 1,93 D

36344 - Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020

31/12/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	10.697,68 C
31/12/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.139,54 C
31/12/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	213,95 C
31/12/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	620,48 C
31/12/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	855,82 C
31/12/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	107,00 C
31/12/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	4.606,03 C
31/12/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	921,19 C
31/12/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	92,14 C
31/12/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	267,17 C
31/12/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	368,45 C
31/12/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	46,06 C
31/12/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	14.597,18 C
31/12/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.919,44 C
31/12/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	291,94 C
31/12/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	846,64 C
31/12/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.167,78 C
31/12/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	145,96 C
31/12/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	10.697,68 D
31/12/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.139,54 D
31/12/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	213,95 D
31/12/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	620,48 D
31/12/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	855,82 D
31/12/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	107,00 D
31/12/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.606,03 D
31/12/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	921,19 D
31/12/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	92,14 D
31/12/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	267,17 D
31/12/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	368,45 D
31/12/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	46,06 D
31/12/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	14.597,18 D
31/12/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.919,44 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 291,94 D
31/12/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 846,64 D
31/12/2020	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 1.167,78 D
31/12/2020	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 145,96 D
36345 - Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020			
31/12/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	5.915,56 C
31/12/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.183,11 C
31/12/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	118,31 C
31/12/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	343,12 C
31/12/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	473,26 C
31/12/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	59,12 C
31/12/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.589,78 C
31/12/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	317,95 C
31/12/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	31,79 C
31/12/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	92,21 C
31/12/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	127,18 C
31/12/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	15,89 C
31/12/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	8.541,35 C
31/12/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.708,28 C
31/12/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	170,80 C
31/12/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	495,40 C
31/12/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	683,31 C
31/12/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	85,42 C
31/12/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	5.915,56 D
31/12/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.183,11 D
31/12/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	118,31 D
31/12/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	343,12 D
31/12/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	473,26 D
31/12/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	59,12 D
31/12/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.589,78 D
31/12/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	317,95 D
31/12/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	31,79 D
31/12/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	92,21 D
31/12/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	127,18 D
31/12/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	15,89 D
31/12/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	8.541,35 D
31/12/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.708,28 D
31/12/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	170,80 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 495,40 D
31/12/2020	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 683,31 D
31/12/2020	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 85,42 D
36346 - Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020			
31/12/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	6.319,03 C
31/12/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.263,81 C
31/12/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	126,42 C
31/12/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	366,50 C
31/12/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	505,50 C
31/12/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	63,21 C
31/12/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.182,43 C
31/12/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	436,49 C
31/12/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	43,65 C
31/12/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	126,59 C
31/12/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	174,61 C
31/12/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	21,83 C
31/12/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	9.892,49 C
31/12/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.978,50 C
31/12/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	197,85 C
31/12/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	573,76 C
31/12/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	791,41 C
31/12/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	98,92 C
31/12/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	6.319,03 D
31/12/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.263,81 D
31/12/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	126,42 D
31/12/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	366,50 D
31/12/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	505,50 D
31/12/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	63,21 D
31/12/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.182,43 D
31/12/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	436,49 D
31/12/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	43,65 D
31/12/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	126,59 D
31/12/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	174,61 D
31/12/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	21,83 D
31/12/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	9.892,49 D
31/12/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.978,50 D
31/12/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	197,85 D
31/12/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	573,76 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
31/12/2020	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006	791,41 D
31/12/2020	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010	98,92 D
36347 - Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 12/2020				
31/12/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003		6.963,84 C
31/12/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002		1.392,75 C
31/12/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002		139,28 C
31/12/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002		403,93 C
31/12/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006		557,11 C
31/12/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010		69,64 C
31/12/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003		4.106,60 C
31/12/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002		821,32 C
31/12/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002		82,13 C
31/12/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002		238,19 C
31/12/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006		328,52 C
31/12/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010		41,08 C
31/12/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001		3.286,16 C
31/12/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002		657,22 C
31/12/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002		65,71 C
31/12/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002		190,60 C
31/12/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003		262,89 C
31/12/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004		32,86 C
31/12/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001	6.963,84 D
31/12/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002	1.392,75 D
31/12/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002	139,28 D
31/12/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002	403,93 D
31/12/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003	557,11 D
31/12/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004	69,64 D
31/12/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001	4.106,60 D
31/12/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002	821,32 D
31/12/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002	82,13 D
31/12/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002	238,19 D
31/12/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003	328,52 D
31/12/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004	41,08 D
31/12/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003		3.286,16 D
31/12/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002		657,22 D
31/12/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002		65,71 D
31/12/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002		190,60 D
31/12/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006		262,89 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 32,86 D
36349 - Provisão de folha 12/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
31/12/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	146.582,93 C
31/12/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	990,00 C
31/12/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	548,78 C
31/12/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	190,38 C
31/12/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	12.161,88 C
31/12/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	17.790,77 C
31/12/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.120,00 C
31/12/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	2.612,90 C
31/12/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.750,00 C
31/12/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	583,33 C
31/12/2020	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	500,00 C
31/12/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	235,18 C
31/12/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	433,07 C
31/12/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	11.454,61 C
31/12/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	99,61 C
31/12/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.018,50 C
31/12/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	30.185,00 C
31/12/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.509,08 C
