

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000016 11102010001 Caixa Rotativo - Ibraceds		SALDO INICIAL: R\$ 1.125,49		
10/01/2020	PAGAMENTO ISSQN de RPA - EDILAINE NUNES DA SILVA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 115649289 / ID LANC. 12476		74,88	1.050,61
10/01/2020	PAGAMENTO ISSQN de RPA - KARITA BRITO NUNES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 115649288 / ID LANC. 12478		46,08	1.004,53
13/01/2020	Pagamento Atacadão S.A - NF:558618 - Competência: 01/2020 - Material para atender as necessidades dos colaboradores da sede administrativa. - CNPJ 75.315.333/0064-92) Competência: 01/2020		148,27	856,26
13/01/2020	PAGAMENTO Delio Rodrigo Moraes Neto - NF:7 - Competência: 12/2019 - Água potável para atender as necessidades dos funcionários da Unidade Gestora - Administração, a serem consumidas em dezembro/2019 - CNPJ 33.464.244/0001-84) Competência: 12/2019		120,00	736,26
13/01/2020	PAGAMENTO Atacadão S.A - NF:558619 - Competência: 01/2020 - Materiais necessários para atender as necessidades dos colaboradores do ITEGO. - CNPJ 75.315.333/0064-92 / NÚMERO DOCUMENTO 558619 / ID LANC. 12530		88,68	647,58
13/01/2020	PAGAMENTO Atacadão S.A - NF:558620 - Competência: 01/2020 - Materiais para atender as necessidades dos colaboradores do Itego - CNPJ 75.315.333/0064-92) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 558620 / ID LANC. 12531		88,68	558,90
13/01/2020	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - CG 03/17-SED ADM - NFs: 00000602314 / NÚMERO DOCUMENTO 602314 / ID LANC. 12273		7,15	551,75
15/01/2020	SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000,00		2.551,75
15/01/2020	PAGAMENTO 93 - ADEMAR BARBOSA TELES - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 545 / ID LANC. 12606		50,00	2.501,75
16/01/2020	PAGAMENTO Alessandro Evangelista da Silva - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000001158 / NÚMERO DOCUMENTO 1158 / ID LANC. 12716		40,00	2.461,75
17/01/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 94 - FERNANDO ALVES CAMARGO - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 569 / ID LANC. 12775 - VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/IACIARA/GOIANIA, NO PERIODO DE 17/01/2020 A 17/01/2020. APOIO AO COTEC DE IACIARA.		50,00	2.411,75
21/01/2020	PAGAMENTO Tavares Silva & Silva - NF:46940 - Competência: 01/2020 - Para atender a demanda do curso de Auxiliar de Cozinha do Itego de Cristalina. - CNPJ 10.704.020/0001-05) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 46940 / ID LANC. 12796		47,50	2.364,25
22/01/2020	PAGAMENTO Atacadão S.A - NF:559444 - Competência: 01/2020 - Materiais para atender as necessidades dos colaboradores do Itego. - CNPJ 75.315.333/0064-92) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 559444 / ID LANC. 12834		97,78	2.266,47
23/01/2020	PAGAMENTO Distribuidora de Gás Ribeiro Ltda - NF:538 - Competência: 01/2020 - Gás para atender as necessidades dos colaboradores da Unidade Gestora - Administração Ibraceds - CNPJ 08.604.488/0001-78) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 538 / ID LANC. 12833		72,00	2.194,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/01/2020	PAGAMENTO 33761223 - ECT - [05.909.970/0001-28] - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 12873 - Despesas c/ Correios DESPESA COM ENVIO DE CONTRATO PARA SER ASSINADO PELA TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA		70,80	2.123,67
29/01/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS 70 - GIOVANA EMOS DA LUZ - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 623 / ID LANC. 12955 - ASSESSORA DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/GOIANIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 29/01/2020 A 31/01/2020. PARTICIPACAO NA 1 REUNIAO GERAL DE PLANEJAMENTO - IBRACEDS-SUDIT / ITEGOS - REGIONAL1 - 2020.		370,00	1.753,67
SALDO FINAL		2.000,00	1.371,82	1.753,67

CONTA 001087 | 11102020003 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	407.716,82		407.716,82
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - 055.970.131-49 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11877)		12.003,66	395.713,16
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA - 186.897.011-68 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11903)		10.729,36	384.983,80
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO SELMA SOUSA LIMA - 333.319.521-68 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11910)		10.263,66	374.720,14
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO DIVINO JOSE PINTO - 192.192.451-91 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11879)		10.201,50	364.518,64
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO IGOR ALVES COIMBRA - 704.113.941-77 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11889)		9.880,80	354.637,84
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO LACY GUARACIABA MACHADO - 253.826.241-00 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11897)		9.683,66	344.954,18
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - 295.083.201-68 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11911)		9.683,66	335.270,52
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - 448.835.011-91 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (12056)		7.133,37	328.137,15
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO LINCOLN TIOKO MAEDA - 816.304.841-72 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11899)		5.833,91	322.303,24
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO FABIANO ALEXANDRE DA SILVA - 641.829.321-53 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11884)		5.058,16	317.245,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2020	PAGAMENTO ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT (65) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11876		5.043,66	312.201,42
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO ROGERIO REIS DOS SANTOS - 036.522.825-74 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11908)		5.043,66	307.157,76
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO MAIRA MARTINS DE PAIVA FREITAS - 722.820.611-87 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11900)		4.747,86	302.409,90
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - 904.883.349-34 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11895)		4.299,98	298.109,92
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO MARTA KRATZ - 469.891.961-49 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11905)		4.256,92	293.853,00
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO MARCO ANTONIO CHUAHY - 564.369.478-68 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11901)		4.222,83	289.630,17
02/01/2020	PAGAMENTO JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO (120) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 12008		4.216,78	285.413,39
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO JOELMA FERREIRA MAYRINK - 048.104.597-05 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11892)		3.891,13	281.522,26
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO NELSON VIEIRA MARTINS - 908.979.271-68 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11907)		3.838,22	277.684,04
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO JUSLEY XAVIER DE SOUZA - 014.442.991-82 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11894)		3.782,66	273.901,38
02/01/2020	PAGAMENTO THALLITA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA (149) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 12029		3.658,67	270.242,71
02/01/2020	PAGAMENTO MARIA HELENA BORGES MUNIZ (236) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 12020		3.632,43	266.610,28
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - 838.331.021-87 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11909)		3.588,98	263.021,30
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO FERNANDO ALVES CAMARGO - 589.009.421-15 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11886)		3.581,41	259.439,89
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO VANESSA DE ANDRADE MACHADO - 768.469.971-72 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11913)		3.560,54	255.879,35
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11873)		3.552,11	252.327,24
02/01/2020	PAGAMENTO LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO (133) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 12018		3.382,10	248.945,14
02/01/2020	PAGAMENTO LUCAS FELIPE SANTOS DE SOUZA (237) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 12016		3.269,86	245.675,28

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO - 743.371.141-49 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11883)		3.268,84	242.406,44
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO JOSEANE DANTAS ALCANTARA - 800.759.591-00 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11893)		3.052,61	239.353,83
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO CLEICIA LIMA DA SILVA - 955.464.721-20 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11921)		3.038,62	236.315,21
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS - 799.189.801-68 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (11989)		3.038,62	233.276,59
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO SAMIRA ROCHA SAENZ - 590.952.101-20 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (11993)		3.038,62	230.237,97
02/01/2020	PAGAMENTO ALCIONE MARTINS DE MORAES (95) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11997		3.038,62	227.199,35
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO GIOVANA EMOS DA LUZ - 774.733.291-20 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11930)		3.018,13	224.181,22
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - 890.186.801-68 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11963)		3.018,13	221.163,09
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - 037.380.871-25 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11885)		3.002,55	218.160,54
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO HUDSON RAFAEL CAMPOS - 001.089.061-08 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11888)		3.002,55	215.157,99
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO ISABELA FERREIRA SOL - 749.751.021-53 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11890)		3.002,55	212.155,44
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO LILIANE DA SILVA BARBERINO - 005.254.741-88 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11898)		3.002,55	209.152,89
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO MARINHO DE PAULO AMORIM - 005.564.877-02 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11904)		3.002,55	206.150,34
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO LUCIELE VAZ DA SILVA - 031.257.801-60 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (11986)		2.989,69	203.160,65
02/01/2020	PAGAMENTO JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA (97) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 12011		2.989,69	200.170,96
02/01/2020	PAGAMENTO VALQUIRIA MARTINS PEREIRA (55) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 12032		2.989,69	197.181,27
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO EDINEY DE CARVALHO RAMOS MOURA - 892.094.941-72 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (12041)		2.989,69	194.191,58

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2020	PAGAMENTO CINTIA GABRIELA LIMA PEREIRA (233) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 12002		2.963,42	191.228,16
02/01/2020	PAGAMENTO VALDELINO DA SILVA (238) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 12031		2.946,98	188.281,18
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO - 046.319.011-44 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11944)		2.824,77	185.456,41
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 056.695.421-42 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (11980)		2.824,77	182.631,64
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO MARCIA BARBOSA GOBIRA - 036.605.681-63 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (12047)		2.824,77	179.806,87
02/01/2020	PAGAMENTO MARIA DE FATIMA ALVES DONATO (148) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 12019		2.774,63	177.032,24
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO DIEGO ERNANE DE OLIVA COUTINHO - 101.820.626-43 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (12039)		2.720,89	174.311,35
02/01/2020	PAGAMENTO MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO (131) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 12022		2.714,69	171.596,66
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO SUELI MARIA ALMEIDA - 868.594.711-15 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11966)		2.660,89	168.935,77
02/01/2020	PAGAMENTO LOURRANY ALVES LOBO DA SILVA (150) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 12015		2.648,59	166.287,18
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - 043.035.251-46 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11906)		2.626,77	163.660,41
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO JADE CAIUIA CAMPOS LEMOS - 037.284.331-01 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11891)		2.612,55	161.047,86
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO KELLY VIEIRA NACHREINER - 590.095.941-49 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11896)		2.602,44	158.445,42
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO EDMA MACEDO DE OLIVEIRA - 657.211.443-00 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11882)		2.585,61	155.859,81
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO CLAUDIANE MOREIRA DA SILVA - 019.675.691-00 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11920)		2.585,61	153.274,20
02/01/2020	PAGAMENTO DIONISIO FRANCISCO PEREIRA (136) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 12006		2.579,38	150.694,82
02/01/2020	PAGAMENTO ALINE GODOY DE SOUZA (197) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11998		2.577,82	148.117,00
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO MARLUCIA LEITE DOURADO - 575.479.631-53 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11950)		2.571,39	145.545,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO NIVIA VERISSIMO MACHADO - 911.514.651-00 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (11990)		2.554,41	142.991,20
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO RANNIERY PEIXOTO MARIANO - 983.290.811-68 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11956)		2.413,19	140.578,01
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO DEJANE GUALBERTO DOS REIS VIEIRA - 993.567.161-53 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11922)		2.394,37	138.183,64
02/01/2020	PAGAMENTO KAMILA QUARESMA PESSOA (135) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 12013		2.378,80	135.804,84
02/01/2020	PAGAMENTO JONILDA ALVES DE SOUSA (239) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 12009		2.286,25	133.518,59
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO AMANDA SANTOS VELOSO - 016.265.891-51 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (12034)		2.283,57	131.235,02
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO DAIANY FERREIRA DOS SANTOS - 037.933.151-93 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11878)		2.275,00	128.960,02
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO HEBERTH MOREIRA DE MELO - 048.588.251-59 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11887)		2.275,00	126.685,02
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO GIRDEANE DA SILVA ROCHA - 017.895.901-40 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11931)		2.247,87	124.437,15
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO EDIVALDO LEMES RODRIGUES - 549.653.651-00 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11881)		2.247,17	122.189,98
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO VALERIA DOS REIS AQUINO - 487.735.491-34 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11912)		2.247,17	119.942,81
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO JOAO ANDRE ALVES CARVALHO - 038.277.501-56 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11936)		2.238,50	117.704,31
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO ANA PAULA OLIVEIRA NUNES - 778.192.841-53 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11875)		2.214,35	115.489,96
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO RAYSSA NYKOLLY GUENNER DE OLIVEIRA SORRENTINO - 723.447.331-91 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11958)		2.194,16	113.295,80
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO CAROLINE PEREIRA BASTOS - 038.196.611-90 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11917)		2.180,73	111.115,07
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO CINTHIA MILENE SIRIANO RIBEIRO - 000.994.231-97 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11919)		2.151,20	108.963,87

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO HIGOR CAMINHA DE MATOS - 035.861.091-56 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (11982)		2.151,20	106.812,67
02/01/2020	PAGAMENTO MYKAELLE MENDES AMORIM (240) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 12023		2.095,61	104.717,06
02/01/2020	PAGAMENTO ANA CRISTINA SOUSA SILVA (190) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11999		2.092,14	102.624,92
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO ALEXANDRE GUEIRO SANTANA - 050.830.841-04 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11874)		2.057,78	100.567,14
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO RENATA VIANA SILVA - 692.947.121-68 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (12051)		2.047,52	98.519,62
02/01/2020	PAGAMENTO LUCIANA FRANCISCA DOS SANTOS (235) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 12017		2.023,12	96.496,50
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO JANAINA HENRIQUE BARBOSA MOTA - 010.436.571-42 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (12045)		2.011,59	94.484,91
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO VANESSA DARLENE SILVA FREITAS ALVES - 389.409.198-31 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (12054)		2.003,52	92.481,39
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO MARCELO MENGONI CAMPOS - 723.125.801-87 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11948)		1.859,46	90.621,93
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO MEIRIENE ALINE RIEWE - 009.481.061-31 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (12050)		1.831,98	88.789,95
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA - 087.513.146-81 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (12055)		1.820,02	86.969,93
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO ELISA GONÇALVES DE SOUZA - 056.860.941-79 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (11976)		1.788,09	85.181,84
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO ELIENE SANTANA DE LIMA FERNANDES - 964.557.561-34 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11926)		1.785,07	83.396,77
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO TATIANA KARLA SANTOS CORDEIRO - 033.477.971-59 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11967)		1.752,01	81.644,76
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO VITOR EDUARDO S. OLIVEIRA - 057.818.961-55 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11970)		1.752,01	79.892,75
02/01/2020	PAGAMENTO MEIRY LUZ BABILONIA VEIGA MARQUES (128) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 12021		1.752,01	78.140,74
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO SANDRA DE MELO ALVARES - 846.858.241-72 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (12052)		1.724,22	76.416,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO CAMILA BOAVENTURA SCAVACINI - 052.919.421-00 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11916)		1.692,29	74.724,23
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO MAURICIO MARQUES DE FIGUEIREDO - 351.386.883-91 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (12049)		1.628,44	73.095,79
02/01/2020	PAGAMENTO ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES (127) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 12001		1.616,46	71.479,33
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO DALMO LUCAS RODRIGUES MELO - 033.694.101-33 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (12036)		1.610,01	69.869,32
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO GONÇALO HENRIQUE DE SOUSA - 864.570.471-49 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (11981)		1.549,48	68.319,84
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO ITALO EMANUEL CHAGAS PIMENTEL - 051.156.641-78 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11934)		1.470,49	66.849,35
02/01/2020	PAGAMENTO CLEITON NEVES SODRE (132) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 12003		1.470,49	65.378,86
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO THALITA CRISTINA BUENO DE SOUZA ARRUDA - 035.071.201-86 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11968)		1.445,09	63.933,77
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA - 033.243.321-84 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11915)		1.403,66	62.530,11
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO RHAYANNE DE MATES CORREIA - 054.557.871-01 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11961)		1.370,24	61.159,87
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO ROBERTO MATHEUS FERNANDES FONSECA - 700.020.071-50 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11962)		1.303,39	59.856,48
02/01/2020	PAGAMENTO LAYLA THAYS BRAGA PACHECO (248) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 12014		1.286,68	58.569,80
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO LUCIVANIA DE OLIVEIRA PIRES - 037.555.301-04 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11946)		1.269,97	57.299,83
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO FRANCISCO JOSE NUNES NONATO - 039.222.171-33 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11929)		1.226,67	56.073,16
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO LUCIENE SANTANA FERNANDES - 028.033.631-43 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11945)		1.214,82	54.858,34
02/01/2020	PAGAMENTO ADRIANO DUTRA DA ROCHA (147) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11996		1.203,13	53.655,21
02/01/2020	PAGAMENTO ANA PAULA MARINHO DA SILVA SANTOS (249) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 12000		1.203,13	52.452,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO KELLEN CRISTINA DE CARVALHO - 856.002.451-49 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11941)		1.127,94	51.324,14
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO WELLINGTON JOSE BORGES - 000.399.581-08 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11971)		1.127,94	50.196,20
02/01/2020	PAGAMENTO RANIERI GONÇALVES (207) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 12027		1.127,94	49.068,26
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO MIREILE SOUSA CARVALHO - 873.216.021-68 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11952)		1.090,35	47.977,91
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO RAQUEL LEAO MONDAINI MARTINS - 022.029.187-01 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11957)		1.090,35	46.887,56
02/01/2020	PAGAMENTO OZITA MARIA DOS SANTOS (129) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 12025		1.081,98	45.805,58
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO ANA CAROLINA PEREIRA PORTO RAMOS - 907.651.171-34 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11914)		1.080,24	44.725,34
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE - 047.561.991-94 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11937)		1.069,45	43.655,89
02/01/2020	PAGAMENTO WERUSKA FERREIRA DOS SANTOS (146) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 12033		1.069,45	42.586,44
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO ELIVALDO DE SOUSA REIS - 001.567.241-70 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11927)		1.053,17	41.533,27
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO DANIELA MACHADO CALDEIRA - 762.176.126-15 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (12037)		1.010,92	40.522,35
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO PRISCILLA MOREIRA DOS SANTOS - 004.261.931-99 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11955)		1.002,61	39.519,74
02/01/2020	PAGAMENTO JORGE LUIZ TEIXEIRA SILVA (134) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 12010		1.002,61	38.517,13
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO MARA JANNY GONÇALVES SANÇÃO - 042.313.551-18 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11947)		969,18	37.547,95
02/01/2020	PAGAMENTO EVA LENI DA SILVA (145) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 12007		969,18	36.578,77
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO JULIANA DE OLIVEIRA PIRES - 024.658.691-59 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11939)		916,41	35.662,36
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO SORAYA DE JESUS MENDES BEZERRA LIMA - 697.908.681-20 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11965)		902,35	34.760,01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO JANAINA APARECIDA SIMOES PEREIRA MOREIRA - 109.656.636-20 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (12044)		871,59	33.888,42
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO LORENA PEREIRA DE MELO CAMAPUM - 010.583.931-03 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11943)		864,74	33.023,68
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO LAIANE MARQUES DE SOUSA - 018.431.031-84 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11942)		864,74	32.158,94
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO KATIA ROSEANE DA SILVA AGUIAR - 020.482.571-78 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (11984)		817,12	31.341,82
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO MAVISTELMA TEIXEIRA CARVALHO BORGES - 017.418.941-90 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11951)		780,24	30.561,58
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO CLAYCE LOPES GOULART ARAUJO - 047.513.441-96 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (12035)		774,74	29.786,84
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO ELIENE REIS DA SILVA - 013.724.313-81 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (12042)		774,74	29.012,10
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO MARCOS VINICIUS MATOS FRANÇA - 000.104.431-18 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (12048)		774,74	28.237,36
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO SHIRLEY RAMALHO DE SOUZA - 021.631.531-00 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (12053)		774,74	27.462,62
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO DENISE PAULINO DA SILVA - 005.360.251-00 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (12038)		774,74	26.687,88
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO IOLANDA BATISTA DE OLIVEIRA - 360.405.251-34 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11933)		751,95	25.935,93
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO JULIO CESAR CAETANO DOS SANTOS - 800.196.171-00 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11940)		751,95	25.183,98
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO DIEGO EVERALDO FERREIRA ALVES - 035.884.271-98 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (11974)		726,32	24.457,66
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO PORFIRIO SANTANA PEIXOTO - 014.492.331-98 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (11991)		726,32	23.731,34
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO PRICILA DOS SANTOS - 005.669.401-67 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (11992)		726,32	23.005,02
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO THABITA KELLY GONÇALVES SOARES BRITO - 040.483.921-58 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (11994)		726,32	22.278,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO IVAN CARVALHO BATISTA - 112.992.376-22 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (12043)		677,90	21.600,80
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO CHIRLEY MARQUES QUEIROZ - 996.439.011-49 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11918)		668,41	20.932,39
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO DIELITON PEREIRA SANTOS MORAES - 021.328.471-50 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11923)		668,41	20.263,98
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO ELIDA FERNANDA DE MELO - 021.986.251-64 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11925)		668,41	19.595,57
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO HAIANY OLIVEIRA CARVALHO - 027.267.871-69 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11932)		668,41	18.927,16
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO JACIMEIRE DAS CHAGAS OLIVEIRA - 010.553.701-29 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11935)		668,41	18.258,75
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO JULIA BARBOSA MENDES - 052.276.211-52 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11938)		668,41	17.590,34
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO PATRICIA LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA - 062.479.166-12 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11954)		668,41	16.921,93
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO RENARA RODRIGUES NUNES - 053.396.801-18 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11960)		668,41	16.253,52
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO SIMONE BRITO DA SILVA - 006.014.271-57 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11964)		668,41	15.585,11
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO VERA LUCIA PEREIRA DE MORAIS ARAUJO - 890.495.271-91 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11969)		668,41	14.916,70
02/01/2020	PAGAMENTO THIAGO LUIS FERNANDES (199) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 12030		668,41	14.248,29
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO ELIZANDRA CLEONICE APARECIDA BOITA - 003.238.750-41 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11928)		653,69	13.594,60
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO BRUNA STEFANE DA COSTA ASSUNCAO - 031.035.781-05 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (11973)		645,62	12.948,98
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO FABIANA DA COSTA PINHEIRO - 021.588.601-11 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (11979)		645,62	12.303,36
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO JOAO PAULO CARLOS FERREIRA - 729.805.081-87 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (11983)		645,62	11.657,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO LILIAM CRISTINA ALVES CARDOSO - 762.923.801-06 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (11985)		645,62	11.012,12
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO MARIA APARECIDA DOS SANTOS ARAUJO - 960.021.151-53 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (11987)		645,62	10.366,50
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO MARIA DE FATIMA VIANA DA SILVA CABRAL - 811.978.371-91 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (11988)		645,62	9.720,88
02/01/2020	PAGAMENTO PHILIFE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES (130) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 12026		643,34	9.077,54
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO ELIANE RODRIGUES DA SILVA - 000.353.161-95 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11924)		584,85	8.492,69
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO MARIA JOSE PEREIRA GOMES SANTANA - 876.903.141-04 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11949)		584,85	7.907,84
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO REGINA SOUZA DA SILVA - 008.151.593-66 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11959)		584,85	7.322,99
02/01/2020	PAGAMENTO DEBORA REJANE DOS SANTOS ALVES (203) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 12005		584,85	6.738,14
02/01/2020	PAGAMENTO JOSELINE MOREIRA BARROS SIMAO (200) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 12012		584,85	6.153,29
02/01/2020	PAGAMENTO NORMA FONSECA OLIVEIRA (206) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 12024		584,85	5.568,44
02/01/2020	PAGAMENTO RITA DE JESUS DE SOUSA SILVA (192) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 12028		584,85	4.983,59
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO LETICIA PEREIRA GOMES - 047.484.891-46 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (12046)		581,05	4.402,54
02/01/2020	PAGAMENTO CRISTIAM ANDRE VEIGA PINELO (124) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 12004		568,16	3.834,38
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO ALEXANDRA SANTOS GOMES - 074.328.264-71 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (11972)		564,92	3.269,46
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO ELAINE ALENCAR DOS SANTOS - 703.252.511-34 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (11975)		564,92	2.704,54
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO ELISANGELA PEREIRA DA SILVA - 827.002.301-91 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (11977)		564,92	2.139,62
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO ELISMAR PEREIRA DA SILVA - 978.689.901-63 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (11978)		564,92	1.574,70
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO THAYNARA CRISTINA CARDOSO DE SOUSA - 039.590.791-84 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (11995)		564,92	1.009,78

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - Oi SA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 1912.007503276 / NÚMERO DOCUMENTO 1912 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12083		90,59	919,19
02/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - Oi SA - CONSUMO LINHA TELEFÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 Oi SA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 1912.007503274 ID LANC. 12081		65,63	853,56
02/01/2020	PAGAMENTO Oi SA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 1912.007503275 / NÚMERO DOCUMENTO 1912 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12082		65,63	787,93
02/01/2020	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Liença e Funcionamento - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 20013101610000352 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12272		51,43	736,50
02/01/2020	DEBITO DE TARIFA BANCARIA GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181246 / ID LANC. 12085		9,50	727,00
02/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181250 / ID LANC. 12086		9,50	717,50
02/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181253 / ID LANC. 12087		9,50	708,00
02/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181260 / ID LANC. 12088		9,50	698,50
02/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181264 / ID LANC. 12089		9,50	689,00
02/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181268 / ID LANC. 12090		9,50	679,50
02/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181270 / ID LANC. 12091		9,50	670,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181272 - ID 12092		9,50	660,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181273 - ID 12093		9,50	651,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181278 - ID 12094		9,50	641,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181282 - ID 12095		9,50	632,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181284 - ID 12096		9,50	622,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181394 - ID 12097		9,50	613,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181398 - ID 12098		9,50	603,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181400 - ID 12099		9,50	594,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181404 - ID 12100		9,50	584,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181408 - ID 12101		9,50	575,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181413 - ID 12102		9,50	565,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181419 - ID 12103		9,50	556,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181426 - ID 12104		9,50	546,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181434 - ID 12105		9,50	537,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181636 - ID 12106		9,50	527,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181642 - ID 12107		9,50	518,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181647 - ID 12108		9,50	508,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181651 - ID 12109		9,50	499,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181657 - ID 12110		9,50	489,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181665 - ID 12111		9,50	480,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181669 - ID 12112		9,50	470,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181677 - ID 12113		9,50	461,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181683 - ID 12114		9,50	451,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181688 - ID 12115		9,50	442,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181693 - ID 12116		9,50	432,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181701 - ID 12117		9,50	423,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181706 - ID 12118		9,50	413,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181712 - ID 12119		9,50	404,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181718 - ID 12120		9,50	394,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181724 - ID 12121		9,50	385,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181840 - ID 12122		9,50	375,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181844 - ID 12123		9,50	366,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181852 - ID 12124		9,50	356,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181862 - ID 12125		9,50	347,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181870 - ID 12126		9,50	337,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181874 - ID 12127		9,50	328,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181880 - ID 12128		9,50	318,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181884 - ID 12129		9,50	309,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 182182 - ID 12130		9,50	299,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 182193 - ID 12131		9,50	290,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 182199 - ID 12132		9,50	280,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 182206 - ID 12133		9,50	271,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 182210 - ID 12134		9,50	261,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 182213 - ID 12135		9,50	252,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 182217 - ID 12136		9,50	242,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 182221 - ID 12137		9,50	233,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 182225 - ID 12138		9,50	223,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 182232 - ID 12139		9,50	214,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 182237 - ID 12140		9,50	204,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 182242 - ID 12141		9,50	195,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 182246 - ID 12142		9,50	185,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 182252 - ID 12143		9,50	176,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 182255 - ID 12144		9,50	166,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 182261 - ID 12145		9,50	157,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 182264 - ID 12146		9,50	147,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 182270 - ID 12147		9,50	138,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 182280 - ID 12148		9,50	128,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 182283 - ID 12149		9,50	119,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 138 - ID 12150		1,50	117,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 138 - ID 12151		1,50	116,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 138 - ID 12152		1,50	114,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 138 - ID 12153		1,50	113,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 138 - ID 12154		1,50	111,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 138 - ID 12155		1,50	110,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 138 - ID 12156		1,50	108,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 138 - ID 12157		1,50	107,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12158		1,00	106,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12159		1,00	105,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12160		1,00	104,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12161		1,00	103,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12162		1,00	102,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12163		1,00	101,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12164		1,00	100,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12165		1,00	99,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12166		1,00	98,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12167		1,00	97,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12168		1,00	96,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12169		1,00	95,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12170		1,00	94,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12171		1,00	93,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12172		1,00	92,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12173		1,00	91,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12174		1,00	90,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12175		1,00	89,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12176		1,00	88,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12177		1,00	87,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12178		1,00	86,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12179		1,00	85,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12180		1,00	84,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12181		1,00	83,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12182		1,00	82,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12183		1,00	81,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12184		1,00	80,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12185		1,00	79,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12186		1,00	78,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12187		1,00	77,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12188		1,00	76,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12189		1,00	75,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12190		1,00	74,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12191		1,00	73,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12192		1,00	72,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12193		1,00	71,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12194		1,00	70,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12195		1,00	69,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12196		1,00	68,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12197		1,00	67,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12198		1,00	66,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12199		1,00	65,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12200		1,00	64,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12201		1,00	63,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12202		1,00	62,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12203		1,00	61,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12204		1,00	60,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12205		1,00	59,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12206		1,00	58,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12207		1,00	57,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12208		1,00	56,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12209		1,00	55,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12210		1,00	54,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12211		1,00	53,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12212		1,00	52,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12213		1,00	51,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12214		1,00	50,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12215		1,00	49,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12216		1,00	48,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12217		1,00	47,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12218		1,00	46,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12219		1,00	45,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12220		1,00	44,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12221		1,00	43,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12222		1,00	42,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12223		1,00	41,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12224		1,00	40,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12225		1,00	39,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12226		1,00	38,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12227		1,00	37,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12228		1,00	36,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12229		1,00	35,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12230		1,00	34,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12231		1,00	33,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12232		1,00	32,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12233		1,00	31,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12234		1,00	30,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12235		1,00	29,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12236		1,00	28,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12237		1,00	27,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12238		1,00	26,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12239		1,00	25,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12240		1,00	24,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12241		1,00	23,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12242		1,00	22,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12243		1,00	21,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12244		1,00	20,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12245		1,00	19,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12246		1,00	18,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12247		1,00	17,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12248		1,00	16,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12249		1,00	15,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12250		1,00	14,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12251		1,00	13,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12252		1,00	12,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12253		1,00	11,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12254		1,00	10,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12255		1,00	9,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12256		1,00	8,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12257		1,00	7,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12258		1,00	6,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12259		1,00	5,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12260		1,00	4,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12261		1,00	3,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12262		1,00	2,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12263		1,00	1,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12264		1,00	0,00
06/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	60.806,42		60.806,42
06/01/2020	PGTO: Fgts s/ Folha do Mês 12/2019 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (12271)		40.311,98	20.494,44
06/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO DJUNIOR SEBASTIAO DE AVILA - 626.314.701-68 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11880)		6.951,80	13.542,64
06/01/2020	PAGAMENTO RPA Autonomos a Pagar - LIDIANE APARECIDA DE SOUSA NOGUEIRA - 961.101.711-15 Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1226 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12286		2.224,82	11.317,82
06/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO MONICA REZENDES GUIMARAES MARQUES - 691.588.781-49 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11953)		1.977,46	9.340,36
06/01/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - CLEUSA MARIA DO NASCIMENTO - 402.385.631-20 - LANÇAMENTO (12285) - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1242		1.800,00	7.540,36
06/01/2020	PAGAMENTO RPA - VANESA PEREIRA DOS SANTOS - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1238 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12296		1.671,84	5.868,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/01/2020	PAGAMENTO RPA - MARIVANIA FERREIRA FRANÇA - 861.096.851-00 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1191 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12293		1.644,30	4.224,22
06/01/2020	PAGAMENTO RPA - DALMA RODRIGUES DE SOUSA - 920.273.181-00 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1192 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12287		1.238,40	2.985,82
06/01/2020	PAGAMENTO INSPETORA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000020954 / NÚMERO DOCUMENTO 20954 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12274		1.021,18	1.964,64
06/01/2020	PAGAMENTO RPA - TARLEY TALLES MOREIRA DE MELO - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1194 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12295		990,72	973,92
06/01/2020	PAGAMENTO RPA - IZALENA DE OLIVEIRA DIAS - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1203 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12290		722,40	251,52
06/01/2020	PAGAMENTO PAGAMENTO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 02104273898 / NÚMERO DOCUMENTO 2104273898 / ID LANC. 12084		219,45	32,07
06/01/2020	PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET		9,50	22,57
06/01/2020	DEBITO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	13,07
06/01/2020	PAGAMENTO CLARO SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0260645104294 / NÚMERO DOCUMENTO 260645104294 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12298		7,07	6,00
06/01/2020	PAGAMENTO A CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC		1,00	5,00
06/01/2020	DEBITO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	4,00
06/01/2020	DEBITO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	3,00
06/01/2020	DEBITO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	2,00
06/01/2020	DEBITO TARIFA BANCARIA CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	1,00
06/01/2020	DEBITO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	0,00
07/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	15.245,75		15.245,75
07/01/2020	PGTO: AUTONOMO - EDNAIR OLIVEIRA DA SILVA RODRIGUES REF. MES 12/2019 - 727.135.261-91 - LANÇAMENTO (12275)		2.500,00	12.745,75
07/01/2020	PAGAMENTO RPA - IGOR SOUZA PONTES - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1248 / ID LANC. 12281- 704.991.221-27 - LANÇAMENTO (12281)		2.500,00	10.245,75
07/01/2020	PAGAMENTO RPA 1247 - VALDIVINO RODRIGUES MACHADO - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1247 / ID LANC. 12283		2.500,00	7.745,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/01/2020	PAGAMENTO RPA - WHENITON MOREIRA RODRIGUES - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1249 / ID LANC. 12284		2.500,00	5.245,75
07/01/2020	PAGAMENTO RPA - VERA LUCIA MARIANO DE MELO - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1187 / ID LANC. 12297		1.568,64	3.677,11
07/01/2020	PAGAMENTO RPA 1239 - GILBERTO CLEITON DA SILVA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1239 / ID LANC. 12288		1.362,24	2.314,87
07/01/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 04039745597 / NÚMERO DOCUMENTO 4039745597 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12313		1.131,45	1.183,42
07/01/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00002145884 / NÚMERO DOCUMENTO 2145884 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12312		496,98	686,44
07/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - Invicta Transporte Ltda ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 202847, 202848, 202849 Documentos: 60854 ITEGO ADM		251,44	435,00
07/01/2020	PAGAMENTO DARE REF. PUBLICACAO NO DIARIO FOFICIAL TRIBUTO - DARE Agencia Brasil Central - 03.520.902/0001-47 Documentos: 32569 ITEGO ADM		220,00	215,00
07/01/2020	PAGAMENTO Goal Industria Comercio E Representacoes De Baterias Eireli - NF:33308 - Competência: 01/2020 - Bateria para ser utilizada no container do Cotec Móvel. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 4598-5 - Ag 1560 - CNPJ 24.412.874/0001-14) Competência: 01/202 / NÚMERO DOCUMENTO 33308 / ID LANC. 12328		190,00	25,00
07/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET		9,50	15,50
07/01/2020	DEBITO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	6,00
07/01/2020	PAGAMENTO -CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC		1,00	5,00
07/01/2020	DEBITO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	4,00
07/01/2020	DEBITO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	3,00
07/01/2020	DEBITO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	2,00
07/01/2020	DEBITO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM		1,00	1,00
07/01/2020	DEBITO TARIFA BANCARIA- CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM		1,00	0,00
08/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	14.858,34		14.858,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/01/2020	ESTORNO INTEGRAL - SOLICITACAO DE LOCAL E EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DO ENVENTO NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2019. TEMA: CONTEMPORANEIDADE x GESTAO DA EDUCACAO PROFISSIONAL (OPORTUNIDADES E DESAFIOS). OBJETIVO: DESEVOLVER HABILIDADES E COMPETENCIAS NA ATIVIDADE DE FORMACAO CONTINUADA DA EQUIPE TECNICA PEDAGOGICA DOS ITEGOS. PUBLICO ALVO: DIRETORES, COORDENADORES PEDAGOGICOS, ASSESSORIA DE DIT DOS ITEGOS E COPRO TECNICO DO IBRACEDS.	6.820,64		21.678,98
08/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO MARIA ANTONIA GOMES - 092.432.911-49 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11902)		6.899,66	14.779,32
08/01/2020	PAGAMENTO 33762702 ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL (Brasil) LTDA - Adiantamento a Fornecedores SOLICITACAO DE LOCAL E EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DO ENVENTO NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2019. TEMA: CONTEMPORANEIDADE x GESTAO DA EDUCACAO PROFISSIONAL (OPORTUNIDADES E DESAFIOS). OBJETIVO: DESEVOLVER HABILIDADES E COMPETENCIAS NA ATIVIDADE DE FORMACAO CONTINUADA DA EQUIPE TECNICA PEDAGOGICA DOS ITEGOS. PUBLICO ALVO: DIRETORES, COORDENADORES PEDAGOGICOS, ASSESSORIA DE DIT DOS ITEGOS E COPRO TECNICO DO IBRACEDS.		6.820,64	7.958,68
08/01/2020	PAGAMENTO RPA - HYAGO CESAR SILVA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1253 / ID LANC. 12280		2.462,55	5.496,13
08/01/2020	PAGAMENTO RPA - JESSIKA VIEIRA DOS REIS - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1254 / ID LANC. 12282		2.462,55	3.033,58
08/01/2020	PAGAMENTO RPA - ADRIANA SAMPAIO MOTA - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1255 / ID LANC. 12329		1.500,00	1.533,58
08/01/2020	PAGAMENTO RPA - MARISE SILVEIRA MORAES - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1202 / ID LANC. 12292		1.486,08	47,50
08/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - - DOC/TED INTERNET		9,50	38,00
08/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	28,50
08/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM		9,50	19,00
08/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM		9,50	9,50
08/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM		9,50	0,00
09/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	41.360,04		41.360,04
09/01/2020	ESTORNO INTEGRAL - DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS 93 - ADEMAR BARBOSA TELES - AO MOTORISTA E, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SAO JOAO D ALIANCA/GOINIA, NO PERIODO DE 09/01/2020 A 09/01/2020. TRANSPORTE DO CVT, QUE ESTA NA CIDADE, PARA CONserto DAS AVARIAS, EM GOIANIA.	50,00		41.410,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/01/2020	PAGAMENTO A MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 202000000000004		17.275,00	24.135,04
09/01/2020	PAGAMENTO ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL (Brasil) LTDA - Adiantamento a Fornecedores SOLICITACAO DE LOCAL E EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DO ENVENTO NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2019. TEMA: CONTEMPORANEIDADE x GESTAO DA EDUCACAO PROFISSIONAL (OPORTUNIDADES E DESAFIOS). OBJETIVO: DESEVOLVER HABILIDADES E COMPETENCIAS NA ATIVIDADE DE FORMACAO CONTINUADA DA EQUIPE TECNICA PEDAGOGICA DOS ITEGOS. PUBLICO ALVO: DIRETORES, COORDENADORES PEDAGOGICOS, ASSESSORIA DE DIT DOS ITEGOS E COPRO TECNICO DO IBRACEDS.		6.820,64	17.314,40
09/01/2020	TRIVALE - Adiantamento a Fornecedores CREDITO PARA ABASTECIMENTO UTILIZANDO O CARTAO COMBUSTIVEL PARA OS CARROS LOCADOS A SERVIÇO DO IBRACEDS E ITEGOS		6.000,00	11.314,40
09/01/2020	PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 202000000000001 / NÚMERO DOCUMENTO 202000000000001 / ID LANC. 12424		1.620,00	9.694,40
09/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 202000000000002 / NÚMERO DOCUMENTO 202000000000002 / ID LANC. 12425		1.620,00	8.074,40
09/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 202000000000003 / NÚMERO DOCUMENTO 202000000000003 / ID LANC. 12426		1.620,00	6.454,40
09/01/2020	PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 202000000000005 / NÚMERO DOCUMENTO 202000000000005 / ID LANC. 12428		1.620,00	4.834,40
09/01/2020	PAGAMENTO RPA - ROSILENE OLIVEIRA DE ALMEIDA - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1256 / ID LANC. 12330		1.500,00	3.334,40
09/01/2020	PAGAMENTO RPA - RAIMUNDA MATILDE DA SILVA FEITOSA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1190 / ID LANC. 12294		1.444,80	1.889,60
09/01/2020	PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 202000000000005 / NÚMERO DOCUMENTO 202000000000005 / ID LANC. 12429		250,00	1.639,60
09/01/2020	PAGAMENTO 70 - GIOVANA EMOS DA LUZ - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSESSORA DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/GOIANIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 10/01/2020 A 11/01/2020. REUNIAO CONVOCADA PELA SUEN E SUDIT - REUNIAO GESTORIAL EM GOIANIA. 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 524 / ID LANC. 12438		210,00	1.429,60
09/01/2020	PAGAMENTO 53 - MARLUCIA LEITE DOURADO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A SECRETARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/GOIANIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 10/01/2020 A 11/01/2020. REUNIAO CONVOCADA PELA SUEN E SUDIT - REUNIAO GESTORIAL EM GOIANIA. - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 526 / ID LANC. 12439		210,00	1.219,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/01/2020	PAGAMENTO 252 - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSESSORA ADMINISTRATIVA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/GOIANIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 10/01/2020 A 11/01/2020. REUNIAO CONVOCADA PELA SUEN E SUDIT - REUNIAO GESTORIAL EM GOIANIA. - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 527 / ID LANC. 12440		210,00	1.009,60
09/01/2020	PAGAMENTO 15 - CLEICIA LIMA DA SILVA - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A COORDENADORA DE ENSINO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/GOIANIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 10/01/2020 A 11/01/2020. REUNIAO CONVOCADA PELA SUEN E SUDIT - REUNIAO GESTORIAL EM GOIANIA. - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 525 / ID LANC. 12441		210,00	799,60
09/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - Telecomunicações Brasília Eireli - ITEGO 04 - CRISTALINA - Nfs: 00000000599 / NÚMERO DOCUMENTO 599 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12427		134,10	665,50
09/01/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA 253 - CARLOS EDUARDO MARINHO DINIZ - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 534 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12432 - VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/GOIANIA/FORMOSA, NO PERIODO DE 10/01/2020 A 10/01/2020. INTEGRACAO E TREINAMENTO NA UNIDADE GESTORA - GOIANIA/GO.		50,00	615,50
09/01/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA 254 - FABIANA MIRANDA PEREIRA DE SOUZA - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 535 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12433 - VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/GOIANIA/FORMOSA, NO PERIODO DE 10/01/2020 A 10/01/2020. INTEGRACAO E TREINAMENTO NA UNIDADE GESTORA - GOIANIA/GO.		50,00	565,50
09/01/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA 255 - BRUNO FERNANDO DOS SANTOS GUIMARAES - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 533 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12434 VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/GOIANIA/FORMOSA, NO PERIODO DE 10/01/2020 A 10/01/2020. INTEGRACAO E TREINAMENTO NA UNIDADE GESTORA - GOIANIA/GO.		50,00	515,50
09/01/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - 021.822.951-86 - AO ENCARREGADO TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 10/01/2020 A 10/01/2020. REUNIAO CONVOCADA PELA SUEN E SUDIT - REUNIAO GESTORIAL EM GOIANIA. - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 530 / ID LANC. 12435		50,00	465,50
09/01/2020	PAGAMENTO 97 - JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 532 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12436		50,00	415,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/01/2020	PAGAMENTO 95 - ALCIONE MARTINS DE MORAES - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 531 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12437		50,00	365,50
09/01/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 59 - LUCIELE VAZ DA SILVA, A ASSESSORA DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 10/01/2020 A 10/01/2020. REUNIAO CONVOCADA PELA SUEN E SUDIT - REUNIAO GESTORIAL EM GOIANIA. - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 529 / ID LANC. 12442		50,00	315,50
09/01/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS SAMIRA ROCHA SAENZ -A COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 10/01/2020 A 10/01/2020. REUNIAO CONVOCADA PELA SUEN E SUDIT - REUNIAO GESTORIAL EM GOIANIA. 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 528 / ID LANC. 12443		50,00	265,50
09/01/2020	PAGAMENTO 33762703 - LUCAS DE LIMA DORNELA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO APL MEL DO NORTE GOIANO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/MARA ROSA/PORANGATU, NO PERIODO DE 24/10/2019 A 24/10/2019. VIAGEM PARA PARTICIPACAO DA SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA EM MARA ROSA. VINCULADO A APL DO MEL A SERVICO DO ITEGO DE PORANGATU NO ENVENTO. 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 536 / ID LANC. 12444		50,00	215,50
09/01/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA 93 - ADEMAR BARBOSA TELES - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 523 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12445 VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SAO JOAO D ALIANCA/GOINIA, NO PERIODO DE 09/01/2020 A 09/01/2020. TRANSPORTE DO CVT, QUE ESTA NA CIDADE, PARA CONSERTO DAS AVARIAS, EM GOIANIA.		50,00	165,50
09/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		17,50	148,00
09/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		17,50	130,50
09/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		17,50	113,00
09/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		17,50	95,50
09/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DOC/TED INTERNET		9,50	86,00
09/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFABANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	76,50
09/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	67,00
09/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM		9,50	57,50
09/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	48,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM		9,50	38,50
09/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM		9,50	29,00
09/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM		9,50	19,50
09/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM		9,50	10,00
09/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -TR TEV IBC		1,00	9,00
09/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM		1,00	8,00
09/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM		1,00	7,00
09/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM		1,00	6,00
09/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM		1,00	5,00
09/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM		1,00	4,00
09/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM		1,00	3,00
09/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM		1,00	2,00
09/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM		1,00	1,00
09/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM		1,00	0,00
10/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	17.122,78		17.122,78
10/01/2020	PAGAMENTO ISSQN - PREFEITURA DE GOIANIA - REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019 Documentos: 794		12.817,61	4.305,17
10/01/2020	PAGAMENTO RPA - RENATA VIEIRA RAMOS - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1258 / ID LANC. 12431		2.000,00	2.305,17
10/01/2020	PAGAMENTO FORENSE TECNOLOGIA LTDA ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000046 / NÚMERO DOCUMENTO 46 / ID LANC. 12470		1.337,70	967,47
10/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - Tecidos Tita Ltda - NF:409659 - Competência: 01/2020 - Material para ser utilizado no curso de corte e costura no município de Davinópolis (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 82046-6 - Ag 0012 - CNPJ 01.534.593/0001-39) Competência: 01/2020 / ID LANC. 12526		583,34	384,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/01/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 93 - ADEMAR BARBOSA TELES - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 537 / ID LANC. 12473 - VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SAO JOAO D ALIANCA/GOIANIA, NO PERIODO DE 09/01/2020 A 10/01/2020. TRANSPORTE DO CVT, QUE ESTA NA CIDADE, PARA CONserto DAS AVARIAS, EM GOIANIA.		210,00	174,13
10/01/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 115 - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 539 / ID LANC. 12472 VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/GOIANIA/FORMOSA, NO PERIODO DE 10/01/2020 A 10/01/2020. REUNIAO CONVOCADA PELA SUEN E SUDIT - REUNIAO GESTORIAL EM GOIANIA.		50,00	124,13
10/01/2020	PAGAMENTO PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 33762668 - ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA - [031.407.321-39] - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 538 / ID LANC. 12474 VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/GOIANIA/FORMOSA, NO PERIODO DE 10/01/2020 A 10/01/2020. REUNIAO CONVOCADA PELA SUEN E SUDIT - REUNIAO GESTORIAL EM GOIANIA.		50,00	74,13
10/01/2020	PAGAMENTO ISSQN A RECOLHER - REFERENTE A RPAS JULHANA DIAS E SAIMOM DA SILVA - CIDADE OCIDENTAL - Dezembro/2019 Documentos: ITEGO ADM		42,63	31,50
10/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET		9,50	22,00
10/01/2020	DEBITO AUTOMANTICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM		9,50	12,50
10/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM		9,50	3,00
10/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIACEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas - TR TEV IBC		1,00	2,00
10/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM		1,00	1,00
10/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM		1,00	0,00
13/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	158.170,45		158.170,45
13/01/2020	PAGAMENTO F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001612 / NÚMERO DOCUMENTO 1612 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12504		38.853,90	119.316,55
13/01/2020	PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000150 / NÚMERO DOCUMENTO 150 / ID LANC. 12498		20.647,00	98.669,55
13/01/2020	PAGAMENTO PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000001097 / NÚMERO DOCUMENTO 1097 / ID LANC. 12485		19.931,94	78.737,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/01/2020	PAGAMENTO PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000001098 / NÚMERO DOCUMENTO 1098 / ID LANC. 12481		16.946,45	61.791,16
13/01/2020	PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000005138 / NÚMERO DOCUMENTO 5138 / ID LANC. 12535		15.738,01	46.053,15
13/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000001094 / NÚMERO DOCUMENTO 1094 / ID LANC. 12479		14.261,48	31.791,67
13/01/2020	PAGAMENTO BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001032 / NÚMERO DOCUMENTO 1032 / ID LANC. 12497		11.250,00	20.541,67
13/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000001093 / NÚMERO DOCUMENTO 1093 / ID LANC. 12483		7.598,86	12.942,81
13/01/2020	PAGAMENTO EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000123 / NÚMERO DOCUMENTO 123 / ID LANC. 12534		2.499,50	10.443,31
13/01/2020	PAGAMENTO Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000015831 / NÚMERO DOCUMENTO 15831 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12488		2.147,70	8.295,61
13/01/2020	PAGAMENTO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000067 / NÚMERO DOCUMENTO 67 / ID LANC. 11059		1.553,37	6.742,24
13/01/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00003019645 / NÚMERO DOCUMENTO 3019645 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12487		1.441,64	5.300,60
13/01/2020	PAGAMENTO RPA - JEAN TEODORO GUEDES - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1237 / ID LANC. 12291		1.155,84	4.144,76
13/01/2020	PAGAMENTO ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005049 / NÚMERO DOCUMENTO 5049 / ID LANC. 10987		975,04	3.169,72
13/01/2020	PAGAMENTO Renato Pereira da Silva Santos 02371173126 - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000013 / NÚMERO DOCUMENTO 13 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12529		550,00	2.619,72
13/01/2020	PAGAMENTO Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000015834 ID LANC. 12492		397,74	2.221,98
13/01/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS 94 - FERNANDO ALVES CAMARGO - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 542 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12494 VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/FORMOSA/GOIANIA, NO PERIODO DE 13/01/2020 A 15/01/2020. MOTORISTA - INTEGRACAO E TREINAMENTO DOS NOVOS CONTRATADOS DO ITEGO COM A EQUIPE DA UNIDADE.		370,00	1.851,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/01/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS 79 - VANESSA DE ANDRADE MACHADO - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 541 / ID LANC. 12495 SUPERVISORA DE DEPARTAMENTO PESSOAL, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/FORMOSA/GOIANIA, NO PERIODO DE 13/01/2020 A 15/01/2020. INTEGRACAO E TREINAMENTO DOS NOVOS CONTRATADOS DO ITEGO COM A EQUIPE DA UNIDADE.		370,00	1.481,98
13/01/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS 46 - KELLY VIEIRA NACHREINER - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 540 / ID LANC. 12496 GERENTE DE RECURSOS HUMANOS, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/FORMOSA/GOIANIA, NO PERIODO DE 13/01/2020 A 15/01/2020. MOTORISTA - INTEGRACAO E TREINAMENTO DOS NOVOS CONTRATADOS DO ITEGO COM A EQUIPE DA UNIDADE.		370,00	1.111,98
13/01/2020	PAGAMENTO Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000015833 / NÚMERO DOCUMENTO 15833 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12491		259,87	852,11
13/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000015830 / NÚMERO DOCUMENTO 15830 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12489		236,28	615,83
13/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000015832 / NÚMERO DOCUMENTO 15832 // ID LANC. 12490		195,00	420,83
13/01/2020	PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000151 ID LANC. 12501		168,93	251,90
13/01/2020	PAGAMENTO Opyt Telecomunicação Eireli - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000013818 ID LANC. 12493		129,90	122,00
13/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DOC/TED INTERNET		9,50	112,50
13/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	103,00
13/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM		9,50	93,50
13/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	84,00
13/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM		9,50	74,50
13/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM		9,50	65,00
13/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM		9,50	55,50
13/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM		9,50	46,00
13/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM		9,50	36,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM		9,50	27,00
13/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM		9,50	17,50
13/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM		9,50	8,00
13/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL TR TEV IBC		1,00	7,00
13/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM		1,00	6,00
13/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM		1,00	5,00
13/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM		1,00	4,00
13/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM		1,00	3,00
13/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM		1,00	2,00
13/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM		1,00	1,00
13/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM		1,00	0,00
14/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	295.956,95		295.956,95
14/01/2020	PAGAMENTO CLT GPS Dezembro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 197 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		229.915,96	66.040,99
14/01/2020	PAGAMENTO CLT IR Novembro/2019 CG 03/17-SED ADM PGTO: IR s/ folha - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (10552)		35.189,60	30.851,39
14/01/2020	PAGAMENTO CLT IR Dezembro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 190 - 13ª (2ª) Parcela - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / NÚMERO DOCUMENTO 561 / ID LANC. 11379		12.104,79	18.746,60
14/01/2020	PAGAMENTO IR DARF 0588 REFERENTE A SERVIÇOS DE AUTONOMOS , RPA - REF. 12/2019 Documentos: ITEGO ADM		9.089,85	9.656,75
14/01/2020	PAGAMENTO ISSQN RETIDO A RECOLHER DE RPS E NFS PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA - Dezembro/2019 Documentos: 511 ITEGO ADM		2.727,38	6.929,37
14/01/2020	PAGAMENTO EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000128 / NÚMERO DOCUMENTO 128 / ID LANC. 12553		2.499,00	4.430,37
14/01/2020	PAGAMENTO ISS - Garra Forte Empresa de Seguradora LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000005051 / NÚMERO DOCUMENTO 2461452 / ID LANC. 10875		1.170,04	3.260,33
14/01/2020	PAGAMENTO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000062 / NÚMERO DOCUMENTO 2461451 / ID LANC. 11049		1.080,07	2.180,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/01/2020	PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (12268)		744,03	1.436,23
14/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - ITEGO 04 - CRISTALINA - Nfs: 00000372562 / NÚMERO DOCUMENTO 372562 / ID LANC. 12508		504,53	931,70
14/01/2020	PAGAMENTO SANEAGO - CG 03/17-SED ADM - Nfs: 04039844121 / NÚMERO DOCUMENTO 4039844121 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12510		304,59	627,11
14/01/2020	PAGAMENTO 33762524 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - [03.520.902/0001-47] - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 12602542001403503 / ID LANC. 12609		246,75	380,36
14/01/2020	PAGAMENTO 33762524 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL Nº 003/2020 [03.520.902/0001-47] - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 12602542001403300 / ID LANC. 12607- OS 163742.		110,00	270,36
14/01/2020	PAGAMENTO DESPESA COM PUBLICAÇÃO - 33762524 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - [03.520.902/0001-47] - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 12602542001403302 / ID LANC. 12608 - PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 004/2020 - OS 163743		110,00	160,36
14/01/2020	PAGAMENTO OI MOVEL SA - CG 03/17-SED ADM - Nfs: 00000113401 / NÚMERO DOCUMENTO 113401 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12509		101,90	58,46
14/01/2020	PAGAMENTO ISSQN de RPA - ADRIELE KAREN CAMILO DA SILVA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 350274646 / ID LANC. 12354		48,96	9,50
14/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - ADM		9,50	0,00
15/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	393.426,91		393.426,91
15/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - Nfs: 00000000085 / NÚMERO DOCUMENTO 85 / ID LANC. 12620		35.108,97	358.317,94
15/01/2020	Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - Nfs: 00000005184		31.337,69	326.980,25
15/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - Nfs: 00000005180 ID LANC. 12597		31.142,68	295.837,57
15/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - Nfs: 00000005181 / NÚMERO DOCUMENTO 5181 / ID LANC. 12592		30.557,66	265.279,91
15/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - Nfs: 00000000078 / NÚMERO DOCUMENTO 78 / ID LANC. 12610		30.450,05	234.829,86
15/01/2020	PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - Nfs: 00000000091 / NÚMERO DOCUMENTO 91 / ID LANC. 12645		28.927,96	205.901,90
15/01/2020	PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADM - Nfs: 00000000089 / NÚMERO DOCUMENTO 89 / ID LANC. 12635		28.359,97	177.541,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000087 NÚMERO DOCUMENTO 87 / ID LANC. 12625		27.248,27	150.293,66
15/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000088 / NÚMERO DOCUMENTO 88 / ID LANC. 12630		24.341,37	125.952,29
15/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000005183 / NÚMERO DOCUMENTO 5183 / ID LANC. 12577		15.668,84	110.283,45
15/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000005182 / NÚMERO DOCUMENTO 5182 / ID LANC. 12582		15.278,82	95.004,63
15/01/2020	PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000090 / NÚMERO DOCUMENTO 90 / ID LANC. 12640		13.840,91	81.163,72
15/01/2020	PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000083 / NÚMERO DOCUMENTO 83 / ID LANC. 12615		13.353,69	67.810,03
15/01/2020	PAGAMENTO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000076 / NÚMERO DOCUMENTO 76 / ID LANC. 11067		4.806,46	63.003,57
15/01/2020	PAGAMENTO IRRF PF A RECOLHER - SILVIO ROCHA DA SILVA - 190.776.961-72 - LANÇAMENTO (11121)		4.493,14	58.510,43
15/01/2020	PAGAMENTO INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000005051 / NÚMERO DOCUMENTO 5051 / ID LANC. 10873		4.290,16	54.220,27
15/01/2020	PAGAMENTO INSS A RECOLHER - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005047 / NÚMERO DOCUMENTO 5047 / ID LANC. 10990		4.290,16	49.930,11
15/01/2020	PAGAMENTO INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000005046 / NÚMERO DOCUMENTO 5046 / ID LANC. 10995		4.290,16	45.639,95
15/01/2020	PAGAMENTO INSS GPS 2631 - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000074 / NÚMERO DOCUMENTO 74 / ID LANC. 11072		4.275,06	41.364,89
15/01/2020	PAGAMENTO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000062 / NÚMERO DOCUMENTO 62 / ID LANC. 11047		3.960,27	37.404,62
15/01/2020	PAGAMENTO INSS RETIDO A RECOLHER - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000065 / NÚMERO DOCUMENTO 65 / ID LANC. 11052		3.730,32	33.674,30
15/01/2020	PAGAMENTO INSS A RECOLHER - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000067 / NÚMERO DOCUMENTO 67 / ID LANC. 11057		3.417,42	30.256,88
15/01/2020	PAGAMENTO INSS RETIDO A RECOLHER - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000077 / NÚMERO DOCUMENTO 77 / ID LANC. 11840		3.109,13	27.147,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/01/2020	PAGAMENTO INSS RETIDO - CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000069		3.066,83	24.080,92
15/01/2020	PAGAMENTO ISSQN RETIDO - PORANGATU - Dezembro/2019 Documentos: 512 ITEGO ADM		2.874,09	21.206,83
15/01/2020	PAGAMENTO INSS A RECOLHER - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000072 / NÚMERO DOCUMENTO 72 / ID LANC. 11032		2.331,85	18.874,98
15/01/2020	PAGAMENTO INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000005052		2.209,55	16.665,43
15/01/2020	PAGAMENTO INSS RETIDO A RECOLHER - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000005050 / NÚMERO DOCUMENTO 5050 / ID LANC. 10878		2.145,08	14.520,35
15/01/2020	PAGAMENTO INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005049 / NÚMERO DOCUMENTO 5049 / ID LANC. 10985		2.145,08	12.375,27
15/01/2020	SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	10.375,27
15/01/2020	PAGAMENTO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000071 / NÚMERO DOCUMENTO 71 / ID LANC. 11037		1.943,21	8.432,06
15/01/2020	PAGAMENTO INSS RETIDO - CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000068		777,28	7.654,78
15/01/2020	PAGAMENTO IRRF RETIDO DARF COD. 1708 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001590 / NÚMERO DOCUMENTO 1590 / ID LANC. 11360		621,00	7.033,78
15/01/2020	PAGAMENTO JUROS S/ ISSQN RETIDO - WELITON LOPES DE SOUZA - 999.310.101-00 - LANÇAMENTO (12349) Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 599244 / ID LANC. 12349		517,45	6.516,33
15/01/2020	PAGAMENTO IRRF PJ - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000076 / NÚMERO DOCUMENTO 76 / ID LANC. 11068		436,95	6.079,38
15/01/2020	PAGAMENTO CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 02013231972		413,67	5.665,71
15/01/2020	PAGAMENTO IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000005051 / NÚMERO DOCUMENTO 5051 / ID LANC. 10874		390,01	5.275,70
15/01/2020	PAGAMENTO IRRF PJ RETIDO - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005047 / NÚMERO DOCUMENTO 5047 / ID LANC. 10991		390,01	4.885,69
15/01/2020	PAGAMENTO IRRF PJ 1708 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000005046 ID LANC. 10996		390,01	4.495,68
15/01/2020	PAGAMENTO IRRF PJ - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000074 / NÚMERO DOCUMENTO 74 / ID LANC. 11073		388,64	4.107,04
15/01/2020	PAGAMENTO IR - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000062 / NÚMERO DOCUMENTO 62 / ID LANC. 11048		360,02	3.747,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/01/2020	PAGAMENTO IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - CG 03/17-SED ADM - NF: 00000000129 / NÚMERO DOCUMENTO 129 / ID LANC. 10888		349,20	3.397,82
15/01/2020	PAGAMENTO IRRF PJ A RECOLHER - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000067 / NÚMERO DOCUMENTO 67 / ID LANC. 11058		310,67	3.087,15
15/01/2020	PAGAMENTO IRRF PJ RETIDO A RECOLHER- CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000077 / NÚMERO DOCUMENTO 77 / ID LANC. 11841		282,65	2.804,50
15/01/2020	PAGAMENTO IRRF RETIDO - CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000069		278,80	2.525,70
15/01/2020	PAGAMENTO ISSQN A RECOLHER - SAO DOMINGOS - Dezembro/2019 Documentos ITEGO ADM		250,80	2.274,90
15/01/2020	PAGAMENTO ISSQN de RPA - VILIAM SANTANA DE MENEZES - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 910 / ID LANC. 12386		218,40	2.056,50
15/01/2020	PAGAMENTO IRRF PJ A RECOLHER - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000072 / NÚMERO DOCUMENTO 72 / ID LANC. 11033		211,99	1.844,51
15/01/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - ADEMAR BARBOSA TELES - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 546 / ID LANC. 12604 - AO MOTORISTA E, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/DISTRITO DO PRATA/MONTE ALEGRE DE GOIAS/GOIANIA, NO PERIODO DE 15/01/2020 A 16/01/2020. TRANSPORTE DO CVT QUE ESTAVA NO MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE GOIAS/DISTRITO DO PRATA PARA A CIDADE DE SAO JOAO D ALIANCA.		210,00	1.634,51
15/01/2020	PAGAMENTO IRRF RETIDO - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000005052		200,87	1.433,64
15/01/2020	PAGAMENTO IRRF PJ RETIDO A RECOLHER - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000005050 / NÚMERO DOCUMENTO 5050 / ID LANC. 10879		195,01	1.238,63
15/01/2020	PAGAMENTO IRRF PJ A RECOLHER - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005049 / NÚMERO DOCUMENTO 5049 / ID LANC. 10986		195,01	1.043,62
15/01/2020	PAGAMENTO IR - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000071 / NÚMERO DOCUMENTO 71 / ID LANC. 11038		176,66	866,96
15/01/2020	PAGAMENTO ISSQN de RPA - POSSE - Dezembro/2019 Documentos: 34007752 ITEGO ADM		152,70	714,26
15/01/2020	PAGAMENTO ISSQN de RPA - HELIO DIVINO SOARES DE SANTANA - Dezembro/2019 Documentos: ITEGO ADM		133,55	580,71
15/01/2020	PAGAMENTO IRRF RETIDO - CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000068		70,66	510,05
15/01/2020	PAGAMENTO ISSQN de RPA - BARBARA MARIA NEVES TEBALDI - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 615617 / ID LANC. 12358		54,00	456,05
15/01/2020	PAGAMENTO 31 - MARIA ANTONIA GOMES - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 543 / ID LANC. 12603		50,00	406,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/01/2020	PAGAMENTO 30 - DIVINO JOSE PINTO - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 544 / ID LANC. 12605		50,00	356,05
15/01/2020	PAGAMENTO IRRF RETIDO CODIGO 0588 S/ RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE MES Dezembro/2019 ID LANC. 11120		48,32	307,73
15/01/2020	PAGAMENTO IRRF PJ - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000131 / NÚMERO DOCUMENTO 131 / ID LANC. 11723		42,90	264,83
15/01/2020	PAGAMENTO IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000133 / NÚMERO DOCUMENTO 133 / ID LANC. 11077		39,00	225,83
15/01/2020	PAGAMENTO IRRF PJ A RECOLHER - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000134 / NÚMERO DOCUMENTO 134 / ID LANC. 11366		37,50	188,33
15/01/2020	PAGAMENTO IRRF PJ RETIDO A RECOLHER - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000132 / NÚMERO DOCUMENTO 132 / ID LANC. 11845		37,50	150,83
15/01/2020	PAGAMENTO ISSQN de RPA - JHON WESLEY DE ALCANTARA SOUSA - Dezembro/2019 Documentos: ITEGO ADM		30,83	120,00
15/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM		9,50	110,50
15/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM		9,50	101,00
15/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM		9,50	91,50
15/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM		9,50	82,00
15/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM		9,50	72,50
15/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM		9,50	63,00
15/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM		9,50	53,50
15/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM		9,50	44,00
15/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM		9,50	34,50
15/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM		9,50	25,00
15/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM		9,50	15,50
15/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DOC/TED INTERNET		9,50	6,00
15/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TR TEV IBC		1,00	5,00
15/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM		1,00	4,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM		1,00	3,00
15/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM		1,00	2,00
15/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM		1,00	1,00
15/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM		1,00	0,00
16/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	6.461,60		6.461,60
16/01/2020	DEVOLUÇÃO DO VALOR DO DO ISSQN REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 131727 ATLANTICA HOTEIS INTERNACIONAL LTDA, HAJA VISTA O PAGAMENTO DA MESMA SEM A DEVIDA RETENÇÃO	341,03		6.802,63
16/01/2020	ESTORNO INTEGRAL - 248 - WILMA DOS PASSOS SILVA - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA - DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ADMINISTRATIVO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE LUZIANIA/CRISTALINA/LUZIANIA, NO PERIODO DE 17/01/2020 A 17/01/2020. PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE CAPACITACAO DO CORPO DOCENTE E TECNICOS-ADMINISTRATIVOS DO ITEGO GEF E COTECs, NA CIDADE DE CRISTALINA.	50,00		6.852,63
16/01/2020	PGTO: Rescisão contrato de trabalho - HUDSON RAFAEL CAMPOS - 001.089.061-08 - LANÇAMENTO (12430) Janeiro/2020 - CG 03/17-SED		2.716,65	4.135,98
16/01/2020	ADIANTAMENTO DE SALARIO SRª. KELY VIEIRA NACHREINER - ADM		2.560,00	1.575,98
16/01/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE 255 - BRUNO FERNANDO DOS SANTOS GUIMARAES - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 168 / ID LANC. 12709 AO ASSESSOR ADMINISTRATIVO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/GOIANIA/FORMOSA, NO PERIODO DE 10/01/2020 A 10/01/2020, INTEGRACAO E TREINAMENTO COM A GERENCIA ADMINISTRATIVA E RH NA UNDADE GESTORA - GOIANIA/GO(DIARIA NR 533).		189,98	1.386,00
16/01/2020	PAGAMENTO Eudalia Cirilo da Costa - ME - NF:3464 - Competência: 01/2020 - Gás para atender as necessidades do Itego (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 28761-X - Ag 0543-4 - CNPJ 10.280.574/0001-14) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 3464 / ID LANC. 12654		158,00	1.228,00
16/01/2020	PAGAMENTO 141 - FABIANA DA COSTA PINHEIRO - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 560 / ID LANC. 12692 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A PROFESSORA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE LUZIANIA/CRISTALINA/LUZIANIA, NO PERIODO DE 17/01/2020 A 17/01/2020. PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE CAPACITACAO DO CORPO DOCENTE E TECNICOS-ADMINISTRATIVOS DO ITEGO GEF E COTECs, NA CIDADE DE CRISTALINA.		50,00	1.178,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/01/2020	PAGAMENTO 166 - MARIA DE FATIMA VIANA DA SILVA CABRAL - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 552 / ID LANC. 12693 - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A PROFESSORA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CIDADE OCIDENTAL/CRISTALINA/CIDADE OCIDENTAL, NO PERIODO DE 17/01/2020 A 17/01/2020. PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE CAPACITACAO DO CORPO DOCENTE E TECNICOS-ADMINISTRATIVOS DO ITEGO GEF E COTECs, NA CIDADE DE CRISTALINA.		50,00	1.128,00
16/01/2020	PAGAMENTO 126 - ELIANE MIRANDA DO CARMO ROCHA - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 551 / ID LANC. 12694 - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ADMINISTRATIVO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CIDADE OCIDENTAL/CRISTALINA/CIDADE OCIDENTAL, NO PERIODO DE 17/01/2020 A 17/01/2020. PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE CAPACITACAO DO CORPO DOCENTE E TECNICOS-ADMINISTRATIVOS DO ITEGO GEF E COTECs, NA CIDADE DE CRISTALINA.		50,00	1.078,00
16/01/2020	PAGAMENTO 247 - LILIAM CRISTINA ALVES CARDOSO - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 549 / ID LANC. 12695 - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A PROFESSORA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CIDADE OCIDENTAL/CRISTALINA/CIDADE OCIDENTAL, NO PERIODO DE 17/01/2020 A 17/01/2020. PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE CAPACITACAO DO CORPO DOCENTE E TECNICOS-ADMINISTRATIVOS DO ITEGO GEF E COTECs, NA CIDADE DE CRISTALINA.		50,00	1.028,00
16/01/2020	PAGAMENTO 147 - CLAUDIA ROSARIA PEIXOTO DA SILVA - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 553 / ID LANC. 12696 - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A PROFESSORA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CIDADE OCIDENTAL/CRISTALINA/CIDADE OCIDENTAL, NO PERIODO DE 17/01/2020 A 17/01/2020. PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE CAPACITACAO DO CORPO DOCENTE E TECNICOS-ADMINISTRATIVOS DO ITEGO GEF E COTECs, NA CIDADE DE CRISTALINA.		50,00	978,00
16/01/2020	PAGAMENTO 167 - THAYNARA CRISTINA CARDOSO DE SOUSA - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 550 / ID LANC. 12697 - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A PROFESSORA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CIDADE OCIDENTAL/CRISTALINA/CIDADE OCIDENTAL, NO PERIODO DE 17/01/2020 A 17/01/2020. PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE CAPACITACAO DO CORPO DOCENTE E TECNICOS-ADMINISTRATIVOS DO ITEGO GEF E COTECs, NA CIDADE DE CRISTALINA.		50,00	928,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/01/2020	PAGAMENTO 33762706 - DEBORA BENAI SPINDOLA SILVA - [021.005.621-50] - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 554 / ID LANC. 12698 - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A PROFESSORA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CIDADE OCIDENTAL/CRISTALINA/CIDADE OCIDENTAL, NO PERIODO DE 17/01/2020 A 17/01/2020. PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE CAPACITACAO DO CORPO DOCENTE E TECNICOS-ADMINISTRATIVOS DO ITEGO GEF E COTECS, NA CIDADE DE CRISTALINA.		50,00	878,00
16/01/2020	PAGAMENTO 165 - HIGOR CAMINHA DE MATOS - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 548 / ID LANC. 12699 - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO PROFESSOR, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CIDADE OCIDENTAL/CRISTALINA/CIDADE OCIDENTAL, NO PERIODO DE 17/01/2020 A 17/01/2020. PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE CAPACITACAO DO CORPO DOCENTE E TECNICOS-ADMINISTRATIVOS DO ITEGO GEF E COTECS, NA CIDADE DE CRISTALINA.		50,00	828,00
16/01/2020	PAGAMENTO 248 - WILMA DOS PASSOS SILVA - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 563 / ID LANC. 12700 - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ADMINISTRATIVO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE LUZIANIA/CRISTALINA/LUZIANIA, NO PERIODO DE 17/01/2020 A 17/01/2020. PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE CAPACITACAO DO CORPO DOCENTE E TECNICOS-ADMINISTRATIVOS DO ITEGO GEF E COTECS, NA CIDADE DE CRISTALINA.		50,00	778,00
16/01/2020	PAGAMENTO 139 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS ARAUJO - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 562 / ID LANC. 12701 - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A PROFESSORA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE LUZIANIA/CRISTALINA/LUZIANIA, NO PERIODO DE 17/01/2020 A 17/01/2020. PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE CAPACITACAO DO CORPO DOCENTE E TECNICOS-ADMINISTRATIVOS DO ITEGO GEF E COTECS, NA CIDADE DE CRISTALINA.		50,00	728,00
16/01/2020	PAGAMENTO 151 - BRUNA STEFANE DA COSTA ASSUNCAO - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 555 / ID LANC. 12702 - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A PROFESSORA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE LUZIANIA/CRISTALINA/LUZIANIA, NO PERIODO DE 17/01/2020 A 17/01/2020. PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE CAPACITACAO DO CORPO DOCENTE E TECNICOS-ADMINISTRATIVOS DO ITEGO GEF E COTECS, NA CIDADE DE CRISTALINA.		50,00	678,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/01/2020	PAGAMENTO 239 - VERONIKA PEIXOTO BRAZ - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 564 / ID LANC. 12703 - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ADMINISTRATIVO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE LUZIANIA/CRISTALINA/LUZIANIA, NO PERIODO DE 17/01/2020 A 17/01/2020. PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE CAPACITACAO DO CORPO DOCENTE E TECNICOS-ADMINISTRATIVOS DO ITEGO GEF E COTECS, NA CIDADE DE CRISTALINA.		50,00	628,00
16/01/2020	PAGAMENTO 246 - DIEGO EVERALDO FERREIRA ALVES - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 556 / ID LANC. 12704 - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO PROFESSOR, PARA VIAGEM NO TRECHO DE LUZIANIA/CRISTALINA/LUZIANIA, NO PERIODO DE 17/01/2020 A 17/01/2020. PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE CAPACITACAO DO CORPO DOCENTE E TECNICOS-ADMINISTRATIVOS DO ITEGO GEF E COTECS, NA CIDADE DE CRISTALINA.		50,00	578,00
16/01/2020	PAGAMENTO 143 - ELISMAR PEREIRA DA SILVA - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 559 / ID LANC. 12705 - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO PROFESSOR, PARA VIAGEM NO TRECHO DE LUZIANIA/CRISTALINA/LUZIANIA, NO PERIODO DE 17/01/2020 A 17/01/2020. PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE CAPACITACAO DO CORPO DOCENTE E TECNICOS-ADMINISTRATIVOS DO ITEGO GEF E COTECS, NA CIDADE DE CRISTALINA.		50,00	528,00
16/01/2020	PAGAMENTO 142 - ELISANGELA PEREIRA DA SILVA - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 558 / ID LANC. 12706 - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A PROFESSORA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE LUZIANIA/CRISTALINA/LUZIANIA, NO PERIODO DE 17/01/2020 A 17/01/2020. PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE CAPACITACAO DO CORPO DOCENTE E TECNICOS-ADMINISTRATIVOS DO ITEGO GEF E COTECS, NA CIDADE DE CRISTALINA.		50,00	478,00
16/01/2020	PAGAMENTO 156 - GONÇALO HENRIQUE DE SOUSA - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 561 / ID LANC. 12707 - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO PROFESSOR, PARA VIAGEM NO TRECHO DE LUZIANIA/CRISTALINA/LUZIANIA, NO PERIODO DE 17/01/2020 A 17/01/2020. PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE CAPACITACAO DO CORPO DOCENTE E TECNICOS-ADMINISTRATIVOS DO ITEGO GEF E COTECS, NA CIDADE DE CRISTALINA.		50,00	428,00