31/12/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	8.753,66 C
31/12/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 146.582,93 D
31/12/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 990,00 D
31/12/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 548,78 D
31/12/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 190,38 D
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 12.161,88 D
31/12/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 17.790,77 D
31/12/2020	Adto s/ Folha - Salario		1.1.2.02.03.0001 5.120,00 D
31/12/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 2.612,90 D
31/12/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.750,00 D
31/12/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 583,33 D
31/12/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 500,00 D
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 235,18 D
31/12/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 433,07 D
31/12/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 11.454,61 D
31/12/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 99,61 D
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.018,50 D
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 30.185,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.509,08 D
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.753,66 D
36362 - Provisão de folha 12/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU			
31/12/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	28.946,00 C
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	534,82 C
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.496,71 C
31/12/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.430,99 C
31/12/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	57.758,05 C
31/12/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	9.626,36 C
31/12/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	321,98 C
31/12/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	9.557,97 C
31/12/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	10.327,40 C
31/12/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.523,10 C
31/12/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	7.169,02 C
31/12/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	9.209,53 C
31/12/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.389,68 C
31/12/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.069,85 C
31/12/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	54,68 C
31/12/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	18,23 C
31/12/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	910,75 C
31/12/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.251,47 C
31/12/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	11.027,91 C
31/12/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	7.856,69 C
31/12/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	791,26 C
31/12/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	67,39 C
31/12/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	5,52 C
31/12/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	278,64 C
31/12/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	46,44 C
31/12/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	715,60 C
31/12/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	185,76 C
31/12/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	407,72 C
31/12/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	197,82 C
31/12/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	655,96 C
31/12/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	24,38 C
31/12/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	4,47 C
31/12/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	9.929,38 C
31/12/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.453,15 C
31/12/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	24.531,53 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.241,56 C
31/12/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	7.114,12 C
31/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	28.946,00 D
31/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	534,82 D
31/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.496,71 D
31/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.430,99 D
31/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	57.758,05 D
31/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.626,36 D
31/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	321,98 D
31/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.557,97 D
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	10.327,40 D
31/12/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	1.523,10 D
31/12/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	7.169,02 D
31/12/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	9.209,53 D
31/12/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	2.389,68 D
31/12/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	3.069,85 D
31/12/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	54,68 D
31/12/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	18,23 D
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	910,75 D
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.251,47 D
31/12/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	11.027,91 D
31/12/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	7.856,69 D
31/12/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	791,26 D
31/12/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	67,39 D
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	5,52 D
31/12/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	278,64 D
31/12/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	46,44 D
31/12/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	715,60 D
31/12/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	185,76 D
31/12/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	407,72 D
31/12/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	197,82 D
31/12/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	655,96 D
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	24,38 D
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	4,47 D
31/12/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	9.929,38 D
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.453,15 D
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	24.531,53 D
31/12/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.241,56 D
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	7.114,12 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
36364 - Provisão de folha 12/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA			
31/12/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	18.121,00 C
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	194,48 C
31/12/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.134,98 C
31/12/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	31.721,41 C
31/12/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.286,90 C
31/12/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	611,46 C
31/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.459,78 C
31/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.622,41 C
31/12/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.513,81 C
31/12/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	5.221,92 C
31/12/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.171,27 C
31/12/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.740,64 C
31/12/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	320,77 C
31/12/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	469,29 C
31/12/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	6.493,27 C
31/12/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	3.547,24 C
31/12/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	817,07 C
31/12/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	330,24 C
31/12/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	1.011,19 C
31/12/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	55,04 C
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	43,76 C
31/12/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	4.707,62 C
31/12/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.256,37 C
31/12/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.085,46 C
31/12/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	63,99 C
31/12/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.321,70 C
31/12/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	28,90 C
31/12/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	419,54 C
31/12/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.044,90 C
31/12/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.741,50 C
31/12/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	654,97 C
31/12/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	5.084,87 C
31/12/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	60,81 C
31/12/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.392,10 C
31/12/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	13.921,21 C
31/12/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	686,56 C
31/12/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.037,16 C
31/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	18.121,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 194,48 D
31/12/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 3.134,98 D
31/12/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 31.721,41 D
31/12/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 5.286,90 D
31/12/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 611,46 D
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.459,78 D
31/12/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 1.622,41 D
31/12/2020	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 3.513,81 D
31/12/2020	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 5.221,92 D
31/12/2020	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 1.171,27 D
31/12/2020	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 1.740,64 D
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 320,77 D
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 469,29 D
31/12/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 6.493,27 D
31/12/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 3.547,24 D
31/12/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 817,07 D
31/12/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 330,24 D
31/12/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.011,19 D
31/12/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 55,04 D
31/12/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 43,76 D
31/12/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 4.707,62 D
31/12/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 3.256,37 D
31/12/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.085,46 D
31/12/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 63,99 D
31/12/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.321,70 D
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 28,90 D
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 419,54 D
31/12/2020	Receita Com Recupercao de Despesas		3.2.1.04.01.0003 1.044,90 D
31/12/2020	Receita Com Recupercao de Despesas		3.2.1.04.01.0003 1.741,50 D
31/12/2020	Receita Com Recupercao de Despesas		3.2.1.04.01.0003 654,97 D
31/12/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 5.084,87 D
31/12/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 60,81 D
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.392,10 D
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 13.921,21 D
31/12/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 686,56 D
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.037,16 D