16/01/2020	PAGAMENTO 152 - ELISA GONÇALVES DE SOUZA - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 557 / ID LANC. 12708 - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A PROFESSORA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE LUZIANIA/CRISTALINA/LUZIANIA, NO PERIODO DE 17/01/2020 A 17/01/2020. PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE CAPACITACAO DO CORPO DOCENTE E TECNICOS-ADMINISTRATIVOS DO ITEGO GEF E COTECS, NA CIDADE DE CRISTALINA.		50,00	378,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/01/2020	PAGAMENTO 244 - MARLY DE MOURA BRITO - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 565 / ID LANC. 12710 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A PROFESSORA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE VALPARAISO/CRISTALINA/VALPARAISO, NO PERIODO DE 17/01/2020 A 17/01/2020. PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE CAPACITACAO DO CORPO DOCENTE E TECNICOS-ADMINISTRATIVOS DO ITEGO GEF E COTECs, NA CIDADE DE CRISTALINA.		50,00	328,00
16/01/2020	PAGAMENTO 516 - NAYARA DE OLIVEIRA COSTA - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 566 / ID LANC. 12711 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A PROFESSORA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE VALPARAISO/CRISTALINA/VALPARAISO, NO PERIODO DE 17/01/2020 A 17/01/2020. PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE CAPACITACAO DO CORPO DOCENTE E TECNICOS-ADMINISTRATIVOS DO ITEGO GEF E COTECs, NA CIDADE DE CRISTALINA		50,00	278,00
16/01/2020	PAGAMENTO 33762707 - THAISA AQUINO DE MEDEIROS - [046.859.651-83] - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 567 / ID LANC. 12712 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ADMINISTRATIVA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE VALPARAISO/CRISTALINA/VALPARAISO, NO PERIODO DE 17/01/2020 A 17/01/2020. PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE CAPACITACAO DO CORPO DOCENTE E TECNICOS-ADMINISTRATIVOS DO ITEGO GEF E COTECs, NA CIDADE DE CRISTALINA.		50,00	228,00
16/01/2020	PAGAMENTO 8 - MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 547 / ID LANC. 12713		50,00	178,00
16/01/2020	PAGAMENTO 33762655 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - [021.822.951-86] - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 568 / ID LANC. 12714 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ENCARREGADO TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 16/01/2020 A 16/01/2020. ENTREGA DE DOCUMENTOS REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFESSORES A GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.		50,00	128,00
16/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFAS BANCARIA CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - - DOC/TED INTERNET		9,50	118,50
16/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM		9,50	109,00
16/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM		9,50	99,50
16/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM		9,50	90,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		9,50	80,50
16/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		9,50	71,00
16/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		9,50	61,50
16/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		9,50	52,00
16/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		9,50	42,50
16/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		9,50	33,00
16/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		9,50	23,50
16/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		9,50	14,00
16/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		1,00	13,00
16/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		1,00	12,00
16/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		1,00	11,00
16/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		1,00	10,00
16/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		1,00	9,00
16/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		1,00	8,00
16/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		1,00	7,00
16/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		1,00	6,00
16/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		1,00	5,00
16/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		1,00	4,00
16/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		1,00	3,00
16/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		1,00	2,00
16/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		1,00	1,00
16/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		1,00	0,00
17/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	71.636,49		71.636,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/01/2020	PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000599 / NÚMERO DOCUMENTO 599 / ID LANC. 12722		34.496,50	37.139,99
17/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000081 / NÚMERO DOCUMENTO 81 / ID LANC. 12717		22.145,50	14.994,49
17/01/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUICAO - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000850560 / NÚMERO DOCUMENTO 850560 / ID LANC. 12753 / COMP 01/2020		4.759,90	10.234,59
17/01/2020	PAGAMENTO RPA - RAONI CARRICONDO LEITE - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1264 / ID LANC. 12755		2.500,00	7.734,59
17/01/2020	PGTO: RPA LOCAÇÃO DE IMOVEL REF 01-2020 TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - 656.291.911-87 - LANÇAMENTO (12549)		2.500,00	5.234,59
17/01/2020	PAGAMENTO RPA - ISABELLE NUNES DE LIMA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1216 / ID LANC. 12289		1.856,22	3.378,37
17/01/2020	PAGAMENTO 78 - MARCIA BARBOSA GOBIRA , MULTA FGTS Janeiro/2020 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984626916 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 036.605.681-63 ID LANC. 12691		1.450,75	1.927,62
17/01/2020	PGTO: RESCISAO CONTRA DE TRABALHO - THABITA KELLY GONÇALVES SOARES BRITO - 040.483.921-58 - LANÇAMENTO (12475) REF. JANEIRO DE 2020		967,32	960,30
17/01/2020	PAGAMENTO RPA - ELIAS FERREIRA DE CASTRO FILHO - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1262 / ID LANC. 12752		400,00	560,30
17/01/2020	PAGAMENTO RPA - SAMUEL ROSBERG BARBOSA SILVA - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1261 / ID LANC. 12751		348,30	212,00
17/01/2020	PAGAMENTO JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000332895 / NÚMERO DOCUMENTO 332895 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12754		102,00	110,00
17/01/2020	PAGAMENTO 248 - WILMA DOS PASSOS SILVA - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 563 / ID LANC. 12724 - DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ADMINISTRATIVO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE LUZIANIA/CRISTALINA/LUZIANIA, NO PERIODO DE 17/01/2020 A 17/01/2020. PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE CAPACITACAO DO CORPO DOCENTE E TECNICOS-ADMINISTRATIVOS DO ITEGO GEF E COTECs, NA CIDADE DE CRISTALINA.		50,00	60,00
17/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		9,50	50,50
17/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		9,50	41,00
17/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		9,50	31,50
17/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		9,50	22,00
17/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		9,50	12,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		9,50	3,00
17/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		1,00	2,00
17/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		1,00	1,00
17/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		1,00	0,00
20/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	32.853,11		32.853,11
20/01/2020	PAGAMENTO Autonomos a Pagar - RPA - RERYTY RAYANNY PEREIRA LIMA - 000.770.982-00 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1265 / ID LANC. 12758		2.641,54	30.211,57
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000076 / NÚMERO DOCUMENTO 76 / ID LANC. 11066		2.031,82	28.179,75
20/01/2020	PAGAMENTO ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005047 / NÚMERO DOCUMENTO 3467030 / ID LANC. 10992		1.950,07	26.229,68
20/01/2020	PAGAMENTO REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001590		1.925,10	24.304,58
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005047 / NÚMERO DOCUMENTO 5047 / ID LANC. 10989		1.813,56	22.491,02
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000005046 / NÚMERO DOCUMENTO 5046 / ID LANC. 10994		1.813,56	20.677,46
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000005051 / NÚMERO DOCUMENTO 5051 / ID LANC. 10872		1.813,56	18.863,90
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000074 / NÚMERO DOCUMENTO 74 / ID LANC. 11071		1.807,18	17.056,72
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000062 / NÚMERO DOCUMENTO 62 / ID LANC. 11046		1.674,11	15.382,61
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000065 / NÚMERO DOCUMENTO 65 / ID LANC. 11051		1.576,91	13.805,70
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000067 / NÚMERO DOCUMENTO 67 / ID LANC. 11056		1.444,63	12.361,07
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000077 / NÚMERO DOCUMENTO 77 / ID LANC. 11839		1.314,31	11.046,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/01/2020	PAGAEMTNO REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO - CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000069		1.296,43	9.750,33
20/01/2020	PAGAMENTO REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO NF. 129 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.082,52	8.667,81
20/01/2020	PAGAMENTO FRANCISCO ARAUJO CLEMENTINO - NF:4122 - Competência: 01/2020 - Para atender a demanda do curso de auxiliar de cozinha do ITEGO-GEF (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 427-3 - Ag 0013 - CNPJ 02.852.602/0001-00) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 4122 / ID LANC. 12759		1.011,50	7.656,31
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000072 / NÚMERO DOCUMENTO 72 / ID LANC. 11031		985,74	6.670,57
20/01/2020	PAGAMENTO REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO NF: 00000005052. - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -		934,03	5.736,54
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000005050 / NÚMERO DOCUMENTO 5050 / ID LANC. 10877		906,78	4.829,76
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005049 / NÚMERO DOCUMENTO 5049 / ID LANC. 10984		906,78	3.922,98
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000071 / NÚMERO DOCUMENTO 71 / ID LANC. 11036		821,46	3.101,52
20/01/2020	PAGAMENTO REF. PIS/COFINS/CSLL NF. 21286 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		542,93	2.558,59
20/01/2020	PAGAMENTO 93 - ADEMAR BARBOSA TELES - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 575 / ID LANC. 12777 - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA E, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/CAMPOS BELOS/DISTRITO DO PRATA/MONTE ALEGRE DE GOIAS/COLINA DO SUL/SAO JOAO D ALIANCA/FORMOSA/GOIANIA, NO PERIODO DE 21/01/2020 A 24/01/2020. MOTORISTA - PARTICIPAR DA ENTREGA DOS CERTIFICADOS NO DISTRITO DO PRATA, REUNIAO EM CAMPOS BELOS, ORGANIZAR O CURSO DE CONFEITARIA EM MONTE ALEGRE, REUNIAO EM COLINAS DO SUL, ORGANIZAR O INICIO DO CVT EM SAO JOAO D ALIANCA E PARTICIPAR DA REUNIAO COM OS ASSISTENTES DOS COTECs EMFORMOSA.		530,00	2.028,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/01/2020	PAGAMENTO 65 - ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 574 / ID LANC. 12783 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSESSORA TECNICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/CAMPOS BELOS/DISTRITO DO PRATA/MONTE ALEGRE DE GOIAS/COLINA DO SUL/SAO JOAO D ALIANCA/FORMOSA/GOIANIA, NO PERIODO DE 21/01/2020 A 24/01/2020. MOTORISTA - PARTICIPAR DA ENTREGA DOS CERTIFICADOS NO DISTRITO DO PRATA, REUNIAO EM CAMPOS BELOS, ORGANIZAR O CURSO DE CONFEITARIA EM MONTE ALEGRE, REUNIAO EM COLINAS DO SUL, ORGANIZAR O INICIO DO CVT EM SAO JOAO D ALIANCA E PARTICIPAR DA REUNIAO COM OS ASSISTENTES DOS COTECs EM FORMOSA.		530,00	1.498,59
20/01/2020	PAGAMENTO IRRF - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000065 / NÚMERO DOCUMENTO 65 / ID LANC. 11053		339,12	1.159,47
20/01/2020	PAGAMENTO REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO - CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000068		328,58	830,89
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000131 / NÚMERO DOCUMENTO 131 / ID LANC. 11722		132,99	697,90
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000133 / NÚMERO DOCUMENTO 133 / ID LANC. 11076		120,90	577,00
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000134 / NÚMERO DOCUMENTO 134 / ID LANC. 11365		116,25	460,75
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000132 / NÚMERO DOCUMENTO 132 / ID LANC. 11844		116,25	344,50
20/01/2020	PAGAMENTO 93 - ADEMAR BARBOSA TELES - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 546 / ID LANC. 12776. Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA E, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/DISTRITO DO PRATA/MONTE ALEGRE DE GOIAS/GOIANIA, NO PERIODO DE 16/01/2020 A 17/01/2020. TRANSPORTE DO CVT QUE ESTAVA NO MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE GOIAS/DISTRITO DO PRATA PARA A CIDADE DE SAO JOAO D ALIANCA.(COMPLEMENTO DE DIARIAS DEVIDO IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR O TRABALHO PROPOSTO NO TEMPO PROGRAMADO) Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA E, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/DISTRITO DO PRATA/MONTE ALEGRE DE GOIAS/GOIANIA, NO PERIODO DE 16/01/2020 A 17/01/2020. TRANSPORTE DO CVT QUE ESTAVA NO MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE GOIAS/DISTRITO DO PRATA PARA A CIDADE DE SAO JOAO D ALIANCA.(COMPLEMENTO DE DIARIAS DEVIDO IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR O TRABALHO PROPOSTO NO TEMPO PROGRAMADO).		110,00	234,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/01/2020	PAGAMENTO 94 - FERNANDO ALVES CAMARGO - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 571 / ID LANC. 12779 - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 20/01/2020 A 20/01/2020. MOTORISTA - RECEPCAO DO DIRETOR NOMEADO PARA O INICIO DOS TRABALHOS E REUNIAO GESTORIAL COM COORDENACAO E ASSESSORIA.		50,00	184,50
20/01/2020	PAGAMENTO 31 - MARIA ANTONIA GOMES - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 570 / ID LANC. 12780 - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A SUEN - SUPERINTENDENTE ADJUNTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 20/01/2020 A 20/01/2020. RECEPCAO DO DIRETOR NOMEADO PARA O INICIO DOS TRABALHOS E REUNIAO GESTORIAL COM COORDENACAO E ASSESSORIA.		50,00	134,50
20/01/2020	PAGAMENTO 252 - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 573 / ID LANC. 12781 - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSESSORA ADMINISTRATIVA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 20/01/2020 A 20/01/2020. VIAGEM PARA COLHER ASSINATURAS NOS CONTRATOS DE TRABALHO DOS PROFESSORES APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO 004/2019 E 005/2019 E RECOLHER AS INSCRICOES DOS CURSOS EaD.		50,00	84,50
20/01/2020	PAGAMENTO 53 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 572 / ID LANC. 12782 Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSESSORA ADMINISTRATIVA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 20/01/2020 A 20/01/2020. VIAGEM PARA COLHER ASSINATURAS NOS CONTRATOS DE TRABALHO DOS PROFESSORES APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO 004/2019 E 005/2019 E RECOLHER AS INSCRICOES DOS CURSOS EaD.		50,00	34,50
20/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		9,50	25,00
20/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		9,50	15,50
20/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		9,50	6,00
20/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		1,00	5,00
20/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		1,00	4,00
20/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		1,00	3,00
20/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		1,00	2,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		1,00	1,00
20/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		1,00	0,00
21/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	35.611,57		35.611,57
21/01/2020	DEVOLUÇÃO DE ENCARGOS PELO SISTEMA F71 CONSTANTE NA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS RELATIVA AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019, DEVIDO A PROBLEMAS TECNICOS DO SISTEMA	568,37		36.179,94
21/01/2020	DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A MULTA CONSTANTE NO DUAM RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO 2020 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, POR PARTE DO ESCRITORIO OLIVEIRA E CHAVES	64,04		36.243,98
21/01/2020	PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000093 / NÚMERO DOCUMENTO 93 / ID LANC. 12770		22.145,50	14.098,48
21/01/2020	PAGAMENTO DE JUROS S/ FGTS EM ATRASO REF. FOLHA DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2019 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (12778)		10.902,33	3.196,15
21/01/2020	PAGAMENTO A - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - [01.612.092/0001-23] - 1 - CG 03/17-SED ADM NÚMERO DOCUMENTO 20012101610009717 / ID LANC. 12814 - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO (ESPONTANEO) EXERCICIO 2020. Pagto com juros e multa.		2.812,65	383,50
21/01/2020	PAGAMENTO 255 - BRUNO FERNANDO DOS SANTOS GUIMARAES - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 581 / ID LANC. 12807 - BRUNO FERNANDO DOS SANTOS GUIMARAES - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ASSESSOR ADMINISTRATIVO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/ALTO PARAISO/COLINAS DO SUL/FORMOSA, NO PERIODO DE 21/01/2020 A 21/01/2020. COLHER ASSINATURA NAS CTPS EM ALTO PARAISO E ENTREGAR DOCUMENTACAO EM COLINAS DO SUL.		50,00	333,50
21/01/2020	PAGAMENTO 255 - BRUNO FERNANDO DOS SANTOS GUIMARAES - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 584 / ID LANC. 12811 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ASSESSOR ADMINISTRATIVO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/POSSE/SAO DOMINGOS/FORMOSA, NO PERIODO DE 22/01/2020 A 22/01/2020. COLHER ASSINATURA NAS CTPS EM POSSE E ENTREGAR DOCUMENTACAO EM SAO DOMINGOS.		50,00	283,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/01/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 71 - SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 576 / ID LANC. 12791 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 20/01/2020 A 20/01/2020. VIAGEM AO COTEC COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O COORDENADOR, APOIO PEDAGOGICO E PROFESSORES PARA TREINAMENTO DO SGA E REPASSAR INSTRUCOES ADMINISTRATIVAS.		50,00	233,50
21/01/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS 53 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 578 / ID LANC. 12793 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 20/01/2020 A 20/01/2020. VIAGEM AO COTEC COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O COORDENADOR, APOIO PEDAGOGICO E PROFESSORES PARA TREINAMENTO DO SGA E REPASSAR INSTRUCOES ADMINISTRATIVAS.		50,00	183,50
21/01/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS 252 - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 579 / ID LANC. 12794 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/MARA ROSA/FORMOSO/PORANGATU, NO PERIODO DE 21/01/2020 A 21/01/2020. VIAGEM AOS COTECs COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O COORDENADOR, APOIO PEDAGOGICO E PROFESSORES PARA TREINAMENTO DO SGA E REPASSAR INSTRUCOES ADMINISTRATIVAS.		50,00	133,50
21/01/2020	PAGAMENTO 33762668 - ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA - [031.407.321-39] - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 585 / ID LANC. 12812 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/POSSE/SAO DOMINGOS/FORMOSA, NO PERIODO DE 22/01/2020 A 22/01/2020. COLHER ASSINATURA NAS CTPS EM POSSE E ENTREGAR DOCUMENTACAO EM SAO DOMINGOS.		50,00	83,50
21/01/2020	PAGAMENTO 33762708 - JHONATAN LEMES THASQUETTO CECCHETO - [045.380.341-50] - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 586 / ID LANC. 12813 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ENCARREGADO TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/POSSE/SAO DOMINGOS/FORMOSA, NO PERIODO DE 22/01/2020 A 22/01/2020. COLHER ASSINATURA NAS CTPS EM POSSE E ENTREGAR DOCUMENTACAO EM SAO DOMINGOS.		50,00	33,50
21/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		9,50	24,00
21/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		9,50	14,50
21/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		9,50	5,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		1,00	4,00
21/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		1,00	3,00
21/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		1,00	2,00
21/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		1,00	1,00
21/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		1,00	0,00
22/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	27.927,82		27.927,82
22/01/2020	PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 03/17-SED ADM - NFs: 00000000600 - TOTAL: 19550.00 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 600 / ID LANC. 12828		19.500,00	8.427,82
22/01/2020	PAGAMENTO REF. PIS SOBRE FOLHA DARF. 8301 MES 12/2019 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (12269)		5.074,86	3.352,96
22/01/2020	PAGAMENTO REF. PIS SOBRE FOLHA DARF. COD. 8301 MES SEGUNDA PARCELA DO 13/2019 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (11378)		2.177,40	1.175,56
22/01/2020	Catral Refrigeração e Eletrodomésticos Ltda - NF:136253 - Competência: 01/2020 - O material será necessário para o cumprimento de carga horária de aulas práticas do curso técnico em alimentos do ITEGO Sarah Luísa Lemos Kubitschek de Oliveira. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 0005-5 - Ag 4614 - CNPJ 02.375.921/0002-45) Competência: 01/2020		417,17	758,39
22/01/2020	Pagamento Papelaria Tributária - NF:364161 - Competência: 01/2020 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 01/2020		202,40	555,99
22/01/2020	Papelaria Tributária - NF:364160 - Competência: 01/2020 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 01/2020		87,50	468,49
22/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - Oi SA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00007607563 / NÚMERO DOCUMENTO 7607563 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12756		64,99	403,50
22/01/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 252 - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 577 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12792 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 20/01/2020 A 20/01/2020. VIAGEM AO COTEC COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O COORDENADOR, APOIO PEDAGOGICO E PROFESSORES PARA TREINAMENTO DO SGA E REPASSAR INSTRUCOES ADMINISTRATIVAS.		50,00	353,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/01/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS 53 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 580 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12795 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/MARA ROSA/FORMOSO/PORANGATU, NO PERIODO DE 21/01/2020 A 21/01/2020. VIAGEM AOS COTECs COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O COORDENADOR, APOIO PEDAGOGICO E PROFESSORES PARA TREINAMENTO DO SGA E REPASSAR INSTRUCOES ADMINISTRATIVAS.		50,00	303,50
22/01/2020	PAGAMENTO 33762668 - ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA - [031.407.321-39] - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 582 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12809- Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ASSESSOR ADMINISTRATIVO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/ALTO PARAISO/COLINAS DO SUL/FORMOSA, NO PERIODO DE 21/01/2020 A 21/01/2020. COLHER ASSINATURA NAS CTPS EM ALTO PARAISO E ENTREGAR DOCUMENTACAO EM COLINAS DO SUL.		50,00	253,50
22/01/2020	PAGAMENTO 33762708 - JHONATAN LEMES THASQUETTO CECCHETO - [045.380.341-50] - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 583 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12810 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ENCARREGADO TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/ALTO PARAISO/COLINAS DO SUL/FORMOSA, NO PERIODO DE 21/01/2020 A 21/01/2020. COLHER ASSINATURA NAS CTPS EM ALTO PARAISO E ENTREGAR DOCUMENTACAO EM COLINAS DO SUL.		50,00	203,50
22/01/2020	PAGAMENTO 33762655 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - [021.822.951-86] - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 588 / ID LANC. 12831 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ENCARREGADO TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/LUZIANIA/CIDADE OCIDENTAL/VALPARAISO/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 22/01/2020 A 22/01/2020. RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS NOS COTECs E ENTREGA DE DOCUMENTACAO DE PROFESSORES A GERENCIA DE RH NO IBRACEDS.		50,00	153,50
22/01/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS 15 - CLEICIA LIMA DA SILVA - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 587 / ID LANC. 12832 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/MARA ROSA/FORMOSO/PORANGATU, NO PERIODO DE 21/01/2020 A 21/01/2020. VIAGENS AOS COTECs COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM O COORDENADOR, APOIO PEDAGOGICO E PROFESSORES PARA TREINAMENTO DO SGA E REPASSAR INSTRUCOES ADMINISTRATIVAS.		50,00	103,50
22/01/2020	PAGAMENTO A OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000600 - TOTAL: 19550.00 - Parcela 2/2		50,00	53,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		9,50	44,00
22/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		9,50	34,50
22/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		9,50	25,00
22/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		9,50	15,50
22/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		9,50	6,00
22/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		1,00	5,00
22/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		1,00	4,00
22/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		1,00	3,00
22/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		1,00	2,00
22/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		1,00	1,00
22/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		1,00	0,00
23/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	17.748,45		17.748,45
23/01/2020	PAGAMENTO A - MARCIA BARBOSA GOBIRA , RESCISAO Janeiro/2020 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: Caixa EconÃfÃ´mica Federal - CONTA: 984626916 - AGÃfÃ´NCIA: 2970 - CPF: 036.605.681-63 ID LANC. 12690		7.169,48	10.578,97
23/01/2020	PAGAMENTO MULTA S/ INSS RETIDO A RECOLHER - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000344 / NÚMERO DOCUMENTO 344 / ID LANC. 11725		4.937,27	5.641,70
23/01/2020	Pagamento Shopping da Beleza - NF:199 - Competência: 01/2020 - Para atender a demanda dos cursos de Manicure e Pedicure que serão ofertados no ITEGO de Cristalina (01 turma e 20 alunos) e nos COTEC's de Valparaíso (01 turma e 30 alunos), Cidade Ocidental (02 turmas e 25 alunos cada), Luziânia polo I (01 turma e 20 alunos) e polo II (01 turma e 20 alunos). (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 3099-7 - Ag 2712 - CNPJ 34.150.189/0001-10) Competência: 01/2020		4.400,00	1.241,70
23/01/2020	Rodrigues e Alves sistemas de Combate a Incêndio Ltda - NF:216 - Competência: 01/2020 - Materias para garantir a segurança dos colaboradores e alunos do Itego (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1312-5 - Ag 1009 - CNPJ 13.488.013/0001-01) Competência: 01/2020		997,00	244,70
23/01/2020	PAGAMENTO DE JUROS/MULTA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA REFERENTE A ISSQN RETIDO DE RPA - LIDIANE APARECIDA DE SOUSA NOGUEIRA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 919676525 / ID LANC. 12352		54,43	190,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/01/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS 15 - CLEICIA LIMA DA SILVA - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 590 / ID LANC. 12847 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/MONTIVIDIU/PORANGATU, NO PERIODO DE 22/01/2020 A 22/01/2020. VIAGEM AOS COTECs COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O COORDENADOR, APOIO PEDAGOGICO E PROFESSORES PARA TREINAMENTO DO SGA E REPASSAR INSTRUÇOES ADMINISTRATIVAS.		50,00	140,27
23/01/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 53 MARLUCIA LEITE DOURADO - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 591 / ID LANC. 12848 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/MONTIVIDIU/PORANGATU, NO PERIODO DE 22/01/2020 A 22/01/2020. VIAGEM AOS COTECs COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O COORDENADOR, APOIO PEDAGOGICO E PROFESSORES PARA TREINAMENTO DO SGA E REPASSAR INSTRUÇOES ADMINISTRATIVAS.		50,00	90,27
23/01/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS 252 - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 592 / ID LANC. 12849 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/MONTIVIDIU DO NORTE/PORANGATU, NO PERIODO DE 22/01/2020 A 22/01/2020. VIAGEM AOS COTECs COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O COORDENADOR, APOIO PEDAGOGICO E PROFESSORES PARA TREINAMENTO DO SGA E REPASSAR INSTRUÇOES ADMINISTRATIVAS.		50,00	40,27
23/01/2020	PAGAMENTO DE MULTA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA REFERENTE ISSQN RETIDO S/ RPA - FRANCISCO BATISTA OLIVEIRA JUNIOR - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 919676523 / ID LANC. 11123		28,98	11,29
23/01/2020	PAGAMENTO MULTA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA REF A ISSQN RETIDO de RPA - CARLOS HENRIQUE DA SILVA EMIDIO - 034.032.801-01 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 919676524 / ID LANC. 12350		5,29	6,00
23/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		1,00	5,00
23/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		1,00	4,00
23/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		1,00	3,00
23/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		1,00	2,00
23/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		1,00	1,00
23/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		1,00	0,00
24/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	24.105,23		24.105,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/01/2020	PAGAMENTO PRIME EDITORA GRÃ•FICA LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000000047 / NÚMERO DOCUMENTO 47 / ID LANC. 12881		16.366,00	7.739,23
24/01/2020	PAGAMENTO 64 - SAMIRA ROCHA SAENZ, RESCISÃO Janeiro/2020 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984964521 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 590.952.101-20 ID LANC. 12852		5.176,23	2.563,00
24/01/2020	PAGAMENTO FABIANO ALEXANDRE DA SILVA - ADIANTAMENTO SALARIAL - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13049		2.560,00	3,00
24/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12875 - TARIFA BANCARIA TARIFA TR TEV IBC		1,00	2,00
24/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12876 - TARIFA BANCARIA		1,00	1,00
24/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12877 - TARIFA BANCARIA		1,00	0,00
27/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	26.665,88		26.665,88
27/01/2020	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO A TRIVALE REF. A CREDITO PARA ABASTECIMENTO UTILIZANDO O CARTAO COMBUSTIVEL PARA OS CARROS LOCADOS A SERVIÇO DO IBRACEDS E ITEGOS		9.000,00	17.665,88
27/01/2020	PAGAMENTO RECIBO PAGAMENTO LOCAÇÃO DE IMOVEL PESSOA FISICA - SILVIO ROCHA DA SILVA - 190.776.961-72 - LANÇAMENTO (12784)		5.581,86	12.084,02
27/01/2020	PAGAMENTO RN Cosméticos Ltda - NF:50 - Competência: 01/2020 - Insumos para atender a demanda dos cursos de Design de Sobrancelha que serão ofertados no ITEGO de Cristlina (01 turma e 20 alunos) e nos COTEC's de Valparaíso (01 turma e 20 alunos), Luziânia polo I (01 turma e 20 alunos) e polo II (01 turma e 20 alunos). (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 15083-3 - Ag 4289 - CNPJ 11.705.349/0001-45) Competência: 01/2020 NÚMERO DOCUMENTO 50 / ID LANC. 12928		3.915,20	8.168,82
27/01/2020	PAGAMENTO Entreponto Aviamentos - NF:2138 - Competência: 01/2020 - Para atender a demanda do curso de Artesato que será ofertada pelo ITEGO Cristalina. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 27574-3 - Ag 3483-5 - CNPJ 00.877.319/0001-08) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 2138 / ID LANC. 12918		2.635,50	5.533,32
27/01/2020	Entreponto Aviamentos - NF:2139 - Competência: 01/2020 - Para atender a demanda do curso de Corte e Costura que será ofertado no ITEGO de Cristalina. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 27574-3 - Ag 3483-5 - CNPJ 00.877.319/0001-08) Competência: 01/2020		1.076,40	4.456,92
27/01/2020	PAGAMENTO RPA - BRUNA MORAES DA ROSA - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1263 / ID LANC. 12757		1.073,28	3.383,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/01/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS 93 - ADEMAR BARBOSA TELES - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 600 / ID LANC. 12916 - AO MOTORISTA E, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SAO JOAO D ALIANCA/ FORMOSA/ POSSEFORMOSA/GOIANIA, NO PERIODO DE 27/01/2020 A 30/01/2020. RETIRAR O CVT QUE ESTA NA CEDADE DE SAO JOAO D ALIANCA PARA SER LEVADO PARA FORMOSA. MUDAR O CVT DE LOCAL NA CIDADE DE FORMOSA.		530,00	2.853,64
27/01/2020	PAGAMENTO PRIME EDITORA GRÁFICA LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000055 / NÚMERO DOCUMENTO 55 / ID LANC. 12883		441,00	2.412,64
27/01/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS 65 - ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 601 / ID LANC. 12915 - A ASSESSORA TECNICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/POSSE/FORMOSA/GOIANIA, NO PERIODO DE 28/01/2020 A 30/01/2020. ACOMPANHAR A MUDANCA DO CVT DE LOCAL E PLANEJAR E ORGANIZAR A OFERTA E INICIO DE CURSOS.		370,00	2.042,64
27/01/2020	PAGAMENTO Associação de Moradores da Comunidade Cristalinese - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000276 / NÚMERO DOCUMENTO 276 / ID LANC. 12913		350,00	1.692,64
27/01/2020	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0991894860-0 / NÚMERO DOCUMENTO 991894860 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12816		244,99	1.447,65
27/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000097003 / NÚMERO DOCUMENTO 97003 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12786		180,00	1.267,65
27/01/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS 252 - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 598 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12889 - A ASSESSORA ADMINISTRATIVA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/CAMPINACU/MINACU/PORANGATU, NO PERIODO DE 27/01/2020 A 28/01/2020. VIAGEM AOS COTECS COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O COORDENADOR, APOIO PEDAGOGICO E PROFESSORES PARA TREINAMENTO DO SGA E REPASSAR INSTRUCOES ADMINISTRATIVAS.		160,00	1.107,65
27/01/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 53 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 597 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12890 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/CAMPINACU/MINACU/PORANGATU, NO PERIODO DE 27/01/2020 A 28/01/2020. VIAGEM AOS COTECS COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O COORDENADOR, APOIO PEDAGOGICO E PROFESSORES PARA TREINAMENTO DO SGA E REPASSAR INSTRUCOE, S ADMINISTRATIVAS.		160,00	947,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/01/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 71 - SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 596 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12891- VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/CAMPINACU/MINACU/PORANGATU, NO PERIODO DE 27/01/2020 A 28/01/2020. VIAGEM AOS COTECS COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O COORDENADOR, APOIO PEDAGOGICO E PROFESSORES PARA TREINAMENTO DO SGA E REPASSAR INSTRUCOES ADMINISTRATIVAS.		160,00	787,65
27/01/2020	PAGAMENTO RPA Autonomos a Pagar - DANIELI DARONCH TURRA - 924.053.391-53 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1272 / ID LANC. 12878		100,00	687,65
27/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - Oi SA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 2001.007866381 / NÚMERO DOCUMENTO 7866381 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12787		90,59	597,06
27/01/2020	PAGAMENTO Oi SA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 2001.007866380 / NÚMERO DOCUMENTO 7866379 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12789		65,63	531,43
27/01/2020	PAGAMENTO Oi SA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 2001.007866379 / NÚMERO DOCUMENTO 7866379 / ID LANC. 12880		65,63	465,80
27/01/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 15 - CLEICIA LIMA DA SILVA - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 593 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12850 - A COORDENADORA DE ENSINO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/NIQUELANDIA/URUACU/PORANGATU, NO PERIODO DE 23/01/2020 A 23/01/2020. VIAGEM AOS COTECS COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O COORDENADOR, APOIO PEDAGOGICO E PROFESSORES PARA TREINAMENTO DO SGA E REPASSAR INSTRUCOES ADMINISTRATIVAS.		50,00	415,80
27/01/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 53 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 594 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12851- A SECRETARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/NIQUELANDIA/URUACU/PORANGATU, NO PERIODO DE 23/01/2020 A 23/01/2020. VIAGEM AOS COTECS COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O COORDENADOR, APOIO PEDAGOGICO E PROFESSORES PARA TREINAMENTO DO SGA E REPASSAR INSTRUCOES ADMINISTRATIVAS.		50,00	365,80
27/01/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - 252 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 595 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12864 - ASSESSORA ADMINISTRATIVA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/NIQUELANDIA/URUACU/PORANGATU, NO PERIODO DE 23/01/2020 A 23/01/2020. VIAGEM AOS COTECS COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O COORDENADOR, APOIO PEDAGOGICO E PROFESSORES PARA TREINAMENTO DO SGA E REPASSAR INSTRUCOES ADMINISTRATIVAS.		50,00	315,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/01/2020	PAGAMENTO 257 - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 599 / ID LANC. 12888		50,00	265,80
27/01/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS 94 - FERNANDO ALVES CAMARGO - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 602 / ID LANC. 12914 - VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/FORMOSA/GOIANIA, NO PERIODO DE 28/01/2020 A 28/01/2020. MOTORISTA - LEVAR ANGELICA PARA ACOMPANHAR A MUDANCA DO CVT DE LOCAL E PLANEJAR E ORGANIZAR A OFERTA E INICIO DE CURSOS.		50,00	215,80
27/01/2020	PAGAMENTO PRIME EDITORA GRAFICA LTDA - CG 03/17-SED ADM - Nfs: 00000000050 / NÚMERO DOCUMENTO 50 / ID LANC. 12885		49,00	166,80
27/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		42,00	124,80
27/01/2020	PAGAMENTO ISSQN de RPA - MARIVANIA FERREIRA FRANÇA - 861.096.851-00 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 167242 / ID LANC. 12383		37,80	87,00
27/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		9,50	77,50
27/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		9,50	68,00
27/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		9,50	58,50
27/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		9,50	49,00
27/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		9,50	39,50
27/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		9,50	30,00
27/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		9,50	20,50
27/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		9,50	11,00
27/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		1,00	10,00
27/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		1,00	9,00
27/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		1,00	8,00
27/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		1,00	7,00
27/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		1,00	6,00
27/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		1,00	5,00
27/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		1,00	4,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		1,00	3,00
27/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		1,00	2,00
27/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		1,00	1,00
27/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		1,00	0,00
28/01/2020	TÃO	8.144,20		8.144,20
28/01/2020	PAGAMENTO Autonomos a Pagar - RPA - KARITA BRITO NUNES - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1274 / ID LANC. 12927		3.074,82	5.069,38
28/01/2020	PAGAMENTO Autonomos a Pagar - RPA - TATYANE PATRÃ•CIA EVANGELISTA REIS - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1276 / ID LANC. 12922		2.250,00	2.819,38
28/01/2020	PAGAMENTO RPA Autonomos a Pagar- DEBORA BENAI SPINDOLA SILVA - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1275 / ID LANC. 12926		1.440,72	1.378,66
28/01/2020	PAGAMENTO Papelaria Tributária - NF:367335 - Competência: 01/2020 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos ltegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 01/2020		576,16	802,50
28/01/2020	PAGAMENTO Autonomos a Pagar - RPA - LUCINEIA JOSE DE SOUZA - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1273 / ID LANC. 12925		400,00	402,50
28/01/2020	PAGAMENTO 31 - MARIA ANTONIA GOMES - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 603 / ID LANC. 12923 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A SUEN-SUPERINTENDENTE ADJUNTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/FORMOSA/GOIANIA, NO PERIODO DE 29/01/2020 A 31/01/2020. PARTICIPACAO NA SEMANA DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO DO ITEGO DE OFRMOSA E COTECs VINCULADOS.		320,00	82,50
28/01/2020	PAGAMENTO 94 - FERNANDO ALVES CAMARGO - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 604 / ID LANC. 12924 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/FORMOSA/GOIANIA, NO PERIODO DE 29/01/2020 A 29/01/2020. LEVAR PROFESSORA MARIA ANTONIA PARA PARTICIPACAO DA SEMANA DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO DO ITEGO DE OFRMOSA E COTECs VINCULADOS.		50,00	32,50
28/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		9,50	23,00
28/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		9,50	13,50
28/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		9,50	4,00
28/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		1,00	3,00
28/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		1,00	2,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		1,00	1,00
28/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		1,00	0,00
29/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	4.411,00		4.411,00
29/01/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 53 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 622 / ID LANC. 12954 VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/GOIANIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 29/01/2020 A 31/01/2020. PARTICIPACAO NA 1 REUNIAO GERAL DE PLANEJAMENTO - IBRACEDS-SUDIT / ITEGOS - REGIONAL1 - 2020.		370,00	4.041,00
29/01/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 15 - CLEICIA LIMA DA SILVA - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 624 / ID LANC. 12956 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/GOIANIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 29/01/2020 A 31/01/2020. PARTICIPACAO NA 1 REUNIAO GERAL DE PLANEJAMENTO - IBRACEDS-SUDIT / ITEGOS - REGIONAL1 - 2020.		370,00	3.671,00
29/01/2020	PAGAMENTO 33762720 - FERNANDA ALVES DOS SANTOS REIS - [015.923.121-36] - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 620 / ID LANC. 12952 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - COTEC, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SAO DOMINGOS/FORMOSA/SAO DOMINGOS, NO PERIODO DE 29/01/2020 A 31/01/2020. PARTICIPACAO NA REUNIAO GESTORIAL ITEGO CARMEM DUTRA DE ARAUJO E COTECS VINCULADOS NA CIDADE DE FORMOSA.		320,00	3.351,00
29/01/2020	PAGAMENTO 545 - LUCIMARIA ALVES MIRANDA - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 619 / ID LANC. 12951 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - COTEC, PARA VIAGEM NO TRECHO DE DIVINOPOLIS/FORMOSA/DIVINOPOLIS, NO PERIODO DE 29/01/2020 A 31/01/2020. PARTICIPACAO NA REUNIAO GESTORIAL ITEGO CARMEM DUTRA DE ARAUJO E COTECS VINCULADOS NA CIDADE DE FORMOSA.		320,00	3.031,00
29/01/2020	PAGAMENTO 79 - VANESSA DE ANDRADE MACHADO - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 621 / ID LANC. 12953 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A SUPERVISORA DE DEPARTAMETNO PESSOAL, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/FORMOSA/GOIANIA, NO PERIODO DE 30/01/2020 A 31/01/2020. PARTICIPACAO NA REUNIAO GESTORIAL ITEGO CARMEM DUTRA DE ARAUJO E COTECS VINCULADOS NA CIDADE DE FORMOSA.		210,00	2.821,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/01/2020	PAGAMENTO 38 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 625 / ID LANC. 12957- Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 30/01/2020 A 31/01/2020. PARTICIPACAO NA 1 REUNIAO GERAL DE PLANEJAMENTO - IBRACEDS-SUDIT / ITEGOS - REGIONAL1 - 2020.		210,00	2.611,00
29/01/2020	PAGAMENTO 97 - JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 626 / ID LANC. 12958 - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ASSESSOR DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 30/01/2020 A 31/01/2020. PARTICIPACAO NA 1 REUNIAO GERAL DE PLANEJAMENTO - IBRACEDS-SUDIT / ITEGOS - REGIONAL1 - 2020.		210,00	2.401,00
29/01/2020	PAGAMENTO 33762655 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - [021.822.951-86] - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 627 / ID LANC. 12959 - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ENCARREGADO TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 30/01/2020 A 31/01/2020. PARTICIPACAO NA 1 REUNIAO GERAL DE PLANEJAMENTO - IBRACEDS-SUDIT / ITEGOS - REGIONAL1 - 2020.		210,00	2.191,00
29/01/2020	PAGAMENTO 33762721 - KELLY ALVES DE ANDRADE - [040.368.371-84] - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 630 / ID LANC. 12962 - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 30/01/2020 A 31/01/2020. PARTICIPACAO NA 1 REUNIAO GERAL DE PLANEJAMENTO - IBRACEDS-SUDIT / ITEGOS - REGIONAL1 - 2020.		210,00	1.981,00
29/01/2020	PAGAMENTO 115 - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 631 / ID LANC. 12963 - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO COORDENADOR PEDAGOGICO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/GOIANIA/FORMOSA, NO PERIODO DE 30/01/2020 A 31/01/2020. PARTICIPACAO NA 1 REUNIAO GERAL DE PLANEJAMENTO - IBRACEDS-SUDIT / ITEGOS - REGIONAL1 - 2020.		210,00	1.771,00
29/01/2020	PAGAMENTO 94 - FERNANDO ALVES CAMARGO - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 605 / ID LANC. 12937 - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/FORMOSA/GOIANIA, NO PERIODO DE 30/01/2020 A 31/01/2020. MOTORISTA - LEVAR A VANESSA - DP, PARA REUNIAO EM FORMOSA PARA INTEGRACAO E TREINAMENTO DOS COLABORADORES DO ITEGO CDA E COTECs VINCULADOS.		210,00	1.561,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/01/2020	PAGAMENTO 59 - LUCIELE VAZ DA SILVA - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 628 / ID LANC. 12960 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSESSORA DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 30/01/2020 A 31/01/2020. PARTICIPACAO NA 1 REUNIAO GERAL DE PLANEJAMENTO - IBRACEDS-SUDIT / ITEGOS - REGIONAL1 - 2020.		210,00	1.351,00
29/01/2020	PAGAMENTO 33 - MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 629 / ID LANC. 12961 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A SECRETARIA ACADEMICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 30/01/2020 A 31/01/2020. PARTICIPACAO NA 1 REUNIAO GERAL DE PLANEJAMENTO - IBRACEDS-SUDIT / ITEGOS - REGIONAL1 - 2020.		210,00	1.141,00
29/01/2020	PAGAMENTO 253 - CARLOS EDUARDO MARINHO DINIZ - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 632 / ID LANC. 12964 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ASSESSOR DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/GOIANIA/FORMOSA, NO PERIODO DE 30/01/2020 A 31/01/2020. PARTICIPACAO NA 1 REUNIAO GERAL DE PLANEJAMENTO - IBRACEDS-SUDIT / ITEGOS - REGIONAL1 - 2020.		210,00	931,00
29/01/2020	PAGAMENTO 33762668 - ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA - [031.407.321-39] - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 633 / ID LANC. 12965 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA TECEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/GOIANIA/FORMOSA, NO PERIODO DE 30/01/2020 A 31/01/2020. PARTICIPACAO NA 1 REUNIAO GERAL DE PLANEJAMENTO - IBRACEDS-SUDIT / ITEGOS - REGIONAL1 - 2020.		100,00	831,00
29/01/2020	PAGAMENTO 204 - JANAINA VIEIRA ALVES - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 606 / ID LANC. 12938 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A SECRETARIA - COTEC, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CAMPOS BELOS/FORMOSA/CAMPOS BELOS, NO PERIODO DE 30/01/2020 A 30/01/2020. PARTICIPACAO NA REUNIAO GESTORIAL ITEGO CARMEM DUTRA DE ARAUJO E COTECS VINCULADOS NA CIDADE DE FORMOSA.		50,00	781,00
29/01/2020	PAGAMENTO 579 - MARISE SILVEIRA MORAES - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 608 / ID LANC. 12940 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A SECRETARIA - COTEC, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FLORES DE GOIAS/FORMOSA/FLORES DE GOIAS, NO PERIODO DE 30/01/2020 A 30/01/2020. PARTICIPACAO NA REUNIAO GESTORIAL ITEGO CARMEM DUTRA DE ARAUJO E COTECS VINCULADOS NA CIDADE DE FORMOSA.		50,00	731,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/01/2020	PAGAMENTO 253 - ELIADNY DE ARAUJO FERREIRA - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 609 / ID LANC. 12941 - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A COORDENADORA - COTEC, PARA VIAGEM NO TRECHO DE MONTE ALEGRE/FORMOSA/MONTE ALEGRE, NO PERIODO DE 30/01/2020 A 30/01/2020. PARTICIPACAO NA REUNIAO GESTORIAL ITEGO CARMEM DUTRA DE ARAUJO E COTECS VINCULADOS NA CIDADE DE FORMOSA.		50,00	681,00
29/01/2020	PAGAMENTO 33762713 - LINDINALVA AYRES PEREIRA - [900.218.001-20] - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 610 / ID LANC. 12942 - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A APOIO ADMINISTRATIVO - COTEC, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SAO JOAO D ALIANCA/FORMOSA/SAO JOAO D ALIANCA, NO PERIODO DE 30/01/2020 A 30/01/2020. PARTICIPACAO NA REUNIAO GESTORIAL ITEGO CARMEM DUTRA DE ARAUJO E COTECS VINCULADOS NA CIDADE DE FORMOSA.		50,00	631,00
29/01/2020	PAGAMENTO 33762715 - LAURELISIA OLIVEIRA MAGALHAES - [004.209.931-50] - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 612 / ID LANC. 12944 - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A AUXILIAR ADMINISTRATIVO - COTEC, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SIMOLANDIA/FORMOSA/SIMOLANDIA, NO PERIODO DE 30/01/2020 A 30/01/2020. PARTICIPACAO NA REUNIAO GESTORIAL ITEGO CARMEM DUTRA DE ARAUJO E COTECS VINCULADOS NA CIDADE DE FORMOSA.		50,00	581,00
29/01/2020	PAGAMENTO 33762716 - NADINAEI SILVA TEIXEIRA - [051.814.631-69] - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 613 / ID LANC. 12945 - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - COTEC, PARA VIAGEM NO TRECHO DE ALVORADA DO NORTE/FORMOSA/ALVORADA DO NORTE, NO PERIODO DE 30/01/2020 A 30/01/2020. PARTICIPACAO NA REUNIAO GESTORIAL ITEGO CARMEM DUTRA DE ARAUJO E COTECS VINCULADOS NA CIDADE DE FORMOSA.		50,00	531,00
29/01/2020	PAGAMENTO 33762717 - GRAZIELA PEREIRA LIMA - [983.061.031-49] - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 614 / ID LANC. 12946 - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSISTENTE ADMINISTRATIVA - COTEC, PARA VIAGEM NO TRECHO DE IACIARA/FORMOSA/IACIARA, NO PERIODO DE 30/01/2020 A 30/01/2020. PARTICIPACAO NA REUNIAO GESTORIAL ITEGO CARMEM DUTRA DE ARAUJO E COTECS VINCULADOS NA CIDADE DE FORMOSA.		50,00	481,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/01/2020	PAGAMENTO 33762718 - IZABEL FERREIRA LUSTOSA - [812.341.801-97] - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 615 / ID LANC. 12947 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A SECRETARIA - COTEC, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CAVALCANTE/FORMOSA/CAVALCANTE, NO PERIODO DE 30/01/2020 A 30/01/2020. PARTICIPACAO NA REUNIAO GESTORIAL ITEGO CARMEM DUTRA DE ARAUJO E COTECS VINCULADOS NA CIDADE DE FORMOSA.		50,00	431,00
29/01/2020	PAGAMENTO 33762719 - YUNARA DA SILVA SANTOS - [702.584.051-39] - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 616 / ID LANC. 12948 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A AGENTE ADMINISTRATIVO - COTEC, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CAVALCANTE/FORMOSA/CAVALCANTE, NO PERIODO DE 30/01/2020 A 30/01/2020. PARTICIPACAO NA REUNIAO GESTORIAL ITEGO CARMEM DUTRA DE ARAUJO E COTECS VINCULADOS NA CIDADE DE FORMOSA.		50,00	381,00
29/01/2020	PAGAMENTO 271 - MAIZA MONIQUE DA SILVA PIAS - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 617 / ID LANC. 12949 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A COORDENADORA - COTEC, PARA VIAGEM NO TRECHO DE ALTO PARAISO/FORMOSA/ALTO PARAISO, NO PERIODO DE 30/01/2020 A 30/01/2020. PARTICIPACAO NA REUNIAO GESTORIAL ITEGO CARMEM DUTRA DE ARAUJO E COTECS VINCULADOS NA CIDADE DE FORMOSA.		50,00	331,00
29/01/2020	PAGAMENTO 33762712 - LUCAS GOMES DE OLIVEIRA - [057.917.451-41] - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 607 / ID LANC. 12939 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO AUXILIAR ADMINISTRATIVO - COTEC, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CAMPOS BELOS/FORMOSA/CAMPOS BELOS, NO PERIODO DE 30/01/2020 A 30/01/2020. PARTICIPACAO NA REUNIAO GESTORIAL ITEGO CARMEM DUTRA DE ARAUJO E COTECS VINCULADOS NA CIDADE DE FORMOSA.		50,00	281,00
29/01/2020	PAGAMENTO 33762714 - STEPHANY PEREIRA BISPONY - [751.316.761-34] - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 611 / ID LANC. 12943 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSISTENTE ADMINISTRATIVA - COTEC, PARA VIAGEM NO TRECHO DE DAMIANOPOLIS/FORMOSA/DAMIANOPOLIS, NO PERIODO DE 30/01/2020 A 30/01/2020. PARTICIPACAO NA REUNIAO GESTORIAL ITEGO CARMEM DUTRA DE ARAUJO E COTECS VINCULADOS NA CIDADE DE FORMOSA.		50,00	231,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/01/2020	PAGAMENTO 270 - CAMILA BARBOSA COSTA - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - TOTAL: 320,00 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 618 / ID LANC. 13046 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A 1 DAMA DO MUNICIPIO - COTEC, PARA VIAGEM NO TRECHO DE POSSE/FORMOSA/POSSE, NO PERIODO DE 29/01/2020 A 31/01/2020. PARTICIPACAO NA REUNIAO GESTORIAL ITEGO CARMEM DUTRA DE ARAUJO E COTEC S VINCLADOS NA CIDADE DE FORMOSA.		50,00	181,00
29/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		9,50	171,50
29/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		9,50	162,00
29/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		9,50	152,50
29/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		9,50	143,00
29/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		9,50	133,50
29/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		9,50	124,00
29/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125475 / ID LANC. 12973 - TARIFA BANCARIA		9,50	114,50
29/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		9,50	105,00
29/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		9,50	95,50
29/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		9,50	86,00
29/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		9,50	76,50
29/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		9,50	67,00
29/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		9,50	57,50
29/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		9,50	48,00
29/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		9,50	38,50
29/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		9,50	29,00
29/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		9,50	19,50
29/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		9,50	10,00
29/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		1,00	9,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		1,00	8,00
29/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		1,00	7,00
29/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		1,00	6,00
29/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		1,00	5,00
29/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		1,00	4,00
29/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		1,00	3,00
29/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		1,00	2,00
29/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		1,00	1,00
29/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		1,00	0,00
30/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	36.102,07		36.102,07
30/01/2020	PAGAMENTO PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000053 / NÚMERO DOCUMENTO 53 / ID LANC. 13005		8.933,68	27.168,39
30/01/2020	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004426 / NÚMERO DOCUMENTO 4426 / ID LANC. 13019		8.290,35	18.878,04
30/01/2020	PAGAMENTO PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000054 / NÚMERO DOCUMENTO 54 / ID LANC. 13007		7.975,24	10.902,80
30/01/2020	PAGAMENTO PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000052 / NÚMERO DOCUMENTO 52 / ID LANC. 13003		4.596,20	6.306,60
30/01/2020	PAGAMENTO PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000051 / NÚMERO DOCUMENTO 51 / ID LANC. 13001		2.848,86	3.457,74
30/01/2020	PAGAMENTO NFSPF 03 SR. ANDRE AGUIAR DOS SANTOS REF. A SERVICO DE CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DE VAGAS DE CURSOS POR DOIS DIAS. ITEGO 03 - SANTO ANTONIO		786,52	2.671,22
30/01/2020	PAGAMENTO A N5 TREINAMENTOS E COACHING EIRELI ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000284		685,93	1.985,29
30/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000056 / NÚMERO DOCUMENTO 56 / ID LANC. 13009		490,00	1.495,29
30/01/2020	PAGAMENTO PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000049 / NÚMERO DOCUMENTO 49 / ID LANC. 12999		418,95	1.076,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/01/2020	PAGAMENTO PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000059 / NÚMERO DOCUMENTO 59 / ID LANC. 13013		306,25	770,09
30/01/2020	PAGAMENTO Panificadora e Confeitaria PK Ltda - NF:3042 - Competência: 01/2020 - Coffee Break para o evento: I Reunião Geral de Planejamento - Ibraceds-Sudit/Itegos Regional I, a ser realizado dias 30 e 31/01/2020, com a participação da equipe de Ensino/Pedagógico e DIT da Unidade Gestora e dos Itegos da Regional 1. Necessário uma pausa para ganho da produtividade nas reuniões devido a extensão do horário (14h00 às 18h30 no dia 30/01/2020 e 08h30 às 13h00 no dia 31/01/2020). (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 29516-1 - Ag 0290 - CNPJ 02.081.784/0001-55) Competência: 01/2020		245,56	524,53
30/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000004421 / NÚMERO DOCUMENTO 4421 / ID LANC. 12997		173,02	351,51
30/01/2020	PAGAMENTO Papelaria Tributária - NF:367336 - Competência: 01/2020 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 367336 / ID LANC. 13026		138,00	213,51
30/01/2020	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000004423 / NÚMERO DOCUMENTO 4423 / ID LANC. 13017		115,34	98,17
30/01/2020	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004424 / NÚMERO DOCUMENTO 4424 / ID LANC. 12995		57,67	40,50
30/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		9,50	31,00
30/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		9,50	21,50
30/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		9,50	12,00
30/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		1,00	11,00
30/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		1,00	10,00
30/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		1,00	9,00
30/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		1,00	8,00
30/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		1,00	7,00
30/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		1,00	6,00
30/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		1,00	5,00
30/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		1,00	4,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		1,00	3,00
30/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		1,00	2,00
30/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		1,00	1,00
30/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		1,00	0,00
31/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	7.004,81		7.004,81
31/01/2020	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO FEITO A MAIOR REF. NFSPF 03 SR. ANDRE AGUIAR DOS SANTOS REF. A SERVICO DE CONTRATACAO DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGACAO DE VAGAS DE CURSOS POR DOIS DIAS. ITEGO 03 - SANTO ANTONIO	86,52		7.091,33
31/01/2020	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO - 607- HELDER MARTINS DE OLIVEIRA - REFERENTE AO RPA 1279 - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 1279 / ID LANC. 13116		2.994,56	4.096,77
31/01/2020	PAGAMENTO Autonomos a Pagar - HELDER MARTINS DE OLIVEIRA - 847.706.941-72 - LANÇAMENTO (13065) Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1279 / ID LANC. 13065		2.900,00	1.196,77
31/01/2020	PAGAMENTO PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 04 - CRISTALINA - Nfs: 00000000058 / NÚMERO DOCUMENTO 58 / ID LANC. 13011		306,25	890,52
31/01/2020	PAGAMENTO 270 - CAMILA BARBOSA COSTA - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - TOTAL: 320,00 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 618 / ID LANC. 13047		270,00	620,52
31/01/2020	PAGAMENTO ISSQN de RPA - MIRIAM MICHELLI DA SILVA PIAS - 037.123.181-70 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 200114171646 / ID LANC. 12385		240,00	380,52
31/01/2020	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - Nfs: 00000004422 / NÚMERO DOCUMENTO 4422 / ID LANC. 13015		173,02	207,50
31/01/2020	PAGAMENTO 545 - LUCIMARIA ALVES MIRANDA - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 169 / ID LANC. 13113 - Passagens Terrestres DESPESAS COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE (PASSAGEM TERRESTRE - IDA), A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - COTEC, PARA VIAGEM NO TRECHO DE DIVINOPOLIS/FORMOSA/DIVINOPOLIS, NO PERIODO DE 29/01/2020 A 31/01/2020, PARTICIPACAO NA REUNIAO GESTORIAL ITEGO CARMEM DUTRA DE ARAUJO E COTECS VINCULADOS NA CIDADE DE FORMOSA - DIARIA 619.		89,00	118,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	PAGAMENTO 272 - FERNANDA ALVES DOS SANTOS REIS - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 170 / ID LANC. 13114 - Passagens Terrestres DESPESAS COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE (PASSAGEM TERRESTRE - IDA), A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - COTEC, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SAO DOMINGOS/FORMOSA/SAO DOMINGOS, NO PERIODO DE 29/01/2020 A 31/01/2020, PARTICIPACAO NA REUNIAO GESTORIAL ITEGO CARMEM DUTRA DE ARAUJO E COTECOS VINCULADOS NA CIDADE DE FORMOSA - DIARIA 620.		85,00	33,50
31/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		9,50	24,00
31/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		9,50	14,50
31/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		9,50	5,00
31/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		1,00	4,00
31/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		1,00	3,00
31/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		1,00	2,00
31/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		1,00	1,00
31/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		1,00	0,00
SALDO FINAL		1.711.317,29	1.711.317,29	0,00