36365 - Provisão de folha 12/2020 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

31/12/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	9.248,00 C
------------	----------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	97,24 C
31/12/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.741,50 C
31/12/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	4.721,99 C
31/12/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	40.335,01 C
31/12/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.722,52 C
31/12/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.123,46 C
31/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	7.029,17 C
31/12/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.900,09 C
31/12/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.941,73 C
31/12/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	5.655,03 C
31/12/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.313,90 C
31/12/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.885,03 C
31/12/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	408,42 C
31/12/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	577,82 C
31/12/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	6.962,24 C
31/12/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	4.847,21 C
31/12/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	1.217,76 C
31/12/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	202,96 C
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	32,42 C
31/12/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	6.874,46 C
31/12/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.487,96 C
31/12/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.885,55 C
31/12/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.124,53 C
31/12/2020	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	1.701,27 C
31/12/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.217,63 C
31/12/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	106,54 C
31/12/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	534,28 C
31/12/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	5.931,83 C
31/12/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	319,89 C
31/12/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.648,87 C
31/12/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	16.488,65 C
31/12/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	824,45 C
31/12/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.781,69 C
31/12/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 9.248,00 D
31/12/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 97,24 D
31/12/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.741,50 D
31/12/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 4.721,99 D
31/12/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 40.335,01 D
31/12/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 6.722,52 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 6.123,46 D
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 7.029,17 D
31/12/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 2.900,09 D
31/12/2020	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 3.941,73 D
31/12/2020	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 5.655,03 D
31/12/2020	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 1.313,90 D
31/12/2020	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 1.885,03 D
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 408,42 D
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 577,82 D
31/12/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 6.962,24 D
31/12/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 4.847,21 D
31/12/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.217,76 D
31/12/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 202,96 D
31/12/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 32,42 D
31/12/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 6.874,46 D
31/12/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.487,96 D
31/12/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 4.885,55 D
31/12/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 2.124,53 D
31/12/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.701,27 D
31/12/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 3.217,63 D
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 106,54 D
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 534,28 D
31/12/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 5.931,83 D
31/12/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 319,89 D
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.648,87 D
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 16.488,65 D
31/12/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 824,45 D
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.781,69 D

36366 - Provisão de folha 12/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA

31/12/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	16.936,50 C
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	194,48 C
31/12/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.741,50 C
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.985,36 C
31/12/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	8.739,26 C
31/12/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	54.489,60 C
31/12/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	9.081,60 C
31/12/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.767,83 C
31/12/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.835,20 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.893,29 C
31/12/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.704,37 C
31/12/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	983,39 C
31/12/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	901,45 C
31/12/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	327,80 C
31/12/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	275,56 C
31/12/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	100,20 C
31/12/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.210,99 C
31/12/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	3.330,26 C
31/12/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	474,72 C
31/12/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	79,12 C
31/12/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.107,44 C
31/12/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	867,64 C
31/12/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	745,66 C
31/12/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	537,77 C
31/12/2020	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	235,02 C
31/12/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.167,08 C
31/12/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	41,54 C
31/12/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	613,69 C
31/12/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	8.027,80 C
31/12/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	60,68 C
31/12/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.978,32 C
31/12/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	19.783,18 C
31/12/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.009,03 C
31/12/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	5.737,10 C
31/12/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 16.936,50 D
31/12/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 194,48 D
31/12/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.741,50 D
31/12/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.985,36 D
31/12/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 8.739,26 D
31/12/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 54.489,60 D
31/12/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 9.081,60 D
31/12/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 3.767,83 D
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 9.835,20 D
31/12/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 5.893,29 D
31/12/2020	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 2.704,37 D
31/12/2020	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 983,39 D
31/12/2020	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 901,45 D
31/12/2020	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 327,80 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 275,56 D
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 100,20 D
31/12/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 1.210,99 D
31/12/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 3.330,26 D
31/12/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 474,72 D
31/12/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 79,12 D
31/12/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.107,44 D
31/12/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 867,64 D
31/12/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 745,66 D
31/12/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 537,77 D
31/12/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 235,02 D
31/12/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.167,08 D
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 41,54 D
31/12/2020	Receita Com Recupercao de Despesas		3.2.1.04.01.0003 613,69 D
31/12/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 8.027,80 D
31/12/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 60,68 D
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.978,32 D
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 19.783,18 D
31/12/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.009,03 D
31/12/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.737,10 D

36465 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 12-2020 CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO

31/12/2020	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	27.000,00 C
31/12/2020	Contservs Gestão Contábil		2.1.2.01.17.0019 27.000,00 D

36466 - DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 12/2020 ITEGO STO. ANTONIO DO DESCOBERTO - LEANDRO NERY FERNANDES

31/12/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
31/12/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D

36467 - DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 12/2020 ITEGO CRISTALINA - SAMIRA ROCHA SAENZ

31/12/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
31/12/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D

36468 - DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETÊNCIA 12/2020 ITEGO PORANGATU - THAIS PEREIRA CESÁRIO

31/12/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.405,73 C
------------	---------------------------------------	------------------	------------

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

31/12/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.405,73 D
------------	---	--	-----------------------------

36469 - DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETÊNCIA 12/2020 ITEGO FORMOSA - CLEIDE NEVES DE MATOS RODRIGUES

31/12/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
31/12/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D

36470 - DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETÊNCIA 12/2020

31/12/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	21.672,93 C
31/12/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0005 21.672,93 D

36473 - PROVISÃO DE FORNECEDOR A PAGAR CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS - DAS DOCUMENTAÇÕES CONSTANTES: ATA DA REUNIÃO PARA APURAÇÃO DOS VALORES E MEDIÇÕES AFETOS AO PROCESSO SELETIVO Nº 010/2020 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2020 E ANEXOS; OFÍCIO CIRCULAR Nº 115/2020 - SEDI alínea a); RELATÓRIO CONCLUSIVO DE INSPEÇÃO Nº 6/2019 GEEP - 15103 - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - SOLIT - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON LTDA - PERÍODO DE APROPRIAÇÃO DEZEMBRO/2020

31/12/2020	Locação Software EAD	3.2.2.04.03.0001	29.367,51 C
31/12/2020	SOLIT - Soluções de Tecnologia da Informação e Telecomunicações LTDA		2.1.2.01.17.0026 29.367,51 D

36477 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MÊS 12-2020

31/12/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0008	1.390.428,87 C
31/12/2020	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 1.390.428,87 D