CONTA 001088 | 11102030002 | CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003

SALDO INICIAL: R\$ 4.178.104,19

02/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		407.716,82	3.770.387,37
02/01/2020	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 01/2020 - 02/01/2020.		385,11	3.770.002,26
06/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		60.806,42	3.709.195,84
06/01/2020	PAGAMENTO REFERENTE IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		61,63	3.709.134,21
07/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		15.245,75	3.693.888,46
07/01/2020	PAGAMENTO IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		15,98	3.693.872,48
08/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		14.858,34	3.679.014,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/01/2020	PAGAMENTO REFERENTE IRRF S APLICACAO FINANCEIRA - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		16,09	3.678.998,05
09/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		41.360,04	3.637.638,01
09/01/2020	PAGAMENTO IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO O ID LANC. 13095		46,20	3.637.591,81
10/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		17.122,78	3.620.469,03
10/01/2020	PAGAMENTO REFERENTE IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		19,72	3.620.449,31
13/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		158.170,45	3.462.278,86
13/01/2020	PAGAMENTO IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO O ID LANC. 13097		187,71	3.462.091,15
14/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		295.956,95	3.166.134,20
14/01/2020	PAGAMENTO REFERENTE IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		361,48	3.165.772,72
15/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		393.426,91	2.772.345,81
15/01/2020	PAGAMENTO IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO O ID LANC. 13099		494,49	2.771.851,32
16/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		6.461,60	2.765.389,72
16/01/2020	PAGAMENTO IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADM O ID LANC. 13100		8,34	2.765.381,38
17/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		71.636,49	2.693.744,89
17/01/2020	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMO ID LANC. 13101		94,99	2.693.649,90
20/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		32.853,11	2.660.796,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/01/2020	PAGAMENTO REFERENTE IRRF S APLICACAO FINANCEIRA - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		44,69	2.660.752,10
21/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		35.611,57	2.625.140,53
21/01/2020	PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO O ID LANC. 13103 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO		49,67	2.625.090,86
22/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		27.927,82	2.597.163,04
22/01/2020	PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO O ID LANC. 13104 IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICACAO		39,92	2.597.123,12
23/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		17.748,45	2.579.374,67
23/01/2020	PAGAMENTO IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO O ID LANC. 13105		25,99	2.579.348,68
24/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		24.105,23	2.555.243,45
24/01/2020	PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO O ID LANC. 13106 IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO		36,13	2.555.207,32
27/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		26.665,88	2.528.541,44
27/01/2020	PAGAMENTO IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO O ID LANC. 13107		40,89	2.528.500,55
28/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		8.144,20	2.520.356,35
28/01/2020	PAGAMENTO IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 13108		12,77	2.520.343,58
29/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		4.411,00	2.515.932,58
29/01/2020	PAGAMENTO IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		7,06	2.515.925,52
30/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		36.102,07	2.479.823,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/01/2020	PAGAMENTO IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 13110		59,10	2.479.764,35
31/01/2020	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA REF 01-2020 - ITEGO SED ADM	10.528,83		2.490.293,18
31/01/2020	RESGATE DE APLICACÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		7.004,81	2.483.288,37
31/01/2020	PAGAMENTO IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 13111		11,71	2.483.276,66
SALDO FINAL		10.528,83	1.705.356,36	2.483.276,66

CONTA 001110 | 11102030003 | CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7 SALDO INICIAL: R\$ 1.626.881,23

31/01/2020	RENDIMENTO DE APLICACAO REF. APLICACAO FINANCEIRA MÊS 01/2020 - ITEGO SED ADM	4.720,50		1.631.601,73
SALDO FINAL		4.720,50	0,00	1.631.601,73

CONTA 001412 | 11201020013 | Atlantica Hotels Internacional Brasil Ltda SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/01/2020	PAGAMENTO ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL (Brasil) LTDA - Adiantamento a Fornecedores SOLICITACAO DE LOCAL E EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DO ENVENTO NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2019. TEMA: CONTEMPORANEIDADE x GESTAO DA EDUCACAO PROFISSIONAL (OPORTUNIDADES E DESAFIOS). OBJETIVO: DESEVOLVER HABILIDADES E COMPETENCIAS NA ATIVIDADE DE FORMACAO CONTINUADA DA EQUIPE TECNICA PEDAGOGICA DOS ITEGOS. PUBLICO ALVO: DIRETORES, COORDENADORES PEDAGOGICOS, ASSESSORIA DE DIT DOS ITEGOS E COPRO TECNICO DO IBRACEDS.	6.820,64		6.820,64
10/01/2020	ACERTO ADIANTAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR - ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA - 02.223.966/0059-30 REFERENTE NF 00000131727 - ITEGO SED ADM		6.479,61	341,03
16/01/2020	DEVOLUÇÃO DO VALOR DO DO ISSQN REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 131727 ATLANTICA HOTEIS INTERNACIONAL LTDA, HAJA VISTA O PAGAMENTO DA MESMA SEM A DEVIDA RETENÇÃO		341,03	0,00
SALDO FINAL		6.820,64	6.820,64	0,00

CONTA 001463 | 11202010004 | Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/01/2020	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 01/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 03/2017	1.480.177,02		1.480.177,02
SALDO FINAL		1.480.177,02	0,00	1.480.177,02

CONTA 001464 | 11202010005 | (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020 SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	BAIXA REFERENTE RELATORIO GLOSAS RECEBIDO SEDI MES 01/2020 - ITEGO SED ADM		17.361,81	(17.361,81)
SALDO FINAL		0,00	17.361,81	(17.361,81)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001219 11202020011 Trivale Administracao Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
09/01/2020	TRIVALE - Adiantamento a Fornecedores CREDITO PARA ABASTECIMENTO UTILIZANDO O CARTAO COMBUSTIVEL PARA OS CARROS LOCADOS A SERVIÇO DO IBRACEDS E ITEGOS	6.000,00		6.000,00
10/01/2020	ACERTO DE ADIANTAMENTO PROVISAO NF. 01297520 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA REF. RECARGA MES 01/2020 CARTAO COMBUSTIVEL		6.000,00	0,00
27/01/2020	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO A TRIVALE REF. A CREDITO PARA ABASTECIMENTO UTILIZANDO O CARTAO COMBUSTIVEL PARA OS CARROS LOCADOS A SERVIÇO DO IBRACEDS E ITEGOS	9.000,00		9.000,00
31/01/2020	ACERTO DE ADIANTAMENTO PROVISAO NF. 01304791 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA REF. RECARGA MES 01/2020 CARTAO COMBUSTIVEL		9.000,00	0,00
SALDO FINAL		15.000,00	15.000,00	0,00
CONTA 000049 11202030001 Adto s/ Folha - Salario			SALDO INICIAL: R\$ 48,02	
16/01/2020	ADIANTAMENTO DE SALARIO SRª. KELY VIEIRA NACHREINER - ADM	2.560,00		2.608,02
24/01/2020	PAGAMENTO FABIANO ALEXANDRE DA SILVA - ADIANTAMENTO SALARIAL - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13049	2.560,00		5.168,02
SALDO FINAL		5.120,00	0,00	5.168,02
CONTA 000833 11202030006 Adto s/ Folha - Autonomos			SALDO INICIAL: R\$ 6.191,49	
31/01/2020	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO - 607- HELDER MARTINS DE OLIVEIRA - REFERENTE AO RPA 1279 - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 1279 / ID LANC. 13116	2.994,56		9.186,05
SALDO FINAL		2.994,56	0,00	9.186,05
CONTA 001408 11402040001 Nordica Distribuidora de Software LTDA			SALDO INICIAL: R\$ 3.850,00	
31/01/2020	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 2/12 NF N° 13853 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE		350,00	3.500,00
SALDO FINAL		0,00	350,00	3.500,00
CONTA 001098 11501010001 Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/01/2020	PAGAMENTO NFSPF 03 SR. ANDRE AGUIAR DOS SANTOS REF. A SERVICO DE CONTRATACAO DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGACAO DE VAGAS DE CURSOS POR DOIS DIAS. ITEGO 03 - SANTO ANTONIO	86,52		86,52
31/01/2020	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO FEITO A MAIOR REF. NFSPF 03 SR. ANDRE AGUIAR DOS SANTOS REF. A SERVICO DE CONTRATACAO DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGACAO DE VAGAS DE CURSOS POR DOIS DIAS. ITEGO 03 - SANTO ANTONIO		86,52	0,00
SALDO FINAL		86,52	86,52	0,00
CONTA 000838 19102020002 Imobilizado Adquirido c/ Recurso Contrato de Gestao			SALDO INICIAL: R\$ 238.244,24	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	REFERENTE AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM JAN/2020 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - ITEGO SED ADM COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 03/17, CONFORME RAZAO CONTABIL DA CONTA 3.2.2.30.03.0001 000775 Equipamentos de Informatica	8.016,60		246.260,84
31/01/2020	REFERENTE AQUISICAO DE SOFTWARE EM JAN/2020 - COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 03/17SED - ITEGO SED ADM, CONFORME RAZAO CONTABIL 3.2.2.31.01.0001 000785 Softwares Adquiridos.	2.313,24		248.574,08
31/01/2020	REFERENTE AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM JAN/2020 EQUIPAMENTOS GERAIS - ITEGO SED ADM, CONFORME RAZAO CONTABIL DA CONTA 3.2.2.30.03.0004 000778 Equipamentos Gerais	1.487,17		250.061,25
SALDO FINAL		11.817,01	0,00	250.061,25

CONTA 000881 | 19102030003 | (-) Baixas por Glosas

SALDO INICIAL: R\$ (1.097.197,85)

31/01/2020	BAIXA REFERENTE RELATORIO GLOSAS RECEBIDO SEDI MES 01/2020 - ITEGO SED ADM		17.361,81	(1.114.559,66)
SALDO FINAL		0,00	17.361,81	(1.114.559,66)

CONTA 000188 | 21201010001 | Papelaria Tributaria

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/01/2020	PROVISÃO NF 364161 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - SED ADM		202,40	202,40
08/01/2020	PROVISÃO NF 364160 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - SED ADM		87,50	289,90
21/01/2020	PROVISÃO NF 366723 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - SED ADM		1.415,80	1.705,70
21/01/2020	PROVISÃO NF 366722 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - SED ADM		600,00	2.305,70
22/01/2020	Pagamento Papelaria Tributária - NF:364161 - Competência: 01/2020 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 01/2020	202,40		2.103,30
22/01/2020	PAGAMENTO Papelaria Tributária - NF:364160 - Competência: 01/2020 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00 / NÚMERO DOCUMENTO 364160 / ID LANC. 12817	87,50		2.015,80
23/01/2020	PROVISÃO NF 367335 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - SED ADM		576,16	2.591,96
23/01/2020	PROVISÃO NF 367336 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - SED ADM		138,00	2.729,96
23/01/2020	PROVISÃO NF 367337 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - SED ADM		119,60	2.849,56

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/01/2020	PAGAMENTO Papelaria Tributária - NF:367335 - Competência: 01/2020 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00 / NÚMERO DOCUMENTO 367335 / ID LANC. 12921	576,16		2.273,40
30/01/2020	PAGAMENTO Papelaria Tributária - NF:367336 - Competência: 01/2020 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 367336 / ID LANC. 13026	138,00		2.135,40
30/01/2020	PROVISÃO NF 368625 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - SED ADM		398,50	2.533,90
30/01/2020	PROVISÃO NF 368626 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - SED ADM		307,20	2.841,10
SALDO FINAL		1.004,06	3.845,16	2.841,10

CONTA 000189 | 21201010002 | F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001612 - Fornecimento de sistema de gestão ERP integrado com módulo de prestação de contas, Competência: 12/2019, Discriminação: Fornecimento de sistema de gestão ERP integrado com módulo de prestação de contas		38.853,90	38.853,90
13/01/2020	PAGAMENTO F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001612 / NÚMERO DOCUMENTO 1612 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12504	38.853,90		0,00
SALDO FINAL		38.853,90	38.853,90	0,00

CONTA 000558 | 21201010012 | Terezinha Oneida Faleiro

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/01/2020	PGTO: RPA LOCAÇÃO DE IMOVEL REF 01-2020 TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - 656.291.911-87 - LANÇAMENTO (12549)	2.500,00		(2.500,00)
17/01/2020	PROVISAO RPA TEREZINHA ONEIRA FALEIRO MIRANDA LOCAÇÃO DE IMOVEL - Janeiro/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		2.500,00	0,00
SALDO FINAL		2.500,00	2.500,00	0,00

CONTA 000568 | 21201010022 | Brzezinsk Advogados

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 REFERENTE NF 00000001032 - Consultoria e assessoria contábil, Competência: 12/2019, Discriminação: Consultoria e assessoria contábil		11.250,00	11.250,00
13/01/2020	PAGAMENTO BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001032 / NÚMERO DOCUMENTO 1032 / ID LANC. 12497	11.250,00		0,00
SALDO FINAL		11.250,00	11.250,00	0,00

CONTA 000582 | 21201010036 | Oliveira e Chaves Contadores Associados

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/01/2020	s		34.496,50	34.496,50
08/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000600 - Assessoria e Consultoria Contábil - Encerramento do exercício de 2019 - Balanço, Prestação de Contas Anual e Obrigações Trbalhistas, Competência: 12/2019, Discriminação: Assessoria e Consultoria Contábil - Encerramento do exercício de 2019 - Balanço, Prestação de Contas Anual e Obrigações Trbalhistas		19.550,00	54.046,50
17/01/2020	PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000599 / NÚMERO DOCUMENTO 599 / ID LANC. 12722	34.496,50		19.550,00
22/01/2020	PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 03/17-SED ADM - NFs: 00000000600 - TOTAL: 19550.00 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 600 / ID LANC. 12828	19.500,00		50,00
22/01/2020	PAGAMENTO A OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000600 - TOTAL: 19550.00 - Parcela 2/2	50,00		0,00
	SALDO FINAL	54.046,50	54.046,50	0,00
CONTA 000657 21201010050 Papelaria Dinamica			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
14/01/2020	PROVISAO NF 156149 FORNECEDOR PAPELARIA DINAMICA LTDA COMPRA DE MATERIAL PARA ESCRITORIO - SED ADM		214,80	214,80
	SALDO FINAL	0,00	214,80	214,80
CONTA 000696 21201010066 Naurican Ludovico Lacerda			SALDO INICIAL: R\$ 7,15	
13/01/2020	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - CG 03/17-SED ADM - NFs: 00000602314 / NÚMERO DOCUMENTO 602314 / ID LANC. 12273	7,15		0,00
	SALDO FINAL	7,15	0,00	0,00
CONTA 000710 21201010079 Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
22/01/2020	PROVISAO NF. 538 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO REF. COMPRA DE GAS - SED ADM		72,00	72,00
23/01/2020	PAGAMENTO Distribuidora de Gás Ribeiro Ltda - NF:538 - Competência: 01/2020 - Gás para atender as necessidades dos colaboradores da Unidade Gestora - Administração Ibraceds - CNPJ 08.604.488/0001-78) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 538 / ID LANC. 12833	72,00		0,00
	SALDO FINAL	72,00	72,00	0,00
CONTA 000733 21201010095 Silvio Rocha da Silva			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
22/01/2020	PROVISAO RPA LOCAÇÃO DE IMOVEL - Janeiro/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		5.581,86	5.581,86
27/01/2020	PAGAMENTO RECIBO PAGAMENTO LOCAÇÃO DE IMOVEL PESSOA FISICA - SILVIO ROCHA DA SILVA - 190.776.961-72 - LANÇAMENTO (12784)	5.581,86		0,00
	SALDO FINAL	5.581,86	5.581,86	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000821 21201010137 Eudalia Cirilo da Costa			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
07/01/2020	PROVISAO NF. 3464 EUDALIA CILIRO DA COSTA EPP REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS - ITEGO PORANGATU		158,00	158,00
16/01/2020	PAGAMENTO Eudalia Cirilo da Costa - ME - NF:3464 - Competência: 01/2020 - Gás para atender as necessidades do Itego (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 28761-X - Ag 0543-4 - CNPJ 10.280.574/0001-14) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 3464 / ID LANC. 12654	158,00		0,00
SALDO FINAL		158,00	158,00	0,00
CONTA 000822 21201010138 Saeta Ind e Com Eletroeletronico Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
15/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SAETA IND E COM ELETROELETRÔNICO LTDA - NF 322810 - COMPRA DE MATÉRIAS ELÉTRICOS - ITEGO 06 - FORMOSA		870,88	870,88
SALDO FINAL		0,00	870,88	870,88
CONTA 001094 21201010153 Formosa Internet e Telecomunicacoes			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
16/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 09.688.138/0001-08 REFERENTE NF 00000097003 - Acesso a internet via Cabo, Competência: 1/2020, Discriminação: Acesso a internet via Cabo		180,00	180,00
27/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000097003 / NÚMERO DOCUMENTO 97003 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12786	180,00		0,00
SALDO FINAL		180,00	180,00	0,00
CONTA 001107 21201010159 Prime Editora Grafica			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
23/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRÁFICA LTDA - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000047 - Agendas permanentes, a serem utilizadas na execução das rotinas para cumprimento das metas pelos os colaboradores da Regional 1 da rede Itego e alunos dos cursos técnico e tecnológicos., Competência: 1/2020, Discriminação: Agendas permanentes, a serem utilizadas na execução das rotinas para cumprimento das metas pelos os colaboradores da Regional 1 da rede Itego e alunos dos cursos técnico e tecnológicos.		16.366,00	16.366,00
23/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000052 - Impressão de apostilas para os cursos ofertados pelo Itego de Formosa e Cotecs vinculados, Competência: 1/2020, Discriminação: Impressão de apostilas para os cursos ofertados pelo Itego de Formosa e Cotecs vinculados		4.596,20	20.962,20
23/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000051 - Impressão de apostilas para os cursos ofertados em Iaciara, Competência: 1/2020, Discriminação: Impressão de apostilas para os cursos ofertados em Iaciara		2.848,86	23.811,06

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000049 - Impressão de apostilas para curso de quitandas no distrito do Prata, Competência: 1/2020, Discriminação: Impressão de apostilas para curso de quitandas no distrito do Prata		418,95	24.230,01
23/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRÁFICA LTDA - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000050 - Carimbo para identificação em documentos gerenciais - Campus Party, Competência: 1/2020, Discriminação: Carimbo para identificação em documentos gerenciais - Campus Party		49,00	24.279,01
24/01/2020	PAGAMENTO PRIME EDITORA GRÁFICA LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000047 / NÚMERO DOCUMENTO 47 / ID LANC. 12881	16.366,00		7.913,01
24/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000053 - Impressão de apostilas para os cursos ofertados pelo Itego de Formosa e Cotecs vinculados, Competência: 1/2020, Discriminação: Impressão de apostilas para os cursos ofertados pelo Itego de Formosa e Cotecs vinculados		8.933,68	16.846,69
24/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000054 - Impressão de apostilas para os cursos ofertados pelo Itego de Formosa e Cotecs vinculados, Competência: 1/2020, Discriminação: Impressão de apostilas para os cursos ofertados pelo Itego de Formosa e Cotecs vinculados		7.975,24	24.821,93
24/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000056 - Impressão de panfletos de divulgação de eventos e cursos do Itego, Competência: 1/2020, Discriminação: Impressão de panfletos de divulgação de eventos e cursos do Itego		490,00	25.311,93
24/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRÁFICA LTDA - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000055 - 09 carimbos para identificação de assinaturas e informações em documentos gerenciais, Competência: 1/2020, Discriminação: 09 carimbos para identificação de assinaturas e informações em documentos gerenciais		441,00	25.752,93
24/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000058 - Impressão de panfletos de divulgação de eventos e cursos do Itego, Competência: 1/2020, Discriminação: Impressão de panfletos de divulgação de eventos e cursos do Itego		306,25	26.059,18
24/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000059 - Impressão de panfletos de divulgação de eventos e cursos do Itego, Competência: 1/2020, Discriminação: Impressão de panfletos de divulgação de eventos e cursos do Itego		306,25	26.365,43
24/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000061 - Impressão de panfletos de divulgação de eventos e cursos do Itego, Competência: 1/2020, Discriminação: Impressão de panfletos de divulgação de eventos e cursos do Itego		306,25	26.671,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/01/2020	PAGAMENTO PRIME EDITORA GRÁFICA LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000055 / NÚMERO DOCUMENTO 55 / ID LANC. 12883	441,00		26.230,68
27/01/2020	PAGAMENTO PRIME EDITORA GRAFICA LTDA - CG 03/17-SED ADM - NFs: 00000000050 / NÚMERO DOCUMENTO 50 / ID LANC. 12885	49,00		26.181,68
30/01/2020	PAGAMENTO PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000053 / NÚMERO DOCUMENTO 53 / ID LANC. 13005	8.933,68		17.248,00
30/01/2020	PAGAMENTO PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000054 / NÚMERO DOCUMENTO 54 / ID LANC. 13007	7.975,24		9.272,76
30/01/2020	PAGAMENTO PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000052 / NÚMERO DOCUMENTO 52 / ID LANC. 13003	4.596,20		4.676,56
30/01/2020	PAGAMENTO PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000051 / NÚMERO DOCUMENTO 51 / ID LANC. 13001	2.848,86		1.827,70
30/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000056 / NÚMERO DOCUMENTO 56 / ID LANC. 13009	490,00		1.337,70
30/01/2020	PAGAMENTO PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000049 / NÚMERO DOCUMENTO 49 / ID LANC. 12999	418,95		918,75
30/01/2020	PAGAMENTO PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000059 / NÚMERO DOCUMENTO 59 / ID LANC. 13013	306,25		612,50
31/01/2020	PAGAMENTO PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000058 / NÚMERO DOCUMENTO 58 / ID LANC. 13011	306,25		306,25
SALDO FINAL		42.731,43	43.037,68	306,25

CONTA 001108 | 21201010160 | Jefferson Kayam da Rocha

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/01/2020	PAGAMENTO JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000332895 / NÚMERO DOCUMENTO 332895 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12754	102,19		(102,19)
17/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - 97.546.395/0001-64 REFERENTE NF 00000332895 - Fornecimento de acesso a internet, fibra ótica, Competência: 1/2020, Discriminação: Fornecimento de acesso a internet, fibra ótica		102,19	0,00
SALDO FINAL		102,19	102,19	0,00

CONTA 001112 | 21201010163 | Gol Baterias

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/01/2020	PAGAMENTO Goal Industria Comercio E Representacoes De Baterias Eireli - NF:33308 - Competência: 01/2020 - Bateria para ser utilizada no container do Cotec Móvel. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 4598-5 - Ag 1560 - CNPJ 24.412.874/0001-14) Competência: 01/202 / NÚMERO DOCUMENTO 33308 / ID LANC. 12328	190,00		(190,00)
------------	---	--------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/01/2020	PROVISAO NF 3308 FORNECEDOR GOL BATERIAS COMPRA DE BATERIA PIOMERO MBR11VP11AH - SED ADM		190,00	0,00
SALDO FINAL		190,00	190,00	0,00
CONTA 001118 21201010169 Eles de Souza Cangucu			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - Eles de Souza Cangucu - 13.937.609/0001-33 REFERENTE NF 00000000532 - Serviço de divulgação por meio de carro de som para os cursos de Capacitação, Qualificação e Técnico ofertados pelo Itego a partir do dia 03/02/2020, Competência: 1/2020, Discriminação: Serviço de divulgação por meio de carro de som para os cursos de Capacitação, Qualificação e Técnico ofertados pelo Itego a partir do dia 03/02/2020		700,00	700,00
SALDO FINAL		0,00	700,00	700,00
CONTA 001121 21201010172 Invicta Transportes			SALDO INICIAL: R\$ 236,44	
07/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR COM JUROS E MULTAS - Invicta Transporte Ltda ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 202847, 202848, 202849 Documentos: 60854 ITEGO ADM	236,44		0,00
SALDO FINAL		236,44	0,00	0,00
CONTA 001149 21201010178 Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000150 - COORDENAÇÃO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO E GESTÃO DE TERCEIROS, Competência: 12/2019, Discriminação: COORDENAÇÃO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO E GESTÃO DE TERCEIROS		20.647,00	20.647,00
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000151 - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) - Dezembro/2019, Competência: 12/2019, Discriminação: Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) - Dezembro/2019		168,93	20.815,93
13/01/2020	PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000150 / NÚMERO DOCUMENTO 150 / ID LANC. 12498	20.647,00		168,93
13/01/2020	PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000151 ID LANC. 12501	168,93		0,00
SALDO FINAL		20.815,93	20.815,93	0,00
CONTA 001178 21201010186 Inspetoria Sao Joao Bosco Centro Salesiano do Menor			SALDO INICIAL: R\$ 1.021,18	
06/01/2020	PAGAMENTO INSPETORA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000020954 / NÚMERO DOCUMENTO 20954 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12274	1.021,18		0,00
28/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - INSPETORA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - 33.583.592/0051-30 REFERENTE NF 00000021360 - Programa Menor Aprendiz, Competência: 1/2020, Discriminação: Programa Menor Aprendiz		1.074,57	1.074,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		1.021,18	1.074,57	1.074,57
CONTA 001184 21201010190 Mandacaru				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
16/01/2020	PROVISÃO NF 4122 FORNECEDOR MANDACARU COMPRA DE INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO CRISTALINA		1.011,50	1.011,50
20/01/2020	PAGAMENTO FRANCISCO ARAUJO CLEMENTINO - NF:4122 - Competência: 01/2020 - Para atender a demanda do curso de auxiliar de cozinha do ITEGO-GEF (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 427-3 - Ag 0013 - CNPJ 02.852.602/0001-00) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 4122 / ID LANC. 12759	1.011,50		0,00
SALDO FINAL		1.011,50	1.011,50	0,00
CONTA 001185 21201010191 Embalagens Tavares & silva				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
23/01/2020	PROVISAO NF 47023 FORNECEDOR TAVARES SILVA E SILVA COMPRA MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		169,80	169,80
30/01/2020	PROVISAO NF 47148 FORNECEDOR TAVARES SILVA E SILVA COMPRA MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - ITEGO FORMOSA		164,30	334,10
SALDO FINAL		0,00	334,10	334,10
CONTA 001187 21201010193 HIGHTECH Informatica Indutria e Comercio EIRELI				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
31/01/2020	PROVISAO NF. 163095 HIGTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE 700VA ONE 3.1TRI 115V LED 19,5" HD PRETO INTEL CORE I5 3.20GHZ, SSD 240 GB, GRAVADORA DE DVD - ITEGO CRISTALINA		8.157,44	8.157,44
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 00.481.679/0001-88 REFERENTE NF 00000000479 - 04 licença para Windows 10 Home 64 Bits KW900154, Competência: 1/2020, Discriminação: 04 licença para Windows 10 Home 64 Bits KW900154		2.197,58	10.355,02
SALDO FINAL		0,00	10.355,02	10.355,02
CONTA 001188 21201010194 Catral Refrigeracao e Eletrodometricos LTDA				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
22/01/2020	PAGAMENTO Catral Refrigeradora e Eletrodomesticos Ltda - NF:136253 - Competência: 01/2020 - O material necessário para o cumprimento de carga horária de aulas práticas do curso técnico em alimentos do ITEGO Sarah Lusa Lemos Kubitschek de Oliveira. (1 / NÚMERO DOCUMENTO 136253 / ID LANC. 12860	417,17		(417,17)
22/01/2020	PROVISAO NF. 136253 CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRO DOMESTICO LTDA COMPRA MICROONDAS (MTAEG42) 30L MIDEA ESPELHADO - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		417,17	0,00
SALDO FINAL		417,17	417,17	0,00
CONTA 001192 21201010198 Delio Rodrigo Moraes Neto - Viena Distribuidora				SALDO INICIAL: R\$ 120,00
13/01/2020	PAGAMENTO Delio Rodrigo Moraes Neto - NF:7 - Competência: 12/2019 - Água potável para atender as necessidades dos funcionários da Unidade Gestora - Administração, a serem consumidas em dezembro/2019 - CNPJ 33.464.244/0001-84) Competência: 12/2019	120,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		120,00	0,00	0,00

CONTA 001196 | 21201010203 | Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

24/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR- GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004421 - Impressão de banners de divulgação de eventos realizados no Itego, Competência: 1/2020, Discriminação: Impressão de banners de divulgação de eventos realizados no Itego		173,02	173,02
24/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004422 - Impressão de banners de divulgação de eventos realizados no Itego, Competência: 1/2020, Discriminação: Impressão de banners de divulgação de eventos realizados no Itego		173,02	346,04
24/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004423 - Impressão de banners de divulgação de eventos realizados no Itego, Competência: 1/2020, Discriminação: Impressão de banners de divulgação de eventos realizados no Itego		115,34	461,38
24/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004424 - Impressão de banners para divulgação de eventos realizados no Itego, Competência: 1/2020, Discriminação: Impressão de banners para divulgação de eventos realizados no Itego		57,67	519,05
27/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004426 - impressão de Certificados para os cursos de Qualificação e Capacitação ofertados pelos Itegos e Cotecs pertencentes a Regional 1, Competência: 1/2020, Discriminação: impressão de Certificados para os cursos de Qualificação e Capacitação ofertados pelos Itegos e Cotecs pertencentes a Regional 1		8.290,35	8.809,40
30/01/2020	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004426 / NÚMERO DOCUMENTO 4426 / ID LANC. 13019	8.290,35		519,05
30/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000004421 / NÚMERO DOCUMENTO 4421 / ID LANC. 12997	173,02		346,03
30/01/2020	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000004423 / NÚMERO DOCUMENTO 4423 / ID LANC. 13017	115,34		230,69
30/01/2020	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004424 / NÚMERO DOCUMENTO 4424 / ID LANC. 12995	57,67		173,02
31/01/2020	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000004422 / NÚMERO DOCUMENTO 4422 / ID LANC. 13015	173,02		0,00
SALDO FINAL		8.809,40	8.809,40	0,00

CONTA 001224 | 21201010208 | Associacao de Moradores da Comunidade Cristalinense

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Associação de Moradores da Comunidade Cristalinense - 03.007.256/0001-19 REFERENTE NF 00000000276 - Divulgação - 40 inserções de 30 segundos para divulgação dos cursos de capacitação e qualificação de 2020, Competência: 1/2020, Discriminação: Divulgação - 40 inserções de 30 segundos para divulgação dos cursos de capacitação e qualificação de 2020		350,00	350,00
27/01/2020	PAGAMENTO Associação de Moradores da Comunidade Cristalinense - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000276 / NÚMERO DOCUMENTO 276 / ID LANC. 12913	350,00		0,00
SALDO FINAL		350,00	350,00	0,00
CONTA 001235 21201010218 Bruno Araujo Costa			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
27/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Bruno Araújo Costa - 14.962.262/0001-41 REFERENTE NF 00000000125 - Divulgação dos cursos de Capacitação e Qualificação ofertados pelo Itego, Competência: 1/2020, Discriminação: Divulgação dos cursos de Capacitação e Qualificação ofertados pelo Itego		128,00	128,00
SALDO FINAL		0,00	128,00	128,00
CONTA 001240 21201010222 Trivale Administracao Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
10/01/2020	ACERTO DE ADIANTAMENTO PROVISAO NF. 01297520 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA REF. RECARGA MES 01/2020 CARTAO COMBUSTIVEL	6.000,00		(6.000,00)
10/01/2020	PROVISAO NF. 01297520 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA REF. RECARGA MES 01/2020 CARTAO COMBUSTIVEL		6.000,00	0,00
28/01/2020	PROVISAO NF. 01304791 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA REF. RECARGA MES 01/2020 CARTAO COMBUSTIVEL		9.000,00	9.000,00
31/01/2020	ACERTO DE ADIANTAMENTO PROVISAO NF. 01304791 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA REF. RECARGA MES 01/2020 CARTAO COMBUSTIVEL	9.000,00		0,00
SALDO FINAL		15.000,00	15.000,00	0,00
CONTA 001243 21201010223 Garra Forte Empresa de Seguranca			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005138 - 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., Competência: 12/2019, Discriminação: 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.		15.738,01	15.738,01
09/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE LTDA - 05.980.352/0001-74 Serviços de vigilância armada 24h ininterruptas, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019 vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		31.337,69	47.075,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005180 - Serviços de vigilância armada 24h ininterruptas, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019 vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de vigilância armada 24h ininterruptas, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019 vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		31.142,68	78.218,38
09/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005181 - 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., Competência: 12/2019, Discriminação: 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.		30.557,66	108.776,04
09/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005183 - Serviços de vigilância armada 24h ininterruptas, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019 vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de vigilância armada 24h ininterruptas, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019 vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		15.668,84	124.444,88
09/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005182 - Serviços de vigilância armada 24h ininterruptas, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019 vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de vigilância armada 24h ininterruptas, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019 vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		15.278,82	139.723,70
13/01/2020	PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000005138 / NÚMERO DOCUMENTO 5138 / ID LANC. 12535	15.738,01		123.985,69
15/01/2020	PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000005184 / NÚMERO DOCUMENTO 5184 / ID LANC. 12587	31.337,69		92.648,00
15/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000005180 ID LANC. 12597	31.142,68		61.505,32
15/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000005181 / NÚMERO DOCUMENTO 5181 / ID LANC. 12592	30.557,66		30.947,66
15/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000005183 / NÚMERO DOCUMENTO 5183 / ID LANC. 12577	15.668,84		15.278,82
15/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000005182 / NÚMERO DOCUMENTO 5182 / ID LANC. 12582	15.278,82		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		139.723,70	139.723,70	0,00
CONTA 001276 21201010227 Forense Tecnologia Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 1.337,70	
10/01/2020	PAGAMENTO FORENSE TECNOLOGIA LTDA ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000046 / NÚMERO DOCUMENTO 46 / ID LANC. 12470	1.337,70		0,00
SALDO FINAL		1.337,70	0,00	0,00
CONTA 001279 21201010229 Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015831 - Locação de impressoras para a sede da Unidade Gestora - Ibraceds, Competência: 12/2019, Discriminação: Locação de impressoras para a sede da Unidade Gestora - Ibraceds		2.147,70	2.147,70
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015834 - Locação de impressora monocromática para o uso do Itego, Competência: 12/2019, Discriminação: Locação de impressora monocromática para o uso do Itego		397,74	2.545,44
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015833 - Locação de impressora monocromática para o uso do Itego, Competência: 12/2019, Discriminação: Locação de impressora monocromática para o uso do Itego		259,87	2.805,31
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015830 - Locação de impressora monocromática para o uso do Itego, Competência: 12/2019, Discriminação: Locação de impressora monocromática para o uso do Itego		236,28	3.041,59
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015832 - Locação de impressora monocromática para o uso do Itego, Competência: 12/2019, Discriminação: Locação de impressora monocromática para o uso do Itego		195,00	3.236,59
13/01/2020	PAGAMENTO Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000015831 / NÚMERO DOCUMENTO 15831 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12488	2.147,70		1.088,89
13/01/2020	PAGAMENTO Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000015834 ID LANC. 12492	397,74		691,15
13/01/2020	PAGAMENTO Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000015833 / NÚMERO DOCUMENTO 15833 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12491	259,87		431,28
13/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000015830 / NÚMERO DOCUMENTO 15830 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12489	236,28		195,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000015832 / NÚMERO DOCUMENTO 15832 // ID LANC. 12490	195,00		0,00
SALDO FINAL		3.236,59	3.236,59	0,00