36504 - APROPRIAÇÃO DE RECEITAS EM FUNÇÃO DO REPASSE DA 44ª PARCELA (NOVEMBRO/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.011.00018.002 E EXTRATO BANCÁRIO - RECURSOS A EXECUTAR CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS - DAS DOCUMENTAÇÕES CONSTANTES: ATA DA REUNIÃO PARA APURAÇÃO DOS VALORES E MEDIÇÕES AFETOS AO PROCESSO SELETIVO Nº 010/2020 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2020 E ANEXOS; OFÍCIO CIRCULAR Nº 115/2020 - SEDI alínea a); RELATÓRIO CONCLUSIVO DE INSPEÇÃO Nº 6/2019 GEEP - 15103 - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - SOLIT - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON LTDA - PERÍODO DE APROPRIAÇÃO SETEMBRO/2017 A NOVEMBRO/2020

31/12/2020	SOLIT - Soluções de Tecnologia da Informação e Telecomunicações LTDA	2.1.2.01.17.0026	346.930,47 C
31/12/2020	Juros/Multas/Correções - SOLIT Soluções de Tecnologia da Informação e Telecomunicações LTDA	2.1.2.01.17.0027	80.606,76 C
31/12/2020	(-) Recursos a Receber - SOLIT / CG 04/17 SED		1.1.2.02.01.0009 427.537,23 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

36505 - APROPRIAÇÃO DE RECEITAS EM FUNÇÃO DO REPASSE DA 44ª PARCELA (NOVEMBRO/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.011.00018.002 E EXTRATO BANCÁRIO - RECURSOS A EXECUTAR CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS - DAS DOCUMENTAÇÕES CONSTANTES: ATA DA REUNIÃO PARA APURAÇÃO DOS VALORES E MEDIÇÕES AFETOS AO PROCESSO SELETIVO Nº 010/2020 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2020 E ANEXOS; OFÍCIO CIRCULAR Nº 115/2020 - SEDI alínea a); RELATÓRIO CONCLUSIVO DE INSPEÇÃO Nº 6/2019 GEEP - 15103 - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - SOLIT - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON LTDA - PERÍODO DE APROPRIAÇÃO SETEMBRO/2017 A NOVEMBRO/2020

31/12/2020	SOLIT - Soluções de Tecnologia da Informação e Telecomunicações LTDA	2.1.2.01.17.0026	346.930,47 C
31/12/2020	Juros/Multas/Correções - SOLIT Soluções de Tecnologia da Informação e Telecomunicações LTDA	2.1.2.01.17.0027	80.606,76 C
31/12/2020	(-) Recursos a Receber - SOLIT / CG 04/17 SED	1.1.2.02.01.0009	427.537,23 D

36545 - PROVISÃO FORNECEDOR Globo Prestação de Serviços e Administração de Limpeza Eireli serviços de tutoria em EAD competência 12/2020 no ITEGO de PORANGATU.

31/12/2020	Serviços Pedagogicos	3.2.2.04.02.0017	25.095,00 C
31/12/2020	Globo Administração Eireli	2.1.2.01.17.0025	25.095,00 D

36546 - PROVISÃO FORNECEDOR Globo Prestação de Serviços e Administração de Limpeza Eireli serviços de tutoria em EAD competência 12/2020 no ITEGO de CRISTALINA.

31/12/2020	Serviços Pedagogicos	3.2.2.04.02.0017	11.950,00 C
31/12/2020	Globo Administração Eireli	2.1.2.01.17.0025	11.950,00 D

36547 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 12-2020 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - SED ADMINISTRAÇÃO

31/12/2020	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	2.300,00 C
31/12/2020	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME	2.1.2.01.17.0007	2.300,00 D

36548 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 12-2020 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - SED ADMINISTRAÇÃO

31/12/2020	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	2.300,00 C
31/12/2020	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME	2.1.2.01.17.0007	2.300,00 D

36549 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 12-2020 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - CRISTALINA

31/12/2020	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	2.300,00 C
31/12/2020	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME	2.1.2.01.17.0007	2.300,00 D

36550 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 12-2020 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - PORANGATU

31/12/2020	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	2.300,00 C
------------	---------------------	------------------	------------

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
31/12/2020	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME		2.1.2.01.17.0007 2.300,00 D
36551 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 12-2020 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - FORMOSA			
31/12/2020	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	2.300,00 C
31/12/2020	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME		2.1.2.01.17.0007 2.300,00 D
36552 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 12-2020 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO			
31/12/2020	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	2.300,00 C
31/12/2020	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME		2.1.2.01.17.0007 2.300,00 D
Total Período:			11.811.757,73

Dirceu Júlio de Cantuária Almeida
Contador CRC - GO 11745/O-6

Raymundo Barros de Almeida
Presidente