CONTA 001281 | 21201010231 | Qualymulti Servicos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000382 - Serviço de manutenção predial para suprir as necessidades do Ibraceds, Competência: 1/2020, Discriminação: Serviço de manutenção predial para suprir as necessidades do Ibraceds		15.328,14	15.328,14
30/01/2020	TRANSFERENCIA DE ISSQN DIFERIDO A RECOLHER PARA ISSQN RETIDO A PAGAR S/ PROVISAO FORNECEDOR - N5 TREINAMENTOS E COACHING EIRELI ME - 19.515.363/0001-98 - NFS e 00000000284		2.098,53	17.426,67
SALDO FINAL		0,00	17.426,67	17.426,67

CONTA 001286 | 21201010236 | Renato Pereira da Silva Santos

SALDO INICIAL: R\$ 550,00

13/01/2020	PAGAMENTO Renato Pereira da Silva Santos 02371173126 - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000013 / NÚMERO DOCUMENTO 13 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12529	550,00		0,00
SALDO FINAL		550,00	0,00	0,00

CONTA 001287 | 21201010237 | MRJ Aluguel de Veiculos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 202000000000004 - Locação de veículo para uso da Unidade Gestora - Ibraceds, Competência: 12/2019, Discriminação: Locação de veículo para uso da Unidade Gestora - Ibraceds		17.275,00	17.275,00
06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 202000000000005 - Locação de veículo para uso do Itego, Competência: 12/2019, Discriminação: Locação de veículo para uso do Itego		1.870,00	19.145,00
06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 202000000000002 - Locação de veículos para uso do Itego, Competência: 12/2019, Discriminação: Locação de veículos para uso do Itego		1.620,00	20.765,00
06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 202000000000001 - Locação de veículos para uso do Itego		1.620,00	22.385,00
06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 202000000000003 - Locação de veículos para uso do Itego, Competência: 12/2019, Discriminação: Locação de veículos para uso do Itego		1.620,00	24.005,00
09/01/2020	PAGAMENTO A MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 202000000000004	17.275,00		6.730,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/01/2020	PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 202000000000001 / NÚMERO DOCUMENTO 202000000000001 / ID LANC. 12424	1.620,00		5.110,00
09/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 202000000000002 / NÚMERO DOCUMENTO 202000000000002 / ID LANC. 12425	1.620,00		3.490,00
09/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 202000000000003 / NÚMERO DOCUMENTO 202000000000003 / ID LANC. 12426	1.620,00		1.870,00
09/01/2020	PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 202000000000005 / NÚMERO DOCUMENTO 202000000000005 / ID LANC. 12428	1.620,00		250,00
09/01/2020	PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 202000000000005 / NÚMERO DOCUMENTO 202000000000005 / ID LANC. 12429	250,00		0,00
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDORRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 202000000000025 - Locação de veículo sem motorista para atender as necessidades do Contrato de Gestão		17.275,00	17.275,00
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 202000000000026 - Locação de veículo sem motorista para atender as necessidades do Contrato de Gestão, Competência: 1/2020, Discriminação: Locação de veículo sem motorista para atender as necessidades do Contrato de Gestão		1.870,00	19.145,00
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 202000000000028 - Locação de veículo sem motorista para atender as necessidades do Contrato de Gestão, Competência: 1/2020, Discriminação: Locação de veículo sem motorista para atender as necessidades do Contrato de Gestão		1.620,00	20.765,00
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDORRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 202000000000027 - Locação de veículo sem motorista para atender as necessidades do Contrato de Gestão		1.620,00	22.385,00
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDORRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 202000000000029 - Locação de veículo sem motorista para atender as necessidades do Contrato de Gestão		1.620,00	24.005,00
SALDO FINAL		24.005,00	48.010,00	24.005,00

CONTA 001317 | 21201010253 | Atacadao S. A

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/01/2020	PROVISÃO NF 558618 FORNECEDOR ATACADAO S. A COMPRA GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO SED ADM		148,27	148,27
09/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ATACADAO S. A - NF 558619 - COMPRA GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO PORANGATU		88,68	236,95
09/01/2020	PROVISÃO NF 558620 FORNECEDOR ATACADAO S. A COMPRA GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO CRISTALINA		88,68	325,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/01/2020	Pagamento Atacadão S.A - NF:558618 - Competência: 01/2020 - Material para atender as necessidades dos colaboradores da sede administrativa. - CNPJ 75.315.333/0064-92) Competência: 01/2020	148,27		177,36
13/01/2020	PAGAMENTO Atacadão S.A - NF:558619 - Competência: 01/2020 - Materiais necessários para atender as necessidades dos colaboradores do ITEGO. - CNPJ 75.315.333/0064-92 / NÚMERO DOCUMENTO 558619 / ID LANC. 12530	88,68		88,68
13/01/2020	PAGAMENTO Atacadão S.A - NF:558620 - Competência: 01/2020 - Materiais para atender as necessidades dos colaboradores do Itego - CNPJ 75.315.333/0064-92) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 558620 / ID LANC. 12531	88,68		0,00
22/01/2020	PAGAMENTO Atacadão S.A - NF:559444 - Competência: 01/2020 - Materiais para atender as necessidades dos colaboradores do Itego. - CNPJ 75.315.333/0064-92) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 559444 / ID LANC. 12834	97,78		(97,78)
22/01/2020	PROVISÃO NF 559444 FORNECEDOR ATACADAO S. A COMPRA GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO SANTO ANTONIO		97,78	0,00
SALDO FINAL		423,41	423,41	0,00

CONTA 001320 | 21201010256 | Atlantica Hotels Internacional Brasil Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/01/2020	PAGAMENTO 33762702 ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL (Brasil) LTDA - Adiantamento a Fornecedores SOLICITACAO DE LOCAL E EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DO ENVENTO NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2019. TEMA: CONTEMPORANEIDADE x GESTAO DA EDUCACAO PROFISSIONAL (OPORTUNIDADES E DESAFIOS). OBJETIVO: DESEVOLVER HABILIDADES E COMPETENCIAS NA ATIVIDADE DE FORMACAO CONTINUADA DA EQUIPE TECNICA PEDAGOGICA DOS ITEGOS. PUBLICO ALVO: DIRETORES, COORDENADORES PEDAGOGICOS, ASSESSORIA DE DIT DOS ITEGOS E COPRO TECNICO DO IBRACEDS.	6.820,64		(6.820,64)
08/01/2020	ESTORNO INTEGRAL - 33762702 - ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL (Brasil) LTDA - [02.223.966/0059-30] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		6.820,64	0,00
10/01/2020	ACERTO ADIANTAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR - ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA - 02.223.966/0059-30 REFERENTE NF 00000131727 - ITEGO SED ADM	6.479,61		(6.479,61)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA - 02.223.966/0059-30 REFERENTE NF 00000131727 - Locaçde local e equipamentos para realização do evento nos das 5 e 6 de dezembro (dia 5 das 14h às 20h; dia 6 das 8h às 16h). Tema: Contemporaneidade X Gestão da Educação Profissional (Oportunidades e Desafios). Objetivo: Desenvolver habilidades e competências na atividade de formação continuada da equipe técnica pedagógica dos itegos. Público alvo: Diretores; Coordenadores Pedagógicos; Assessores de DIT dos itegos e Corpo Técnico do IBRACEDS., Competência: 12/2019, Discriminação: Locaçde local e equipamentos para realização do evento nos das 5 e 6 de dezembro (dia 5 das 14h às 20h; dia 6 das 8h às 16h). Tema: Contemporaneidade X Gestão da Educação Profissional (Oportunidades e Desafios). Objetivo: Desenvolver habilidades e competências na atividade de formação continuada da equipe técnica pedagógica dos itegos. Público alvo: Diretores; Coordenadores Pedagógicos; Assessores de DIT dos itegos e Corpo Técnico do IBRACEDS.		6.479,61	0,00
SALDO FINAL		13.300,25	13.300,25	0,00
CONTA 001322 21201010258 Telecomunicacoes Brasília Eireli			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Telecomunicações Brasília Eireli - 18.843.645/0001-51 REFERENTE NF 00000000599 - Fornecimento de acesso a internet, Competência: 12/2019, Discriminação: Fornecimento de acesso a internet		134,10	134,10
09/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - Telecomunicações Brasília Eireli - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000599 / NÚMERO DOCUMENTO 599 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12427	134,10		0,00
SALDO FINAL		134,10	134,10	0,00
CONTA 001328 21201010264 Eduardo Francisco Dehira de Sa			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - 26.157.919/0001-87 REFERENTE NF 00000000123 - Confecção e elaboração do Plano de Cargos e Salários, Competência: 11/2019, Discriminação: Confecção e elaboração do Plano de Cargos e Salários		2.499,50	2.499,50
09/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - 26.157.919/0001-87 REFERENTE NF 00000000128 - Confecção e Elaboração de Plano de Cargos e Salários Parcela 04/06, Competência: 12/2019, Discriminação: Confecção e Elaboração de Plano de Cargos e Salários Parcela 04/06		2.499,00	4.998,50
13/01/2020	PAGAMENTO EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000123 / NÚMERO DOCUMENTO 123 / ID LANC. 12534	2.499,50		2.499,00
14/01/2020	PAGAMENTO EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000128 / NÚMERO DOCUMENTO 128 / ID LANC. 12553	2.499,00		0,00
SALDO FINAL		4.998,50	4.998,50	0,00
CONTA 001338 21201010271 Opyt Telecomunicacoes Eireli			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Opyt Telecomunicação Eireli - 06.998.385/0001-04 REFERENTE NF 00000013818 - Fornecimento de acesso a internet, Competência: 1/2020, Discriminação: Fornecimento de acesso a internet		129,90	129,90
13/01/2020	PAGAMENTO Opyt Telecomunicação Eireli - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000013818 ID LANC. 12493	129,90		0,00
SALDO FINAL		129,90	129,90	0,00

CONTA 001358 | 21201010274 | Confiar Refrigeração e Soluções Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/01/2020	PROVISAO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000085 - Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		35.108,97	35.108,97
06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000078 - Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		30.450,05	65.559,02
06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000091 - Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		28.927,96	94.486,98
06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000089 - Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		28.359,97	122.846,95
06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000087 - Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		27.248,27	150.095,22

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000088 - Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		24.341,37	174.436,59
06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000081 - Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo)p, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo)p, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		22.145,50	196.582,09
06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000093 - Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 013/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 013/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		22.145,50	218.727,59
06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000090 - Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		13.840,91	232.568,50
06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000083 - Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		13.353,69	245.922,19
15/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000085 / NÚMERO DOCUMENTO 85 / ID LANC. 12620	35.108,97		210.813,22
15/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000078 / NÚMERO DOCUMENTO 78 / ID LANC. 12610	30.450,05		180.363,17
15/01/2020	PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000091 / NÚMERO DOCUMENTO 91 / ID LANC. 12645	28.927,96		151.435,21
15/01/2020	PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADM - NFs: 00000000089 / NÚMERO DOCUMENTO 89 / ID LANC. 12635	28.359,97		123.075,24

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000087 NÚMERO DOCUMENTO 87 / ID LANC. 12625	27.248,27		95.826,97
15/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000088 / NÚMERO DOCUMENTO 88 / ID LANC. 12630	24.341,37		71.485,60
15/01/2020	PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000090 / NÚMERO DOCUMENTO 90 / ID LANC. 12640	13.840,91		57.644,69
15/01/2020	PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000083 / NÚMERO DOCUMENTO 83 / ID LANC. 12615	13.353,69		44.291,00
17/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000081 / NÚMERO DOCUMENTO 81 / ID LANC. 12717	22.145,50		22.145,50
21/01/2020	PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000093 / NÚMERO DOCUMENTO 93 / ID LANC. 12770	22.145,50		0,00
SALDO FINAL		245.922,19	245.922,19	0,00

CONTA 001381 | 21201010288 | Centro de Gestão de Meios de Pqto. Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda - 04.088.208/0001-65 REFERENTE NF 02013231972 - sistema de identificação automática de veículos para liberação de pedágios (mensalidades e tarifas)., Competência: 1/2020, Discriminação: sistema de identificação automática de veículos para liberação de pedágios (mensalidades e tarifas).		413,67	413,67
15/01/2020	PAGAMENTO CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 02013231972	413,67		0,00
SALDO FINAL		413,67	413,67	0,00

CONTA 001395 | 21201010294 | N5 Treinamentos e Coaching - Eireli Me

SALDO INICIAL: R\$ 685,93

30/01/2020	PAGAMENTO A N5 TREINAMENTOS E COACHING EIRELI ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000000000284	685,93		0,00
SALDO FINAL		685,93	0,00	0,00

CONTA 001397 | 21201010295 | RN Cosmético LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

23/01/2020	PROVISÃO NF 50 FORNECEDOR RN COSMÉTICOS LTDA COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO 04 - CRISTALINA		3.915,20	3.915,20
27/01/2020	PAGAMENTO RN Cosméticos Ltda - NF:50 - Competência: 01/2020 - Insumos para atender a demanda dos cursos de Design de Sobrancelha que serão ofertados no ITEGO de Cristlina (01 turma e 20 alunos) e nos COTEC's de Valparaíso (01 turma e 20 alunos), Luziânia polo I (01 turma e 20 alunos) e polo II (01 turma e 20 alunos). (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 15083-3 - Ag 4289 - CNPJ 11.705.349/0001-45) Competência: 01/2020 NÚMERO DOCUMENTO 50 / ID LANC. 12928	3.915,20		0,00
SALDO FINAL		3.915,20	3.915,20	0,00

CONTA 001398 | 21201010296 | Tem Cosméticos e Moveis EIRELLI

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/01/2020	PROVISÃO NF 199 FORNECEDOR TEM COSMETICOS E MOVEIS EIRELI COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO CRISTALINA		4.400,00	4.400,00
23/01/2020	Pagamento Shopping da Beleza - NF:199 - Competência: 01/2020 - Para atender a demanda dos cursos de Manicure e Pedicure que serão ofertados no ITEGO de Cristalina (01 turma e 20 alunos) e nos COTEC's de Valparaíso (01 turma e 30 alunos), Cidade Ocidental (02 turmas e 25 alunos cada), Luziânia polo I (01 turma e 20 alunos) e polo II (01 turma e 20 alunos). (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 3099-7 - Ag 2712 - CNPJ 34.150.189/0001-10) Competência: 01/2020	4.400,00		0,00
SALDO FINAL		4.400,00	4.400,00	0,00
CONTA 001402 21201010299 P.A.P Saude Ambiental Eireli			SALDO INICIAL: R\$ 58.738,73	
13/01/2020	PAGAMENTO PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000001097 / NÚMERO DOCUMENTO 1097 / ID LANC. 12485	19.931,94		38.806,79
13/01/2020	PAGAMENTO PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000001098 / NÚMERO DOCUMENTO 1098 / ID LANC. 12481	16.946,45		21.860,34
13/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000001094 / NÚMERO DOCUMENTO 1094 / ID LANC. 12479	14.261,48		7.598,86
13/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000001093 / NÚMERO DOCUMENTO 1093 / ID LANC. 12483	7.598,86		0,00
SALDO FINAL		58.738,73	0,00	0,00
CONTA 001411 21201010301 Alessandro Evangelista Da Silva			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Alessandro Evangelista da Silva - 29.846.396/0001-74 REFERENTE NF 00000001158 - Lavagem de veículo completa com cera, Competência: 1/2020, Discriminação: Lavagem de veículo completa com cera		40,00	40,00
16/01/2020	PAGAMENTO Alessandro Evangelista da Silva - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000001158 / NÚMERO DOCUMENTO 1158 / ID LANC. 12716	40,00		0,00
SALDO FINAL		40,00	40,00	0,00
CONTA 001424 21201010305 Rodrigues e Alves Sistemas de Combate a Incendio Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
23/01/2020	PAGAMENTO Rodrigues e Alves sistemas de Combate a Incêndio Ltda - NF:216 - Competência: 01/2020 - Materias para garantir a segurança dos colaboradores e alunos do Itego (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1312-5 - Ag 1009 - CNPJ 13.48 / NÚMERO DOCUMENTO 216 / ID LANC. 12887	997,00		(997,00)
23/01/2020	PROVISAO NF 216 FORNECEDOR RODRIGUES E ALVES SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO LTDA COMPRA DE EXTINTOR PLACA E FITA ANTIDERRAPANTE - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		997,00	0,00
SALDO FINAL		997,00	997,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001425 21201010306 Entrepono Aviamentos Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
21/01/2020	PROVISAO NF 2139 FORNECEDOR ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTOS PARA CURSOS - ITEGO 04 - CRISTALINA		1.076,40	1.076,40
24/01/2020	PROVISAO NF 2138 FORNECEDOR ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTOS PARA CURSOS - ITEGO 04 - CRISTALINA		2.635,50	3.711,90
27/01/2020	PAGAMENTO Entrepono Aviamentos - NF:2138 - Competência: 01/2020 - Para atender a demanda do curso de Artesato que será ofertada pelo ITEGO Cristalina. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 27574-3 - Ag 3483-5 - CNPJ 00.877.319/0001-08) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 2138 / ID LANC. 12918	2.635,50		1.076,40
27/01/2020	PAGAMENTO Entrepono Aviamentos - NF:2139 - Competência: 01/2020 - Para atender a demanda do curso de Corte e Costura que será ofertado no ITEGO de Cristalina. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 27574-3 - Ag 3483-5 - CNPJ 00.877.319/0001-08) Competência: / NÚMERO DOCUMENTO 2139 / ID LANC. 12920	1.076,40		0,00
SALDO FINAL		3.711,90	3.711,90	0,00

CONTA 001426 21201010307 Panificadora e Confeit Pk Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/01/2020	PAGAMENTO Panificadora e Confeitaria PK Ltda - NF:3042 - Competência: 01/2020 - Coffee Break para o evento: I Reunião Geral de Planejamento - Ibraceds-Sudit/Itegos Regional I, a ser realizado dias 30 e 31/01/2020, com a participação da equipe de Ensino/Pedagógico e DIT da Unidade Gestora e dos Itegos da Regional 1. Necessário uma pausa para ganho da produtividade nas reuniões devido a extensão do horário (14h00 às 18h30 no dia 30/01/2020 e 08h30 às 13h00 no dia 31/01/2020). (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 29516-1 - Ag 0290 - CNPJ 02.081.784/0001-55) Competência: 01/2020	245,56		(245,56)
30/01/2020	PROVISAO NF 3042 FORNECEDOR PANIFICADORA E CONFEIT PK LTDA COMPRA GENEROS DE ALIMENTACAO - ITEGO SED ADM		245,56	0,00
SALDO FINAL		245,56	245,56	0,00

CONTA 001427 21201010308 Marcos Manoel Almeida			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/01/2020	PROVISAO NF 16 FORNECEDOR MARCOS MANOEL ALMEIDA COMPRA - 28.627.572/0001-14 - GENEROS ALIMENTACAO - SED ADM - Água potável para atender as necessidades dos funcionários da Unidade Gestora - Administração, a serem consumidas em janeiro/2020 - CNPJ 28.627.572/0001-14) Competência: 01/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		153,00	153,00
SALDO FINAL		0,00	153,00	153,00

CONTA 001429 21201010310 Supermercado Jdr Ltda Epp			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
28/01/2020	PROVISAO NF 266238 FORNECEDOR SUPERMERCADO JDR COMPRA GENEROS DE ALIMENTACAO ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		32,25	32,25
SALDO FINAL		0,00	32,25	32,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001236 21201012019 Embalagens Aruana Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
10/01/2020	PROVISAO NF 20948 FORNECEDOR EMBALAGENS ARUANA LTDA COMPRA MATERIA CONSERVACAO E LIMPEZA - ITEGO SED ADM		160,00	160,00
SALDO FINAL		0,00	160,00	160,00
CONTA 001349 21201012128 Tecidos Tita Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
10/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - Tecidos Tita Ltda - NF:409659 - Competência: 01/2020 - Material para ser utilizado no curso de corte e costura no município de Davinópolis (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 82046-6 - Ag 0012 - CNPJ 01.534.593/0001-39) Competência: 01/2020 / ID LANC. 12526	583,34		(583,34)
10/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - TECIDOS TITA LTDA - NF 409659 - COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS ITEGO 06 - FORMOSA		583,34	0,00
SALDO FINAL		583,34	583,34	0,00
CONTA 001415 21201020004 Fornecedor Agua Saneago			SALDO INICIAL: R\$ 2.592,91	
06/01/2020	PAGAMENTO PAGAMENTO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 02104273898 / NÚMERO DOCUMENTO 2104273898 / ID LANC. 12084	219,45		2.373,46
06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAGO - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04039844121 - Fornecimento de água e coleta de esgoto, Competência: 1/2020, Discriminação: Fornecimento de água e coleta de esgoto		304,59	2.678,05
07/01/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 04039745597 / NÚMERO DOCUMENTO 4039745597 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12313	1.131,45		1.546,60
14/01/2020	PAGAMENTO SANEAGO - CG 03/17-SED ADM - NFs: 04039844121 / NÚMERO DOCUMENTO 4039844121 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12510	304,59		1.242,01
17/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02106070442 - Fornecimento de água, Competência: 1/2020, Discriminação: Fornecimento de água		543,95	1.785,96
29/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02106370470 - Fornecimento de água tratada e coleta de esgoto, Competência: 1/2020, Discriminação: Fornecimento de água tratada e coleta de esgoto		80,65	1.866,61
SALDO FINAL		1.655,49	929,19	1.866,61
CONTA 001416 21201020005 Fornecedor Energia Enel			SALDO INICIAL: R\$ 2.630,43	
06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000372562 - Fornecimento de energia elétrica, Competência: 1/2020, Discriminação: Fornecimento de energia elétrica		504,53	3.134,96
07/01/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00002145884 / NÚMERO DOCUMENTO 2145884 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12312	496,98		2.637,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000850560 - fornecimento de energia elétrica, Competência: 1/2020, Discriminação: fornecimento de energia elétrica		4.759,90	7.397,88
13/01/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00003019645 / NÚMERO DOCUMENTO 3019645 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12487	1.441,64		5.956,24
14/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000372562 / NÚMERO DOCUMENTO 372562 / ID LANC. 12508	504,53		5.451,71
17/01/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000850560 / NÚMERO DOCUMENTO 850560 / ID LANC. 12753 / COMP 01/2020	4.759,90		691,81
17/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001993861 - Fornecimento de energia elétrica, Competência: 1/2020, Discriminação: Fornecimento de energia elétrica		409,85	1.101,66
29/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00002983562 - Fornecimento de energia elétrica, Competência: 1/2020, Discriminação: Fornecimento de energia elétrica		1.576,58	2.678,24
SALDO FINAL		7.203,05	7.250,86	2.678,24
CONTA 001417 21201020007 Fornecedor Telefone Claro S/A			SALDO INICIAL: R\$ 7,07	
06/01/2020	PAGAMENTO CLARO SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0260645104294 / NÚMERO DOCUMENTO 260645104294 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12298	7,07		0,00
SALDO FINAL		7,07	0,00	0,00
CONTA 001418 21201020008 Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A			SALDO INICIAL: R\$ 115,17	
15/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 0991894860-0 - Serviço de telefonia e Internet, Competência: 1/2020, Discriminação: Serviço de telefonia e Internet		244,99	360,16
27/01/2020	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0991894860-0 / NÚMERO DOCUMENTO 991894860 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12816	244,99		115,17
SALDO FINAL		244,99	244,99	115,17
CONTA 001419 21201020009 Fornecedor Telefone Oi S/A			SALDO INICIAL: R\$ 323,75	
02/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - Oi SA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 1912.007503276 / NÚMERO DOCUMENTO 1912 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12083	90,59		233,16
02/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - Oi SA - CONSUMO LINHA TELEFÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 Oi SA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 1912.007503274 ID LANC. 12081	65,63		167,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2020	PAGAMENTO Oi SA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 1912.007503275 / NÚMERO DOCUMENTO 1912 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12082	65,63		101,90
09/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 2001.007866381 - Linha telefônica, Competência: 1/2020, Discriminação: Linha telefônica		90,59	192,49
09/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 2001.007866380 - Linha telefônica, Competência: 1/2020, Discriminação: Linha telefônica		65,63	258,12
09/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 2001.007866379 - Linha telefônica, Competência: 1/2020, Discriminação: Linha telefônica		65,63	323,75
09/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 00007607563 - Fornecimento de telefonia fixa, Competência: 1/2020, Discriminação: Fornecimento de telefonia fixa		64,99	388,74
14/01/2020	PAGAMENTO OI MOVEL SA - CG 03/17-SED ADM - NFs: 00000113401 / NÚMERO DOCUMENTO 113401 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12509	101,90		286,84
22/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - Oi SA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00007607563 / NÚMERO DOCUMENTO 7607563 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12756	64,99		221,85
25/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - OI MOVEL SA - 05.423.963/0001-11 REFERENTE NF 00000143306 - Fornecimento de internet 100 MB, Competência: 1/2020, Discriminação: Fornecimento de internet 100 MB		99,89	321,74
27/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - Oi SA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 2001.007866381 / NÚMERO DOCUMENTO 7866381 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12787	90,59		231,15
27/01/2020	PAGAMENTO Oi SA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 2001.007866380 / NÚMERO DOCUMENTO 7866379 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12789	65,63		165,52
27/01/2020	PAGAMENTO Oi SA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 2001.007866379 / NÚMERO DOCUMENTO 7866379 / ID LANC. 12880	65,63		99,89
SALDO FINAL		610,59	386,73	99,89

CONTA 000677 | 21201030003 | Autonomos a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 38.884,87

06/01/2020	PAGAMENTO RPA Autonomos a Pagar - LIDIANE APARECIDA DE SOUSA NOGUEIRA - 961.101.711-15 Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1226 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12286	2.224,82		36.660,05
06/01/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - CLEUSA MARIA DO NASCIMENTO - 402.385.631-20 - LANÇAMENTO (12285) - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1242	1.800,00		34.860,05
06/01/2020	PAGAMENTO RPA - VANESA PEREIRA DOS SANTOS - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1238 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12296	1.671,84		33.188,21
06/01/2020	PAGAMENTO RPA - MARIVANIA FERREIRA FRANÇA - 861.096.851-00 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1191 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12293	1.644,30		31.543,91

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/01/2020	PAGAMENTO RPA - DALMA RODRIGUES DE SOUSA - 920.273.181-00 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1192 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12287	1.238,40		30.305,51
06/01/2020	PAGAMENTO RPA - TARLEY TALLES MOREIRA DE MELO - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1194 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12295	990,72		29.314,79
06/01/2020	PAGAMENTO RPA - IZALENA DE OLIVEIRA DIAS - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1203 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12290	722,40		28.592,39
07/01/2020	PGTO: AUTONOMO - EDNAIR OLIVEIRA DA SILVA RODRIGUES REF. MES 12/2019 - 727.135.261-91 - LANÇAMENTO (12275)	2.500,00		26.092,39
07/01/2020	PAGAMENTO RPA - IGOR SOUZA PONTES - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1248 / ID LANC. 12281- 704.991.221-27 - LANÇAMENTO (12281)	2.500,00		23.592,39
07/01/2020	PAGAMENTO RPA 1247 - VALDIVINO RODRIGUES MACHADO - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1247 / ID LANC. 12283	2.500,00		21.092,39
07/01/2020	PAGAMENTO RPA - WHENITON MOREIRA RODRIGUES - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1249 / ID LANC. 12284	2.500,00		18.592,39
07/01/2020	PAGAMENTO RPA - VERA LUCIA MARIANO DE MELO - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1187 / ID LANC. 12297	1.568,64		17.023,75
07/01/2020	PAGAMENTO RPA 1239 - GILBERTO CLEITON DA SILVA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1239 / ID LANC. 12288	1.362,24		15.661,51
08/01/2020	PAGAMENTO RPA - HYAGO CESAR SILVA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1253 / ID LANC. 12280	2.462,55		13.198,96
08/01/2020	PAGAMENTO RPA - JESSIKA VIEIRA DOS REIS - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1254 / ID LANC. 12282	2.462,55		10.736,41
08/01/2020	PAGAMENTO RPA - ADRIANA SAMPAIO MOTA - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1255 / ID LANC. 12329	1.500,00		9.236,41
08/01/2020	PAGAMENTO RPA - MARISE SILVEIRA MORAES - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1202 / ID LANC. 12292	1.486,08		7.750,33
09/01/2020	PAGAMENTO RPA - ROSILENE OLIVEIRA DE ALMEIDA - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1256 / ID LANC. 12330	1.500,00		6.250,33
09/01/2020	PAGAMENTO RPA - RAIMUNDA MATILDE DA SILVA FEITOSA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1190 / ID LANC. 12294	1.444,80		4.805,53
10/01/2020	PAGAMENTO RPA - RENATA VIEIRA RAMOS - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1258 / ID LANC. 12431	2.000,00		2.805,53
13/01/2020	PAGAMENTO RPA - JEAN TEODORO GUEDES - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1237 / ID LANC. 12291	1.155,84		1.649,69
17/01/2020	PAGAMENTO RPA - RAONI CARRICONDO LEITE - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1264 / ID LANC. 12755	2.500,00		(850,31)
17/01/2020	PAGAMENTO RPA - ISABELLE NUNES DE LIMA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1216 / ID LANC. 12289	1.856,22		(2.706,53)
17/01/2020	PAGAMENTO RPA - ELIAS FERREIRA DE CASTRO FILHO - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1262 / ID LANC. 12752	400,00		(3.106,53)
17/01/2020	PAGAMENTO RPA - SAMUEL ROSBERG BARBOSA SILVA - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1261 / ID LANC. 12751	348,30		(3.454,83)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/01/2020	PAGAMENTO Autonomos a Pagar - RPA - RERYTY RAYANNY PEREIRA LIMA - 000.770.982-00 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1265 / ID LANC. 12758	2.641,54		(6.096,37)
27/01/2020	PAGAMENTO RPA - BRUNA MORAES DA ROSA - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1263 / ID LANC. 12757	1.073,28		(7.169,65)
27/01/2020	PAGAMENTO RPA Autonomos a Pagar - DANIELI DARONCH TURRA - 924.053.391-53 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1272 / ID LANC. 12878	100,00		(7.269,65)
28/01/2020	PAGAMENTO Autonomos a Pagar - RPA - KARITA BRITO NUNES - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1274 / ID LANC. 12927	3.074,82		(10.344,47)
28/01/2020	PAGAMENTO Autonomos a Pagar - RPA - TATYANE PATRÃ•CIA EVANGELISTA REIS - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1276 / ID LANC. 12922	2.250,00		(12.594,47)
28/01/2020	PAGAMENTO RPA Autonomos a Pagar- DEBORA BENAI SPINDOLA SILVA - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1275 / ID LANC. 12926	1.440,72		(14.035,19)
28/01/2020	PAGAMENTO Autonomos a Pagar - RPA - LUCINEIA JOSE DE SOUZA - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1273 / ID LANC. 12925	400,00		(14.435,19)
30/01/2020	PAGAMENTO NFSPF 03 SR. ANDRE AGUIAR DOS SANTOS REF. A SERVICIO DE CONTRATACAO DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGACAO DE VAGAS DE CURSOS POR DOIS DIAS. ITEGO 03 - SANTO ANTONIO	700,00		(15.135,19)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	3.652,15		(18.787,34)
31/01/2020	PAGAMENTO Autonomos a Pagar - HELDER MARTINS DE OLIVEIRA - 847.706.941-72 - LANÇAMENTO (13065) Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1279 / ID LANC. 13065	2.900,00		(21.687,34)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	978,90		(22.666,24)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	934,86		(23.601,10)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	464,23		(24.065,33)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	424,93		(24.490,26)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	390,75		(24.881,01)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	194,95		(25.075,96)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	155,82		(25.231,78)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	142,09		(25.373,87)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	138,88		(25.512,75)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	119,43		(25.632,18)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	36,61		(25.668,79)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	18,90		(25.687,69)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		33.201,37	7.513,68
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8.498,67	16.012,35
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		3.552,27	19.564,62
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		1.772,28	21.336,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.416,52	22.753,42
SALDO FINAL		64.572,56	48.441,11	22.753,42
CONTA 000202 21201100001 Salários a Pagar				SALDO INICIAL: R\$ 425.202,71
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - 055.970.131-49 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11877)	12.003,66		413.199,05
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA - 186.897.011-68 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11903)	10.729,36		402.469,69
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO SELMA SOUSA LIMA - 333.319.521-68 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11910)	10.263,66		392.206,03
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO DIVINO JOSE PINTO - 192.192.451-91 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11879)	10.201,50		382.004,53
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO IGOR ALVES COIMBRA - 704.113.941-77 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11889)	9.880,80		372.123,73
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO LACY GUARACIABA MACHADO - 253.826.241-00 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11897)	9.683,66		362.440,07
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - 295.083.201-68 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11911)	9.683,66		352.756,41
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - 448.835.011-91 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (12056)	7.133,37		345.623,04
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO LINCOLN TIOKO MAEDA - 816.304.841-72 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11899)	5.833,91		339.789,13
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO FABIANO ALEXANDRE DA SILVA - 641.829.321-53 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11884)	5.058,16		334.730,97
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - 533.011.101-34 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11876)	5.043,66		329.687,31
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO ROGERIO REIS DOS SANTOS - 036.522.825-74 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11908)	5.043,66		324.643,65
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO MAIRA MARTINS DE PAIVA FREITAS - 722.820.611-87 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11900)	4.747,86		319.895,79
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - 904.883.349-34 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11895)	4.299,98		315.595,81

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO MARTA KRATZ - 469.891.961-49 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11905)	4.256,92		311.338,89
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO MARCO ANTONIO CHUAHY - 564.369.478-68 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11901)	4.222,83		307.116,06
02/01/2020	PAGAMENTO JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO (120) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 12008	4.216,78		302.899,28
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO JOELMA FERREIRA MAYRINK - 048.104.597-05 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11892)	3.891,13		299.008,15
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO NELSON VIEIRA MARTINS - 908.979.271-68 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11907)	3.838,22		295.169,93
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO JUSLEY XAVIER DE SOUZA - 014.442.991-82 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11894)	3.782,66		291.387,27
02/01/2020	PAGAMENTO THALLITA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA (149) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 12029	3.658,67		287.728,60
02/01/2020	PAGAMENTO MARIA HELENA BORGES MUNIZ (236) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 12020	3.632,43		284.096,17
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - 838.331.021-87 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11909)	3.588,98		280.507,19
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO FERNANDO ALVES CAMARGO - 589.009.421-15 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11886)	3.581,41		276.925,78
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO VANESSA DE ANDRADE MACHADO - 768.469.971-72 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11913)	3.560,54		273.365,24
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11873)	3.552,11		269.813,13
02/01/2020	PAGAMENTO LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO (133) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 12018	3.382,10		266.431,03
02/01/2020	PAGAMENTO LUCAS FELIPE SANTOS DE SOUZA (237) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 12016	3.269,86		263.161,17
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO - 743.371.141-49 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11883)	3.268,84		259.892,33
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO JOSEANE DANTAS ALCANTARA - 800.759.591-00 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11893)	3.052,61		256.839,72
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO CLEICIA LIMA DA SILVA - 955.464.721-20 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11921)	3.038,62		253.801,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS - 799.189.801-68 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (11989)	3.038,62		250.762,48
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO SAMIRA ROCHA SAENZ - 590.952.101-20 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (11993)	3.038,62		247.723,86
02/01/2020	PAGAMENTO ALCIONE MARTINS DE MORAES (95) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11997	3.038,62		244.685,24
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO GIOVANA EMOS DA LUZ - 774.733.291-20 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11930)	3.018,13		241.667,11
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - 890.186.801-68 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11963)	3.018,13		238.648,98
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - 037.380.871-25 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11885)	3.002,55		235.646,43
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO HUDSON RAFAEL CAMPOS - 001.089.061-08 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11888)	3.002,55		232.643,88
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO ISABELA FERREIRA SOL - 749.751.021-53 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11890)	3.002,55		229.641,33
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO LILIANE DA SILVA BARBERINO - 005.254.741-88 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11898)	3.002,55		226.638,78
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO MARINHO DE PAULO AMORIM - 005.564.877-02 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11904)	3.002,55		223.636,23
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO LUCIELE VAZ DA SILVA - 031.257.801-60 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (11986)	2.989,69		220.646,54
02/01/2020	PAGAMENTO JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA (97) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 12011	2.989,69		217.656,85
02/01/2020	PAGAMENTO VALQUIRIA MARTINS PEREIRA (55) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 12032	2.989,69		214.667,16
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO EDINEY DE CARVALHO RAMOS MOURA - 892.094.941-72 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (12041)	2.989,69		211.677,47
02/01/2020	PAGAMENTO CINTIA GABRIELA LIMA PEREIRA (233) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 12002	2.963,42		208.714,05
02/01/2020	PAGAMENTO VALDELINO DA SILVA (238) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 12031	2.946,98		205.767,07
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO - 046.319.011-44 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11944)	2.824,77		202.942,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 056.695.421-42 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (11980)	2.824,77		200.117,53
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO MARCIA BARBOSA GOBIRA - 036.605.681-63 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (12047)	2.824,77		197.292,76
02/01/2020	PAGAMENTO MARIA DE FATIMA ALVES DONATO (148) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 12019	2.774,63		194.518,13
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO DIEGO ERNANE DE OLIVA COUTINHO - 101.820.626-43 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (12039)	2.720,89		191.797,24
02/01/2020	PAGAMENTO MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO (131) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 12022	2.714,69		189.082,55
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO SUELI MARIA ALMEIDA - 868.594.711-15 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11966)	2.660,89		186.421,66
02/01/2020	PAGAMENTO LOURRANY ALVES LOBO DA SILVA (150) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 12015	2.648,59		183.773,07
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - 043.035.251-46 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11906)	2.626,77		181.146,30
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO JADE CAIUIA CAMPOS LEMOS - 037.284.331-01 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11891)	2.612,55		178.533,75
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO KELLY VIEIRA NACHREINER - 590.095.941-49 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11896)	2.602,44		175.931,31
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO EDMA MACEDO DE OLIVEIRA - 657.211.443-00 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11882)	2.585,61		173.345,70
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO CLAUDIANE MOREIRA DA SILVA - 019.675.691-00 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11920)	2.585,61		170.760,09
02/01/2020	PAGAMENTO DIONISIO FRANCISCO PEREIRA (136) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 12006	2.579,38		168.180,71
02/01/2020	PAGAMENTO ALINE GODOY DE SOUZA (197) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11998	2.577,82		165.602,89
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO MARLUCIA LEITE DOURADO - 575.479.631-53 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11950)	2.571,39		163.031,50
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO NIVIA VERISSIMO MACHADO - 911.514.651-00 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (11990)	2.554,41		160.477,09
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO RANNIERY PEIXOTO MARIANO - 983.290.811-68 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11956)	2.413,19		158.063,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO DEJANE GUALBERTO DOS REIS VIEIRA - 993.567.161-53 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11922)	2.394,37		155.669,53
02/01/2020	PAGAMENTO KAMILA QUARESMA PESSOA (135) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 12013	2.378,80		153.290,73
02/01/2020	PAGAMENTO JONILDA ALVES DE SOUSA (239) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 12009	2.286,25		151.004,48
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO AMANDA SANTOS VELOSO - 016.265.891-51 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (12034)	2.283,57		148.720,91
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO DAIANY FERREIRA DOS SANTOS - 037.933.151-93 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11878)	2.275,00		146.445,91
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO HEBERTH MOREIRA DE MELO - 048.588.251-59 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11887)	2.275,00		144.170,91
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO GIRDEANE DA SILVA ROCHA - 017.895.901-40 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11931)	2.247,87		141.923,04
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO EDIVALDO LEMES RODRIGUES - 549.653.651-00 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11881)	2.247,17		139.675,87
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO VALERIA DOS REIS AQUINO - 487.735.491-34 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11912)	2.247,17		137.428,70
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO JOAO ANDRE ALVES CARVALHO - 038.277.501-56 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11936)	2.238,50		135.190,20
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO ANA PAULA OLIVEIRA NUNES - 778.192.841-53 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11875)	2.214,35		132.975,85
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO RAYSSA NYKOLLY GUENNER DE OLIVEIRA SORRENTINO - 723.447.331-91 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11958)	2.194,16		130.781,69
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO CAROLLINE PEREIRA BASTOS - 038.196.611-90 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11917)	2.180,73		128.600,96
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO CINTHIA MILENE SIRIANO RIBEIRO - 000.994.231-97 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11919)	2.151,20		126.449,76
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO HIGOR CAMINHA DE MATOS - 035.861.091-56 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (11982)	2.151,20		124.298,56
02/01/2020	PAGAMENTO MYKAELLE MENDES AMORIM (240) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 12023	2.095,61		122.202,95
02/01/2020	PAGAMENTO ANA CRISTINA SOUSA SILVA (190) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11999	2.092,14		120.110,81

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO ALEXANDRE GUEIRO SANTANA - 050.830.841-04 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11874)	2.057,78		118.053,03
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO RENATA VIANA SILVA - 692.947.121-68 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (12051)	2.047,52		116.005,51
02/01/2020	PAGAMENTO LUCIANA FRANCISCA DOS SANTOS (235) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 12017	2.023,12		113.982,39
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO JANAINA HENRIQUE BARBOSA MOTA - 010.436.571-42 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (12045)	2.011,59		111.970,80
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO VANESSA DARLENE SILVA FREITAS ALVES - 389.409.198-31 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (12054)	2.003,52		109.967,28
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO MARCELO MENGONI CAMPOS - 723.125.801-87 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11948)	1.859,46		108.107,82
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO MEIRIENE ALINE RIEWE - 009.481.061-31 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (12050)	1.831,98		106.275,84
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA - 087.513.146-81 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (12055)	1.820,02		104.455,82
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO ELISA GONÇALVES DE SOUZA - 056.860.941-79 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (11976)	1.788,09		102.667,73
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO ELIENE SANTANA DE LIMA FERNANDES - 964.557.561-34 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11926)	1.785,07		100.882,66
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO TATIANA KARLA SANTOS CORDEIRO - 033.477.971-59 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11967)	1.752,01		99.130,65
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO VITOR EDUARDO S. OLIVEIRA - 057.818.961-55 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11970)	1.752,01		97.378,64
02/01/2020	PAGAMENTO MEIRY LUZ BABILONIA VEIGA MARQUES (128) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 12021	1.752,01		95.626,63
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO SANDRA DE MELO ALVARES - 846.858.241-72 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (12052)	1.724,22		93.902,41
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO CAMILA BOAVENTURA SCAVACINI - 052.919.421-00 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11916)	1.692,29		92.210,12
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO MAURICIO MARQUES DE FIGUEIREDO - 351.386.883-91 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (12049)	1.628,44		90.581,68
02/01/2020	PAGAMENTO ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES (127) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 12001	1.616,46		88.965,22

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO DALMO LUCAS RODRIGUES MELO - 033.694.101-33 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (12036)	1.610,01		87.355,21
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO GONÇALO HENRIQUE DE SOUSA - 864.570.471-49 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (11981)	1.549,48		85.805,73
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO ITALO EMANUEL CHAGAS PIMENTEL - 051.156.641-78 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11934)	1.470,49		84.335,24
02/01/2020	PAGAMENTO CLEITON NEVES SODRE (132) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 12003	1.470,49		82.864,75
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO THALITA CRISTINA BUENO DE SOUZA ARRUDA - 035.071.201-86 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11968)	1.445,09		81.419,66
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA - 033.243.321-84 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11915)	1.403,66		80.016,00
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO RHAYANNE DE MATES CORREIA - 054.557.871-01 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11961)	1.370,24		78.645,76
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO ROBERTO MATHEUS FERNANDES FONSECA - 700.020.071-50 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11962)	1.303,39		77.342,37
02/01/2020	PAGAMENTO LAYLA THAYS BRAGA PACHECO (248) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 12014	1.286,68		76.055,69
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO LUCIVANIA DE OLIVEIRA PIRES - 037.555.301-04 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11946)	1.269,97		74.785,72
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO FRANCISCO JOSE NUNES NONATO - 039.222.171-33 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11929)	1.226,67		73.559,05
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO LUCIENE SANTANA FERNANDES - 028.033.631-43 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11945)	1.214,82		72.344,23
02/01/2020	PAGAMENTO ADRIANO DUTRA DA ROCHA (147) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11996	1.203,13		71.141,10
02/01/2020	PAGAMENTO ANA PAULA MARINHO DA SILVA SANTOS (249) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 12000	1.203,13		69.937,97
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO KELLEN CRISTINA DE CARVALHO - 856.002.451-49 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11941)	1.127,94		68.810,03
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO WELLINGTON JOSE BORGES - 000.399.581-08 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11971)	1.127,94		67.682,09
02/01/2020	PAGAMENTO RANIERI GONÇALVES (207) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 12027	1.127,94		66.554,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO MIREILE SOUSA CARVALHO - 873.216.021-68 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11952)	1.090,35		65.463,80
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO RAQUEL LEAO MONDAINI MARTINS - 022.029.187-01 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11957)	1.090,35		64.373,45
02/01/2020	PAGAMENTO OZITA MARIA DOS SANTOS (129) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 12025	1.081,98		63.291,47
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO ANA CAROLINA PEREIRA PORTO RAMOS - 907.651.171-34 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11914)	1.080,24		62.211,23
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE - 047.561.991-94 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11937)	1.069,45		61.141,78
02/01/2020	PAGAMENTO WERUSKA FERREIRA DOS SANTOS (146) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 12033	1.069,45		60.072,33
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO ELIVALDO DE SOUSA REIS - 001.567.241-70 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11927)	1.053,17		59.019,16
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO DANIELA MACHADO CALDEIRA - 762.176.126-15 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (12037)	1.010,92		58.008,24
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO PRISCILLA MOREIRA DOS SANTOS - 004.261.931-99 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11955)	1.002,61		57.005,63
02/01/2020	PAGAMENTO JORGE LUIZ TEIXEIRA SILVA (134) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 12010	1.002,61		56.003,02
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO MARA JANNY GONÇALVES SANÇÃO - 042.313.551-18 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11947)	969,18		55.033,84
02/01/2020	PAGAMENTO EVA LENI DA SILVA (145) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 12007	969,18		54.064,66
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO JULIANA DE OLIVEIRA PIRES - 024.658.691-59 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11939)	916,41		53.148,25
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO SORAYA DE JESUS MENDES BEZERRA LIMA - 697.908.681-20 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11965)	902,35		52.245,90
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO JANAINA APARECIDA SIMOES PEREIRA MOREIRA - 109.656.636-20 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (12044)	871,59		51.374,31
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO LORENA PEREIRA DE MELO CAMAPUM - 010.583.931-03 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11943)	864,74		50.509,57
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO LAIANE MARQUES DE SOUSA - 018.431.031-84 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11942)	864,74		49.644,83

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO KATIA ROSEANE DA SILVA AGUIAR - 020.482.571-78 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (11984)	817,12		48.827,71
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO MAVISTELMA TEIXEIRA CARVALHO BORGES - 017.418.941-90 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11951)	780,24		48.047,47
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO CLAYCE LOPES GOULART ARAUJO - 047.513.441-96 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (12035)	774,74		47.272,73
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO ELIENE REIS DA SILVA - 013.724.313-81 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (12042)	774,74		46.497,99
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO MARCOS VINICIUS MATOS FRANÇA - 000.104.431-18 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (12048)	774,74		45.723,25
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO SHIRLEY RAMALHO DE SOUZA - 021.631.531-00 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (12053)	774,74		44.948,51
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO DENISE PAULINO DA SILVA - 005.360.251-00 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (12038)	774,74		44.173,77
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO IOLANDA BATISTA DE OLIVEIRA - 360.405.251-34 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11933)	751,95		43.421,82
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO JULIO CESAR CAETANO DOS SANTOS - 800.196.171-00 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11940)	751,95		42.669,87
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO DIEGO EVERALDO FERREIRA ALVES - 035.884.271-98 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (11974)	726,32		41.943,55
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO PORFIRIO SANTANA PEIXOTO - 014.492.331-98 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (11991)	726,32		41.217,23
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO PRICILA DOS SANTOS - 005.669.401-67 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (11992)	726,32		40.490,91
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO THABITA KELLY GONÇALVES SOARES BRITO - 040.483.921-58 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (11994)	726,32		39.764,59
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO IVAN CARVALHO BATISTA - 112.992.376-22 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (12043)	677,90		39.086,69
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO CHIRLEY MARQUES QUEIROZ - 996.439.011-49 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11918)	668,41		38.418,28
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO DIELITON PEREIRA SANTOS MORAES - 021.328.471-50 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11923)	668,41		37.749,87

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO ELIDA FERNANDA DE MELO - 021.986.251-64 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11925)	668,41		37.081,46
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO HAIANY OLIVEIRA CARVALHO - 027.267.871-69 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11932)	668,41		36.413,05
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO JACIMEIRE DAS CHAGAS OLIVEIRA - 010.553.701-29 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11935)	668,41		35.744,64
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO JULIA BARBOSA MENDES - 052.276.211-52 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11938)	668,41		35.076,23
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO PATRICIA LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA - 062.479.166-12 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11954)	668,41		34.407,82
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO RENARA RODRIGUES NUNES - 053.396.801-18 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11960)	668,41		33.739,41
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO SIMONE BRITO DA SILVA - 006.014.271-57 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11964)	668,41		33.071,00
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO VERA LUCIA PEREIRA DE MORAIS ARAUJO - 890.495.271-91 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11969)	668,41		32.402,59
02/01/2020	PAGAMENTO THIAGO LUIS FERNANDES (199) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 12030	668,41		31.734,18
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO ELIZANDRA CLEONICE APARECIDA BOITA - 003.238.750-41 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11928)	653,69		31.080,49
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO BRUNA STEFANE DA COSTA ASSUNCAO - 031.035.781-05 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (11973)	645,62		30.434,87
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO FABIANA DA COSTA PINHEIRO - 021.588.601-11 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (11979)	645,62		29.789,25
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO JOAO PAULO CARLOS FERREIRA - 729.805.081-87 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (11983)	645,62		29.143,63
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO LILIAM CRISTINA ALVES CARDOSO - 762.923.801-06 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (11985)	645,62		28.498,01
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO MARIA APARECIDA DOS SANTOS ARAUJO - 960.021.151-53 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (11987)	645,62		27.852,39
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO MARIA DE FATIMA VIANA DA SILVA CABRAL - 811.978.371-91 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (11988)	645,62		27.206,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2020	PAGAMENTO PHILIPPE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES (130) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 12026	643,34		26.563,43
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO ELIANE RODRIGUES DA SILVA - 000.353.161-95 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11924)	584,85		25.978,58
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO MARIA JOSE PEREIRA GOMES SANTANA - 876.903.141-04 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11949)	584,85		25.393,73
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO REGINA SOUZA DA SILVA - 008.151.593-66 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11959)	584,85		24.808,88
02/01/2020	PAGAMENTO DEBORA REJANE DOS SANTOS ALVES (203) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 12005	584,85		24.224,03
02/01/2020	PAGAMENTO JOSELINE MOREIRA BARROS SIMAO (200) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 12012	584,85		23.639,18
02/01/2020	PAGAMENTO NORMA FONSECA OLIVEIRA (206) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 12024	584,85		23.054,33
02/01/2020	PAGAMENTO RITA DE JESUS DE SOUSA SILVA (192) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 12028	584,85		22.469,48
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO LETICIA PEREIRA GOMES - 047.484.891-46 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (12046)	581,05		21.888,43
02/01/2020	PAGAMENTO CRISTIAM ANDRE VEIGA PINELO (124) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 12004	568,16		21.320,27
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO ALEXANDRA SANTOS GOMES - 074.328.264-71 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (11972)	564,92		20.755,35
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO ELAINE ALENCAR DOS SANTOS - 703.252.511-34 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (11975)	564,92		20.190,43
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO ELISANGELA PEREIRA DA SILVA - 827.002.301-91 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (11977)	564,92		19.625,51
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO ELISMAR PEREIRA DA SILVA - 978.689.901-63 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (11978)	564,92		19.060,59
02/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO THAYNARA CRISTINA CARDOSO DE SOUSA - 039.590.791-84 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (11995)	564,92		18.495,67
06/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO DJUNIOR SEBASTIAO DE AVILA - 626.314.701-68 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11880)	6.951,80		11.543,87
06/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO MONICA REZENDES GUIMARAES MARQUES - 691.588.781-49 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11953)	1.977,46		9.566,41
08/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO MARIA ANTONIA GOMES - 092.432.911-49 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11902)	6.899,66		2.666,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	29.242,27		(26.575,52)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	16.954,85		(43.530,37)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU	6.207,03		(49.737,40)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	3.827,86		(53.565,26)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA	2.992,79		(56.558,05)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA	2.867,57		(59.425,62)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA	933,61		(60.359,23)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU	632,32		(60.991,55)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	493,10		(61.484,65)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	364,00		(61.848,65)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA	301,29		(62.149,94)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		234.885,00	172.735,06
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		34.498,76	207.233,82
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		20.844,35	228.078,17
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		19.820,17	247.898,34
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA		15.854,63	263.752,97
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		14.566,67	278.319,64
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		11.210,83	289.530,47
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		10.434,30	299.964,77
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA		10.231,00	310.195,77
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		8.624,65	318.820,42
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		6.046,24	324.866,66
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		5.749,82	330.616,48
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA		3.972,32	334.588,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		3.641,68	338.230,48
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		3.474,07	341.704,55
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA		2.642,45	344.347,00
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.160,00	346.507,00
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		1.746,65	348.253,65
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		1.632,50	349.886,15
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.300,00	351.186,15
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		518,40	351.704,55
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		145,86	351.850,41
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA		97,24	351.947,65
SALDO FINAL		487.352,65	414.097,59	351.947,65

CONTA 000205 | 21201100004 | Rescisão a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/01/2020	PGTO: Rescisão contrato de trabalho - HUDSON RAFAEL CAMPOS - 001.089.061-08 - LANÇAMENTO (12430) Janeiro/2020 - CG 03/17-SED	2.716,65		(2.716,65)
17/01/2020	PGTO: RESCISAO CONTRA DE TRABALHO - THABITA KELLY GONÇALVES SOARES BRITO - 040.483.921-58 - LANÇAMENTO (12475) REF. JANEIRO DE 2020	967,32		(3.683,97)
23/01/2020	PAGAMENTO A - MARCIA BARBOSA GOBIRA , RESCISAO Janeiro/2020 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984626916 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 036.605.681-63 ID LANC. 12690	7.169,48		(10.853,45)
24/01/2020	PAGAMENTO 64 - SAMIRA ROCHA SAENZ, RESCISÃO Janeiro/2020 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984964521 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 590.952.101-20 ID LANC. 12852	5.176,23		(16.029,68)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	504,48		(16.534,16)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	436,15		(16.970,31)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	417,55		(17.387,86)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	241,83		(17.629,69)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	162,63		(17.792,32)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	117,96		(17.910,28)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	81,29		(17.991,57)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	78,23		(18.069,80)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	78,02		(18.147,82)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	21,77		(18.169,59)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	6,50		(18.176,09)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		5.230,35	(12.945,74)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		4.042,46	(8.903,28)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		3.265,00	(5.638,28)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		2.603,28	(3.035,00)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		1.893,47	(1.141,53)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		1.474,52	332,99
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.458,33	1.791,32
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		1.419,80	3.211,12
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.016,13	4.227,25
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		1.010,00	5.237,25
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		835,92	6.073,17
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		760,84	6.834,01
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		721,85	7.555,86
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		486,11	8.041,97
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		459,76	8.501,73
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		336,67	8.838,40
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		272,08	9.110,48
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		272,08	9.382,56
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		216,94	9.599,50
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		216,94	9.816,44
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		139,32	9.955,76
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		81,27	10.037,03
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		69,59	10.106,62
	SALDO FINAL	18.176,09	28.282,71	10.106,62

CONTA 000207 | 21201110001 | Inss de Folha a Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 229.915,96

14/01/2020	PAGAMENTO CLT GPS Dezembro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 197 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	229.915,96		0,00
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	145,86		(145,86)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	97,24		(243,10)
31/01/2020	ARREDONDAMENTO FOLHA Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	0,73		(243,83)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		47.643,11	47.399,28
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		16.954,85	64.354,13
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		13.927,39	78.281,52
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		13.816,50	92.098,02
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		8.575,10	100.673,12
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		7.662,14	108.335,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		6.753,68	115.088,94
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		6.640,27	121.729,21
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		6.207,03	127.936,24
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		4.764,31	132.700,55
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		4.045,49	136.746,04
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		3.827,86	140.573,90
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		3.652,15	144.226,05
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		2.992,79	147.218,84
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		2.867,57	150.086,41
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		2.486,78	152.573,19
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		2.283,36	154.856,55
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		1.958,57	156.815,12
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.699,73	158.514,85
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		1.395,00	159.909,85
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		934,86	160.844,71
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		857,51	161.702,22
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		787,37	162.489,59
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		710,45	163.200,04
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		675,37	163.875,41
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		504,48	164.379,89
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		390,75	164.770,64
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		354,46	165.125,10
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		283,30	165.408,40
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO CRISTALINA		211,52	165.619,92
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		194,95	165.814,87
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		155,82	165.970,69
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		117,96	166.088,65
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		81,29	166.169,94
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		78,23	166.248,17
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		78,02	166.326,19
31/01/2020	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PORANGATU		22,59	166.348,78
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		21,77	166.370,55
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		6,50	166.377,05
	SALDO FINAL	230.159,79	166.620,88	166.377,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/01/2020	PGTO: Fgts s/ Folha do Mês 12/2019 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (12271)	40.311,98		0,00
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		19.057,24	19.057,24
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		5.573,49	24.630,73
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		3.430,04	28.060,77
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		2.786,55	30.847,32
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		2.561,74	33.409,06
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO CRISTALINA		60,86	33.469,92
31/01/2020	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PORANGATU		6,50	33.476,42
SALDO FINAL		40.311,98	33.476,42	33.476,42

CONTA 000209 | 21201110003 | Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301

SALDO INICIAL: R\$ 7.252,26

22/01/2020	PAGAMENTO REF. PIS SOBRE FOLHA DARF. 8301 MES 12/2019 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (12269)	5.074,86		2.177,40
22/01/2020	PAGAMENTO REF. PIS SOBRE FOLHA DARF. COD. 8301 MES SEGUNDA PARCELA DO 13/2019 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (11378)	2.177,40		0,00
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.382,16	2.382,16
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		696,69	3.078,85
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		428,75	3.507,60
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		386,08	3.893,68
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		337,68	4.231,36
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO CRISTALINA		7,60	4.238,96
31/01/2020	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PORANGATU		0,81	4.239,77
SALDO FINAL		7.252,26	4.239,77	4.239,77

CONTA 000211 | 21201120001 | IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561

SALDO INICIAL: R\$ 47.294,39

05/01/2020	TRANSFERENCIA DO IRRF S/FOLHA DIFERIDO PARA IRRF S/ FOLHA A RECOLHER REF folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		29.724,18	77.018,57
05/01/2020	TRANSFERENCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER - folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.861,56	78.880,13
05/01/2020	Transferencia De Irrf Retido S/ Folha-Diferido Para Irrf Retido S/ Folha A Recolher - folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		1.827,56	80.707,69
05/01/2020	TRANSFERENCIA DE IRRF DIFERIDO S/ FOLHA 0561 PARA IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561- REF FOLHA 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU		540,94	81.248,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/01/2020	Transferencia De Irrf Retido S/ Folha-Diferido Para Irrf Retido S/ Folha A Recolher - folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA (TRIBUTU SUJEITO AO RECIME DE CAIXA CONFORME RIR/RB)		333,80	81.582,43
14/01/2020	PAGAMENTO CLT IR Novembro/2019 CG 03/17-SED ADM PGTO: IR s/ folha - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (10552)	35.189,60		46.392,83
14/01/2020	PAGAMENTO CLT IR Dezembro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 190 - 13ª (2ª) Parcela - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / NÚMERO DOCUMENTO 561 / ID LANC. 11379	12.104,79		34.288,04
SALDO FINAL		47.294,39	34.288,04	34.288,04

CONTA 000212 | 21201120002 | IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588

SALDO INICIAL: R\$ 9.089,85

14/01/2020	PAGAMENTO IR DARF 0588 REFERENTE A SERVIÇOS DE AUTONOMOS , RPA - REF. 12/2019 Documentos: ITEGO ADM	9.089,85		0,00
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		464,23	464,23
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		138,88	603,11
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		119,43	722,54
SALDO FINAL		9.089,85	722,54	722,54

CONTA 000213 | 21201120003 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708

SALDO INICIAL: R\$ 5.744,18

02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000150 - COORDENAÇÃO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO E GESTÃO DE TERCEIROS, Competência: 12/2019, Discriminação: COORDENAÇÃO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO E GESTÃO DE TERCEIROS		330,00	6.074,18
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005138 - 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., Competência: 12/2019, Discriminação: 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.		200,87	6.275,05
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000151 - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) - Dezembro/2019, Competência: 12/2019, Discriminação: Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) - Dezembro/2019		2,70	6.277,75
06/01/2020	PROVISAO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000085 - Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		436,95	6.714,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000078 - Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		388,64	7.103,34
06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000089 - Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		361,97	7.465,31
06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000091 - Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		360,02	7.825,33
06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000087 - Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		339,12	8.164,45
06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000088 - Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		310,67	8.475,12
06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000081 - Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo)p, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo)p, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		282,65	8.757,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000093 - Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 013/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 013/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		282,65	9.040,42
06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000090 - Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		176,66	9.217,08
06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000083 - Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		170,44	9.387,52
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001612 - Fornecimento de sistema de gestão ERP integrado com módulo de prestação de contas, Competência: 12/2019, Discriminação: Fornecimento de sistema de gestão ERP integrado com módulo de prestação de contas		621,00	10.008,52
09/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE LTDA - 05.980.352/0001-74 Serviços de vigilância armada 24h ininterruptas, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019 vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		390,01	10.398,53
09/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005180 - Serviços de vigilância armada 24h ininterruptas, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019 vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de vigilância armada 24h ininterruptas, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019 vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		390,01	10.788,54
09/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005181 - 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., Competência: 12/2019, Discriminação: 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.		390,01	11.178,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005182 - Serviços de vigilância armada 24h ininterruptas, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019 vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de vigilância armada 24h ininterruptas, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019 vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		195,01	11.373,56
09/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005183 - Serviços de vigilância armada 24h ininterruptas, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019 vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de vigilância armada 24h ininterruptas, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019 vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		195,01	11.568,57
15/01/2020	PAGAMENTO IRRF RETIDO DARF COD. 1708 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001590 / NÚMERO DOCUMENTO 1590 / ID LANC. 11360	621,00		10.947,57
15/01/2020	PAGAMENTO IRRF PJ - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000076 / NÚMERO DOCUMENTO 76 / ID LANC. 11068	436,95		10.510,62
15/01/2020	PAGAMENTO IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000005051 / NÚMERO DOCUMENTO 5051 / ID LANC. 10874	390,01		10.120,61
15/01/2020	PAGAMENTO IRRF PJ RETIDO - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005047 / NÚMERO DOCUMENTO 5047 / ID LANC. 10991	390,01		9.730,60
15/01/2020	PAGAMENTO IRRF PJ 1708 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000005046 ID LANC. 10996	390,01		9.340,59
15/01/2020	PAGAMENTO IRRF PJ - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000074 / NÚMERO DOCUMENTO 74 / ID LANC. 11073	388,64		8.951,95
15/01/2020	PAGAMENTO IR - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000062 / NÚMERO DOCUMENTO 62 / ID LANC. 11048	360,02		8.591,93
15/01/2020	PAGAMENTO IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - CG 03/17-SED ADM - NF: 00000000129 / NÚMERO DOCUMENTO 129 / ID LANC. 10888	349,20		8.242,73
15/01/2020	PAGAMENTO IRRF PJ A RECOLHER - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000067 / NÚMERO DOCUMENTO 67 / ID LANC. 11058	310,67		7.932,06
15/01/2020	PAGAMENTO IRRF PJ RETIDO A RECOLHER- CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000077 / NÚMERO DOCUMENTO 77 / ID LANC. 11841	282,65		7.649,41
15/01/2020	PAGAMENTO IRRF RETIDO - CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000069	278,80		7.370,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/01/2020	PAGAMENTO IRRF PJ A RECOLHER - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000072 / NÚMERO DOCUMENTO 72 / ID LANC. 11033	211,99		7.158,62
15/01/2020	PAGAMENTO IRRF RETIDO - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000005052	200,87		6.957,75
15/01/2020	PAGAMENTO IRRF PJ RETIDO A RECOLHER - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000005050 / NÚMERO DOCUMENTO 5050 / ID LANC. 10879	195,01		6.762,74
15/01/2020	PAGAMENTO IRRF PJ A RECOLHER - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005049 / NÚMERO DOCUMENTO 5049 / ID LANC. 10986	195,01		6.567,73
15/01/2020	PAGAMENTO IR - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000071 / NÚMERO DOCUMENTO 71 / ID LANC. 11038	176,66		6.391,07
15/01/2020	PAGAMENTO IRRF RETIDO - CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000068	70,66		6.320,41
15/01/2020	PAGAMENTO IRRF PJ - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000131 / NÚMERO DOCUMENTO 131 / ID LANC. 11723	42,90		6.277,51
15/01/2020	PAGAMENTO IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000133 / NÚMERO DOCUMENTO 133 / ID LANC. 11077	39,00		6.238,51
15/01/2020	PAGAMENTO IRRF PJ A RECOLHER - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000134 / NÚMERO DOCUMENTO 134 / ID LANC. 11366	37,50		6.201,01
15/01/2020	PAGAMENTO IRRF PJ RETIDO A RECOLHER - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000132 / NÚMERO DOCUMENTO 132 / ID LANC. 11845	37,50		6.163,51
20/01/2020	PAGAMENTO IRRF - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000065 / NÚMERO DOCUMENTO 65 / ID LANC. 11053	339,12		5.824,39
SALDO FINAL		5.744,18	5.824,39	5.824,39

CONTA 000214 | 21201120004 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 16.356,20

06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000088 - Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		1.553,37	17.909,57
06/01/2020	PROVISAO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000085 - Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		1.310,85	19.220,42

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000091 - Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		1.080,07	20.300,49
06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000087 - Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		1.017,36	21.317,85
09/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005181 - 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., Competência: 12/2019, Discriminação: 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.		1.950,07	23.267,92
09/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005180 - Serviços de vigilância armada 24h ininterruptas, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019 vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de vigilância armada 24h ininterruptas, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019 vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		1.365,05	24.632,97
09/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE LTDA - 05.980.352/0001-74Serviços de vigilância armada 24h ininterruptas, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019 vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		1.170,04	25.803,01
09/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005182 - Serviços de vigilância armada 24h ininterruptas, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019 vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de vigilância armada 24h ininterruptas, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019 vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		975,04	26.778,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005183 - Serviços de vigilância armada 24h ininterruptas, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019 vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de vigilância armada 24h ininterruptas, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019 vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		585,02	27.363,07
10/01/2020	PAGAMENTO ISSQN de RPA - EDILAINÉ NUNES DA SILVA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 115649289 / ID LANC. 12476	74,88		27.288,19
10/01/2020	PAGAMENTO ISSQN de RPA - KARITA BRITO NUNES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 115649288 / ID LANC. 12478	46,08		27.242,11
10/01/2020	PAGAMENTO ISSQN A RECOLHER - REFERENTE A RPAS JULHANA DIAS E SAIMOM DA SILVA - CIDADE OCIDENTAL - Dezembro/2019 Documentos: ITEGO ADM	42,63		27.199,48
10/01/2020	TRANSFERENCIA DE ISSQN RETIDO DIFERERIDO PARA ISSQN A RECOLHER - FORENSE TECNOLOGIA LTDA ME - 26.722.171/0001-18 - NFSe 00000000046	27,30		27.172,18
13/01/2020	PAGAMENTO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000067 / NÚMERO DOCUMENTO 67 / ID LANC. 11059	1.553,37		25.618,81
13/01/2020	PAGAMENTO ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005049 / NÚMERO DOCUMENTO 5049 / ID LANC. 10987	975,04		24.643,77
13/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - 22.359.737/0001-38 - NFSe 00000001097	740,06		23.903,71
13/01/2020	TRANSFERENCIA DE ISSQN PARA ISSQN DE GOIANIA DO FORNECEDOR - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - 22.359.737/0001-38 - NFSe 00000001098	629,21		23.274,50
13/01/2020	TRANSFERENCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER GOIANIA DO FORNECEDOR - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - 22.359.737/0001-38 - NFSe 00000001094 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA NAS CAIXAS DE ÁGUA E SANITIZAÇÃO E CONTROLE MICROBIOLÓGICO DE AMBIENTES, UTILIZANDO PRODUTO SANITIZANTE, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	529,52		22.744,98
13/01/2020	TRANSFERENCIA DE CONTA CONTABIL ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER PARA ISSQN RETIDO PF/PJ DE GOIANIA DO FORNECEDOR - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - 22.359.737/0001-38 - NFSe 00000001093	282,14		22.462,84
14/01/2020	PAGAMENTO ISSQN RETIDO A RECOLHER DE RPS E NFS PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA - Dezembro/2019 Documentos: 511 ITEGO ADM	2.727,38		19.735,46
14/01/2020	PAGAMENTO ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000005051 / NÚMERO DOCUMENTO 2461452 / ID LANC. 10875	1.170,04		18.565,42
14/01/2020	PAGAMENTO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000062 / NÚMERO DOCUMENTO 2461451 / ID LANC. 11049	1.080,07		17.485,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/01/2020	PAGAMENTO ISSQN de RPA - ADRIELE KAREN CAMILO DA SILVA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 350274646 / ID LANC. 12354	48,96		17.436,39
15/01/2020	PAGAMENTO ISSQN RETIDO - PORANGATU - Dezembro/2019 Documentos: 512 ITEGO ADM	2.874,09		14.562,30
15/01/2020	PAGAMENTO JUROS S/ ISSQN RETIDO - WELITON LOPES DE SOUZA - 999.310.101-00 - LANÇAMENTO (12349) Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 599244 / ID LANC. 12349	488,16		14.074,14
15/01/2020	PAGAMENTO ISSQN A RECOLHER - SAO DOMINGOS - Dezembro/2019 Documentos ITEGO ADM	250,80		13.823,34
15/01/2020	PAGAMENTO ISSQN de RPA - VILIAM SANTANA DE MENEZES - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 910 / ID LANC. 12386	218,40		13.604,94
15/01/2020	PAGAMENTO ISSQN de RPA C/ DESCONTO OBTIDO - POSSE - Dezembro/2019 Documentos: 34007752 ITEGO ADM	163,59		13.441,35
15/01/2020	PAGAMENTO ISSQN de RPA - HELIO DIVINO SOARES DE SANTANA - Dezembro/2019 Documentos: ITEGO ADM	129,60		13.311,75
15/01/2020	PAGAMENTO ISSQN de RPA - BARBARA MARIA NEVES TEBALDI - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 615617 / ID LANC. 12358	54,00		13.257,75
15/01/2020	PAGAMENTO ISSQN de RPA - JHON WESLEY DE ALCANTARA SOUSA - Dezembro/2019 Documentos: ITEGO ADM	26,88		13.230,87
20/01/2020	PAGAMENTO ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005047 / NÚMERO DOCUMENTO 3467030 / ID LANC. 10992	1.950,07		11.280,80
23/01/2020	PAGAMENTO DE JUROS/MULTA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA REFERENTE A ISSQN RETIDO DE RPA - LIDIANE APARECIDA DE SOUSA NOGUEIRA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 919676525 / ID LANC. 12352	51,84		11.228,96
23/01/2020	PAGAMENTO DE MULTA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA REFERENTE ISSQN RETIDO S/ RPA - FRANCISCO BATISTA OLIVEIRA JUNIOR - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 919676523 / ID LANC. 11123	27,60		11.201,36
23/01/2020	PAGAMENTO MULTA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA REF A ISSQN RETIDO de RPA - CARLOS HENRIQUE DA SILVA EMIDIO - 034.032.801-01 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 919676524 / ID LANC. 12350	5,04		11.196,32
23/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRÁFICA LTDA - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000050 - Carimbo para identificação em documentos gerenciais - Campus Party, Competência: 1/2020, Discriminação: Carimbo para identificação em documentos gerenciais - Campus Party		1,00	11.197,32
24/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRÁFICA LTDA - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000055 - 09 carimbos para identificação de assinaturas e informações em documentos gerenciais, Competência: 1/2020, Discriminação: 09 carimbos para identificação de assinaturas e informações em documentos gerenciais		9,00	11.206,32
27/01/2020	PAGAMENTO ISSQN de RPA - MARIVANIA FERREIRA FRANÇA - 861.096.851-00 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 167242 / ID LANC. 12383	37,80		11.168,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/01/2020	TRANSFERENCIA DE ISSQN DIFERIDO A RECOLHER PARA ISSQN RETIDO A PAGAR S/ PROVISAO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRÁFICA LTDA - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000055	9,00		11.159,52
27/01/2020	TRANSFERENCIA DE ISSQN DIFERIDO A RECOLHER PARA ISSQN RETIDO A PAGAR S/ PROVISAO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRÁFICA LTDA - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000050	1,00		11.158,52
30/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000053	182,32		10.976,20
30/01/2020	TRANSFERENCIA DE ISSQN DIFERIDO A RECOLHER PARA ISSQN RETIDO A PAGAR S/ PROVISAO FORNECEDOR - N5 TREINAMENTOS E COACHING EIRELI ME - 19.515.363/0001-98 - NFSe 00000000284	14,07		10.962,13
30/01/2020	TRANSFERENCIA DE ISSQN DIFERIDO A RECOLHER PARA ISSQN RETIDO A PAGAR S/ PROVISAO FORNECEDOR - N5 TREINAMENTOS E COACHING EIRELI ME - 19.515.363/0001-98 - NFSe 00000000284		115,11	11.077,24
31/01/2020	TRANSFERENCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER PARA ISSQN RETIDO A PAGAR PREFITURA DE GOIANIA S/ PROVISAO PREFEITURA DE GOIANIA RPAS 1247, 1248, 1249, 1250, 1253, 1254, REFERENTE FOLHA DE AUTONOMOS	909,68		10.167,56
31/01/2020	PAGAMENTO ISSQN de RPA - MIRIAM MICHELLI DA SILVA PIAS - 037.123.181-70 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 200114171646 / ID LANC. 12385	240,00		9.927,56
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		978,90	10.906,46
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		424,93	11.331,39
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		142,09	11.473,48
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		36,61	11.510,09
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		18,90	11.528,99
SALDO FINAL		17.560,62	12.733,41	11.528,99

CONTA 000215 | 21201120005 | IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208

SALDO INICIAL: R\$ 4.541,46

15/01/2020	PAGAMENTO IRRF PF A RECOLHER - SILVIO ROCHA DA SILVA - 190.776.961-72 - LANÇAMENTO (11121)	4.493,14		48,32
15/01/2020	PAGAMENTO IRRF RETIDO CODIGO 0588 S/ RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE MES Dezembro/2019 ID LANC. 11120	48,32		0,00
17/01/2020	PROVISAO RPA TEREZINHA ONEIRA FALEIRO MIRANDA LOCAÇÃO DE IMÓVEL - Janeiro/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		48,32	48,32
22/01/2020	PROVISAO RPA LOCAÇÃO DE IMÓVEL - Janeiro/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		918,14	966,46
SALDO FINAL		4.541,46	966,46	966,46

CONTA 000216 | 21201120006 | CSRF a Recolher Darf 5952

SALDO INICIAL: R\$ 25.506,38

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE LTDA - 05.980.352/0001-74 Serviços de vigilância armada 24h ininterruptas, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019 vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		1.813,56	27.319,94
13/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001612		1.925,10	29.245,04
13/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000150		1.023,00	30.268,04
13/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005138		934,03	31.202,07
13/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000151		8,37	31.210,44
15/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000076		2.031,82	33.242,26
15/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005181 (CSRF SUJEITO REGIME DE CAIXA PARA RECOLHIMENTO)		1.813,56	35.055,82
15/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005180		1.813,56	36.869,38
15/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000078		1.807,18	38.676,56
15/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000089		1.683,15	40.359,71
15/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000091		1.674,11	42.033,82
15/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000087		1.576,91	43.610,73
15/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000088. (CSRF SUJEITO REGIME DE CAIXA PARA RECOLHIMENTO)		1.444,63	45.055,36
15/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005182		906,78	45.962,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005183		906,78	46.868,92
15/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000090		821,46	47.690,38
15/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000083		792,53	48.482,91
17/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000081		1.314,31	49.797,22
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000076 / NÚMERO DOCUMENTO 76 / ID LANC. 11066	2.031,82		47.765,40
20/01/2020	PAGAMENTO REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001590	1.925,10		45.840,30
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005047 / NÚMERO DOCUMENTO 5047 / ID LANC. 10989	1.813,56		44.026,74
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000005046 / NÚMERO DOCUMENTO 5046 / ID LANC. 10994	1.813,56		42.213,18
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000005051 / NÚMERO DOCUMENTO 5051 / ID LANC. 10872	1.813,56		40.399,62
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000074 / NÚMERO DOCUMENTO 74 / ID LANC. 11071	1.807,18		38.592,44
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000062 / NÚMERO DOCUMENTO 62 / ID LANC. 11046	1.674,11		36.918,33
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000065 / NÚMERO DOCUMENTO 65 / ID LANC. 11051	1.576,91		35.341,42
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000067 / NÚMERO DOCUMENTO 67 / ID LANC. 11056	1.444,63		33.896,79
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000077 / NÚMERO DOCUMENTO 77 / ID LANC. 11839	1.314,31		32.582,48
20/01/2020	PAGAEMTNO REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO - CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000069	1.296,43		31.286,05
20/01/2020	PAGAMENTO REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO NF. 129 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.082,52		30.203,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000072 / NÚMERO DOCUMENTO 72 / ID LANC. 11031	985,74		29.217,79
20/01/2020	PAGAMENTO REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO NF: 00000005052. - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	934,03		28.283,76
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000005050 / NÚMERO DOCUMENTO 5050 / ID LANC. 10877	906,78		27.376,98
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005049 / NÚMERO DOCUMENTO 5049 / ID LANC. 10984	906,78		26.470,20
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000071 / NÚMERO DOCUMENTO 71 / ID LANC. 11036	821,46		25.648,74
20/01/2020	PAGAMENTO REF. PIS/COFINS/CSLL NF. 21286 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	542,93		25.105,81
20/01/2020	PAGAMENTO REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO - CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000068	328,58		24.777,23
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000131 / NÚMERO DOCUMENTO 131 / ID LANC. 11722	132,99		24.644,24
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000133 / NÚMERO DOCUMENTO 133 / ID LANC. 11076	120,90		24.523,34
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000134 / NÚMERO DOCUMENTO 134 / ID LANC. 11365	116,25		24.407,09
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000132 / NÚMERO DOCUMENTO 132 / ID LANC. 11844	116,25		24.290,84
21/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000093		1.314,31	25.605,15
SALDO FINAL		25.506,38	25.605,15	25.605,15

CONTA 000610 | 21201120012 | Irrf s/ Rescisão a Recolher Darf 0561

SALDO INICIAL: R\$ 744,03

14/01/2020	PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (12268)	744,03		0,00
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		436,15	436,15
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		241,83	677,98
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		162,63	840,61
SALDO FINAL		744,03	840,61	840,61

CONTA 000756 | 21201120013 | INSS Retido a Recolher GPS 2631

SALDO INICIAL: R\$ 55.213,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005138 - 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., Competência: 12/2019, Discriminação: 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.		2.209,55	57.423,24
06/01/2020	PROVISAO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000085 - Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		4.806,46	62.229,70
06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000078 - Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		4.275,06	66.504,76
06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000089 - Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		3.981,62	70.486,38
06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000091 - Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		3.960,27	74.446,65
06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000087 - Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		3.730,32	78.176,97

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000088 - Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		3.417,42	81.594,39
06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000081 - Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo)p, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo)p, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		3.109,13	84.703,52
06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000093 - Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 013/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 013/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		3.109,13	87.812,65
06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000090 - Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		1.943,21	89.755,86
06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000083 - Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		1.874,80	91.630,66
09/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE LTDA - 05.980.352/0001-74Serviços de vigilância armada 24h ininterruptas, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019 vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		4.290,16	95.920,82
09/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005180 - Serviços de vigilância armada 24h ininterruptas, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019 vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de vigilância armada 24h ininterruptas, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019 vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		4.290,16	100.210,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005181 - 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., Competência: 12/2019, Discriminação: 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.		4.290,16	104.501,14
09/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005182 - Serviços de vigilância armada 24h ininterruptas, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019 vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de vigilância armada 24h ininterruptas, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019 vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		2.145,08	106.646,22
09/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005183 - Serviços de vigilância armada 24h ininterruptas, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019 vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de vigilância armada 24h ininterruptas, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019 vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		2.145,08	108.791,30
15/01/2020	PAGAMENTO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000076 / NÚMERO DOCUMENTO 76 / ID LANC. 11067	4.806,46		103.984,84
15/01/2020	PAGAMENTO INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000005051 / NÚMERO DOCUMENTO 5051 / ID LANC. 10873	4.290,16		99.694,68
15/01/2020	PAGAMENTO INSS A RECOLHER - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005047 / NÚMERO DOCUMENTO 5047 / ID LANC. 10990	4.290,16		95.404,52
15/01/2020	PAGAMENTO INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000005046 / NÚMERO DOCUMENTO 5046 / ID LANC. 10995	4.290,16		91.114,36
15/01/2020	PAGAMENTO INSS GPS 2631 - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000074 / NÚMERO DOCUMENTO 74 / ID LANC. 11072	4.275,06		86.839,30
15/01/2020	PAGAMENTO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000062 / NÚMERO DOCUMENTO 62 / ID LANC. 11047	3.960,27		82.879,03
15/01/2020	PAGAMENTO INSS RETIDO A RECOLHER - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000065 / NÚMERO DOCUMENTO 65 / ID LANC. 11052	3.730,32		79.148,71
15/01/2020	PAGAMENTO INSS A RECOLHER - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000067 / NÚMERO DOCUMENTO 67 / ID LANC. 11057	3.417,42		75.731,29

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/01/2020	PAGAMENTO INSS RETIDO A RECOLHER - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000077 / NÚMERO DOCUMENTO 77 / ID LANC. 11840	3.109,13		72.622,16
15/01/2020	PAGAMENTO INSS RETIDO - CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000069	3.066,83		69.555,33
15/01/2020	PAGAMENTO INSS A RECOLHER - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000072 / NÚMERO DOCUMENTO 72 / ID LANC. 11032	2.331,85		67.223,48
15/01/2020	PAGAMENTO INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000005052	2.209,55		65.013,93
15/01/2020	PAGAMENTO INSS RETIDO A RECOLHER - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000005050 / NÚMERO DOCUMENTO 5050 / ID LANC. 10878	2.145,08		62.868,85
15/01/2020	PAGAMENTO INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005049 / NÚMERO DOCUMENTO 5049 / ID LANC. 10985	2.145,08		60.723,77
15/01/2020	PAGAMENTO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000071 / NÚMERO DOCUMENTO 71 / ID LANC. 11037	1.943,21		58.780,56
15/01/2020	PAGAMENTO INSS RETIDO - CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000068	777,28		58.003,28
23/01/2020	PAGAMENTO MULTA S/ INSS RETIDO A RECOLHER - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000344 / NÚMERO DOCUMENTO 344 / ID LANC. 11725	4.425,67		53.577,61
30/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000382 - Serviço de manutenção predial para suprir as necessidades do Ibraceds, Competência: 1/2020, Discriminação: Serviço de manutenção predial para suprir as necessidades do Ibraceds		647,43	54.225,04
30/01/2020	TRANSFERENCIA DE ISSQN DIFERIDO A RECOLHER PARA ISSQN RETIDO A PAGAR S/ PROVISAO FORNECEDOR - N5 TREINAMENTOS E COACHING EIRELI ME - 19.515.363/0001-98 - NFS e 00000000284		88,63	54.313,67
SALDO FINAL		55.213,69	54.313,67	54.313,67
CONTA 000935 21201120100 Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561			SALDO INICIAL: R\$ 34.288,04	
05/01/2020	TRANSFERENCIA DO IRRF S/FOLHA DIFERIDO PARA IRRF S/ FOLHA A RECOLHER REF folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	29.724,18		4.563,86
05/01/2020	TRANSFERENCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER - folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.861,56		2.702,30
05/01/2020	Transferencia De Irrf Retido S/ Folha-Diferido Para Irrf Retido S/ Folha A Recolher - folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	1.827,56		874,74
05/01/2020	TRANSFERENCIA DE IRRF DIFERIDO S/ FOLHA 0561 PARA IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561- REF FOLHA 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU	540,94		333,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/01/2020	Transferencia De Irrf Retido S/ Folha-Diferido Para Irrf Retido S/ Folha A Recolher - folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA (TRIBUTU SUJEITO AO RECIME DE CAIXA CONFORME RIR/RB)	333,80		0,00
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		29.242,27	29.242,27
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		933,61	30.175,88
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		632,32	30.808,20
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		493,10	31.301,30
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		301,29	31.602,59
SALDO FINAL		34.288,04	31.602,59	31.602,59

CONTA 000937 | 21201120102 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000150 - COORDENAÇÃO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO E GESTÃO DE TERCEIROS, Competência: 12/2019, Discriminação: COORDENAÇÃO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO E GESTÃO DE TERCEIROS		1.023,00	1.023,00
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005138 - 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., Competência: 12/2019, Discriminação: 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.		934,03	1.957,03
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000151 - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) - Dezembro/2019, Competência: 12/2019, Discriminação: Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) - Dezembro/2019		8,37	1.965,40
06/01/2020	PROVISAO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000085 - Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		2.031,82	3.997,22
06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000078 - Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		1.807,18	5.804,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000089 - Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		1.683,15	7.487,55
06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000091 - Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		1.674,11	9.161,66
06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000087 - Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		1.576,91	10.738,57
06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000088 - Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		1.444,63	12.183,20
06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000081 - Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo)p, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo)p, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		1.314,31	13.497,51
06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000093 - Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 013/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 013/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		1.314,31	14.811,82

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 0000000090 - Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		821,46	15.633,28
06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 0000000083 - Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		792,53	16.425,81
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001612 - Fornecimento de sistema de gestão ERP integrado com módulo de prestação de contas, Competência: 12/2019, Discriminação: Fornecimento de sistema de gestão ERP integrado com módulo de prestação de contas		1.925,10	18.350,91
09/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005180 - Serviços de vigilância armada 24h ininterruptas, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019 vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de vigilância armada 24h ininterruptas, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019 vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		1.813,56	20.164,47
09/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005181 - 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., Competência: 12/2019, Discriminação: 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.		1.813,56	21.978,03
09/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005182 - Serviços de vigilância armada 24h ininterruptas, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019 vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de vigilância armada 24h ininterruptas, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019 vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		906,78	22.884,81

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005183 - Serviços de vigilância armada 24h ininterruptas, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019 vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de vigilância armada 24h ininterruptas, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019 vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		906,78	23.791,59
13/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001612	1.925,10		21.866,49
13/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000150	1.023,00		20.843,49
13/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005138	934,03		19.909,46
13/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000151	8,37		19.901,09
15/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000076	2.031,82		17.869,27
15/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005181 (CSRF SUJEITO REGIME DE CAIXA PARA RECOLHIMENTO)	1.813,56		16.055,71
15/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005180	1.813,56		14.242,15
15/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000078	1.807,18		12.434,97
15/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000089	1.683,15		10.751,82
15/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000091	1.674,11		9.077,71
15/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000087	1.576,91		7.500,80
15/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000088. (CSRF SUJEITO REGIME DE CAIXA PARA RECOLHIMENTO)	1.444,63		6.056,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005182	906,78		5.149,39
15/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005183	906,78		4.242,61
15/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000090	821,46		3.421,15
15/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000083	792,53		2.628,62
17/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000081	1.314,31		1.314,31
21/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000093	1.314,31		0,00
SALDO FINAL		23.791,59	23.791,59	0,00

CONTA 000941 | 21201120106 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005138 - 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., Competência: 12/2019, Discriminação: 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.		1.004,34	1.004,34
06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000078 - Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		1.943,21	2.947,55
06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000089 - Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		1.809,83	4.757,38

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000081 - Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo)p, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo)p, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		1.413,24	6.170,62
06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000093 - Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 013/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 013/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		1.413,24	7.583,86
06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000090 - Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		883,28	8.467,14
06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000083 - Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		852,18	9.319,32
10/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA - 02.223.966/0059-30 REFERENTE NF 00000131727 - Locaçde local e equipamentos para realização do evento nos das 5 e 6 de dezembro (dia 5 das 14h às 20h; dia 6 das 8h às 16h). Tema: Contemporaneidade X Gestão da Educação Profissional (Oportunidades e Desafios). Objetivo: Desenvolver habilidades e competências na atividade de formação continuada da equipe técnica pedagógica dos itegos. Público alvo: Diretores; Coordenadores Pedagógicos; Assessores de DIT dos itegos e Corpo Técnico do IBRACEDS., Competência: 12/2019, Discriminação: Locaçde local e equipamentos para realização do evento nos das 5 e 6 de dezembro (dia 5 das 14h às 20h; dia 6 das 8h às 16h). Tema: Contemporaneidade X Gestão da Educação Profissional (Oportunidades e Desafios). Objetivo: Desenvolver habilidades e competências na atividade de formação continuada da equipe técnica pedagógica dos itegos. Público alvo: Diretores; Coordenadores Pedagógicos; Assessores de DIT dos itegos e Corpo Técnico do IBRACEDS.		341,03	9.660,35
13/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFS e 00000005138	1.004,34		8.656,01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000078	1.943,21		6.712,80
15/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO -CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000089	1.809,83		4.902,97
15/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000090	883,28		4.019,69
15/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000083	852,18		3.167,51
17/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000081	1.413,24		1.754,27
21/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000093	1.413,24		341,03
23/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000052 - Impressão de apostilas para os cursos ofertados pelo Itego de Formosa e Cotecs vinculados, Competência: 1/2020, Discriminação: Impressão de apostilas para os cursos ofertados pelo Itego de Formosa e Cotecs vinculados		93,80	434,83
23/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000051 - Impressão de apostilas para os cursos ofertados em Iaciara, Competência: 1/2020, Discriminação: Impressão de apostilas para os cursos ofertados em Iaciara		58,14	492,97
23/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000049 - Impressão de apostilas para curso de quitandas no distrito do Prata, Competência: 1/2020, Discriminação: Impressão de apostilas para curso de quitandas no distrito do Prata		8,55	501,52
24/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000053 - Impressão de apostilas para os cursos ofertados pelo Itego de Formosa e Cotecs vinculados, Competência: 1/2020, Discriminação: Impressão de apostilas para os cursos ofertados pelo Itego de Formosa e Cotecs vinculados		182,32	683,84
24/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR- GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004421 - Impressão de banners de divulgação de eventos realizados no Itego, Competência: 1/2020, Discriminação: Impressão de banners de divulgação de eventos realizados no Itego		6,98	690,82
24/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004422 - Impressão de banners de divulgação de eventos realizados no Itego, Competência: 1/2020, Discriminação: Impressão de banners de divulgação de eventos realizados no Itego		6,98	697,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000058 - Impressão de panfletos de divulgação de eventos e cursos do Itego, Competência: 1/2020, Discriminação: Impressão de panfletos de divulgação de eventos e cursos do Itego		6,25	704,05
24/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000059 - Impressão de panfletos de divulgação de eventos e cursos do Itego, Competência: 1/2020, Discriminação: Impressão de panfletos de divulgação de eventos e cursos do Itego		6,25	710,30
24/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000061 - Impressão de panfletos de divulgação de eventos e cursos do Itego, Competência: 1/2020, Discriminação: Impressão de panfletos de divulgação de eventos e cursos do Itego		6,25	716,55
24/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004423 - Impressão de banners de divulgação de eventos realizados no Itego, Competência: 1/2020, Discriminação: Impressão de banners de divulgação de eventos realizados no Itego		4,66	721,21
24/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004424 - Impressão de banners para divulgação de eventos realizados no Itego, Competência: 1/2020, Discriminação: Impressão de banners para divulgação de eventos realizados no Itego		2,33	723,54
27/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004426 - impressão de Certificados para os cursos de Qualificação e Capacitação ofertados pelos Itegos e Cotecs pertencentes a Regional 1, Competência: 1/2020, Discriminação: impressão de Certificados para os cursos de Qualificação e Capacitação ofertados pelos Itegos e Cotecs pertencentes a Regional 1		334,65	1.058,19
30/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004426	334,65		723,54
30/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000052	93,80		629,74
30/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000051	58,14		571,60
30/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000049	8,55		563,05
30/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004421	6,98		556,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000059	6,25		549,82
30/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004423	4,66		545,16
30/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004424	2,33		542,83
30/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000382 - Serviço de manutenção predial para suprir as necessidades do Ibraceds, Competência: 1/2020, Discriminação: Serviço de manutenção predial para suprir as necessidades do Ibraceds		840,82	1.383,65
31/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA - 02.223.966/0059-30 REFERENTE NF 00000131727 - Locaçde local e equipamentos para realização do evento nos das 5 e 6 de dezembro (dia 5 das 14h às 20h; dia 6 das 8h às 16h). Tema: Contemporaneidade X Gestão da Educação Profissional (Oportunidades e Desafios) Objetivo: Desenvolver habilidades e competências na atividade de formação continuada da equipe técnica pedagógica dos itegos. Público alvo: Diretores; Coordenadores Pedagógicos; Assessores de DIT dos itegos e Corpo Técnico do IBRACEDS., Competência: 12/2019, Discriminação: Locaçde local e equipamentos para realização do evento nos das 5 e 6 de dezembro (dia 5 das 14h às 20h; dia 6 das 8h às 16h). Tema: Contemporaneidade X Gestão da Educação Profissional (Oportunidades e Desafios) Objetivo: Desenvolver habilidades e competências na atividade de formação continuada da equipe técnica pedagógica dos itegos. Público alvo: Diretores; Coordenadores Pedagógicos; Assessores de DIT dos itegos e Corpo Técnico do	341,03		1.042,62
31/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004422	6,98		1.035,64
31/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000058	6,25		1.029,39
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 00.481.679/0001-88 REFERENTE NF 00000000479 - 04 licença para Windows 10 Home 64 Bits KW900154, Competência: 1/2020, Discriminação: 04 licença para Windows 10 Home 64 Bits KW900154		115,66	1.145,05
SALDO FINAL		10.188,94	11.333,99	1.145,05

CONTA 001413 | 21201120108 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania
SALDO INICIAL: R\$ 12.817,61

10/01/2020	PAGAMENTO ISSQN - PREFEITURA DE GOIANIA - REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019 Documentos: 794	12.817,61		0,00
------------	--	-----------	--	------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/01/2020	TRANSFERENCIA DE ISSQN RETIDO DIFERERIDO PARA ISSQN A RECOLHER - FORENSE TECNOLOGIA LTDA ME - 26.722.171/0001-18 - NFSe 00000000046		27,30	27,30
13/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005138		1.004,34	1.031,64
13/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - 22.359.737/0001-38 - NFSe 00000001097		740,06	1.771,70
13/01/2020	TRANSFERENCIA DE ISSQN PARA ISSQN DE GOIANIA DO FORNECEDOR - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - 22.359.737/0001-38 - NFSe 00000001098		629,21	2.400,91
13/01/2020	TRANSFERENCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER GOIANIA DO FORNECEDOR - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - 22.359.737/0001-38 - NFSe 00000001094 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA NAS CAIXAS DE ÁGUA E SANITIZAÇÃO E CONTROLE MICROBIOLÓGICO DE AMBIENTES, UTILIZANDO PRODUTO SANITIZANTE, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.		529,52	2.930,43
13/01/2020	TRANSFERENCIA DE CONTA CONTABIL ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER PARA ISSQN RETDO PF/PJ DE GOIANIA DO FORNECEDOR - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - 22.359.737/0001-38 - NFSe 00000001093		282,14	3.212,57
15/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000078		1.943,21	5.155,78
15/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000089		1.809,83	6.965,61
15/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000090		883,28	7.848,89
15/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000083		852,18	8.701,07
17/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000081		1.413,24	10.114,31
21/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000093		1.413,24	11.527,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRÁFICA LTDA - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000047 - Agendas permanentes, a serem utilizadas na execução das rotinas para cumprimento das metas pelos os colaboradores da Regional 1 da rede Itego e alunos dos cursos técnico e tecnológicos., Competência: 1/2020, Discriminação: Agendas permanentes, a serem utilizadas na execução das rotinas para cumprimento das metas pelos os colaboradores da Regional 1 da rede Itego e alunos dos cursos técnico e tecnológicos.		334,00	11.861,55
24/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000054 - Impressão de apostilas para os cursos ofertados pelo Itego de Formosa e Cotecs vinculados, Competência: 1/2020, Discriminação: Impressão de apostilas para os cursos ofertados pelo Itego de Formosa e Cotecs vinculados		162,76	12.024,31
24/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000056 - Impressão de panfletos de divulgação de eventos e cursos do Itego, Competência: 1/2020, Discriminação: Impressão de panfletos de divulgação de eventos e cursos do Itego		10,00	12.034,31
27/01/2020	TRANSFERENCIA DE ISSQN DIFERIDO A RECOLHER PARA ISSQN RETIDO A PAGAR S/ PROVISAO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRÁFICA LTDA - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000055		9,00	12.043,31
27/01/2020	TRANSFERENCIA DE ISSQN DIFERIDO A RECOLHER PARA ISSQN RETIDO A PAGAR S/ PROVISAO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRÁFICA LTDA - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000050		1,00	12.044,31
30/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004426		334,65	12.378,96
30/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000053		182,32	12.561,28
30/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000052		93,80	12.655,08
30/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000051		58,14	12.713,22
30/01/2020	TRANSFERENCIA DE ISSQN DIFERIDO A RECOLHER PARA ISSQN RETIDO A PAGAR S/ PROVISAO FORNECEDOR - N5 TREINAMENTOS E COACHING EIRELI ME - 19.515.363/0001-98 - NFSe 00000000284		14,07	12.727,29
30/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000049		8,55	12.735,84
30/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004421		6,98	12.742,82

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000059		6,25	12.749,07
30/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004423		4,66	12.753,73
30/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004424		2,33	12.756,06
31/01/2020	TRANFERENCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER PARA ISSQN RETIDO A PAGAR PREFEITURA DE GOIANIA S/ PROVISAO PREFEITURA DE GOIANIA RPAS 1247, 1248, 1249, 1250, 1253, 1254, REFERENTE FOLHA DE AUTONOMOS		909,68	13.665,74
31/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA - 02.223.966/0059-30 REFERENTE NF 00000131727 - Locaçde local e equipamentos para realização do evento nos das 5 e 6 de dezembro (dia 5 das 14h às 20h; dia 6 das 8h às 16h). Tema: Contemporaneidade X Gestão da Educação Profissional (Oportunidades e Desafios) Objetivo: Desenvolver habilidades e competências na atividade de formação continuada da equipe técnica pedagógica dos itegos. Público alvo: Diretores; Coordenadores Pedagógicos; Assessores de DIT dos itegos e Corpo Técnico do IBRACEDS., Competência: 12/2019, Discriminação: Locaçde local e equipamentos para realização do evento nos das 5 e 6 de dezembro (dia 5 das 14h às 20h; dia 6 das 8h às 16h). Tema: Contemporaneidade X Gestão da Educação Profissional (Oportunidades e Desafios) Objetivo: Desenvolver habilidades e competências na atividade de formação continuada da equipe técnica pedagógica dos itegos. Público alvo: Diretores; Coordenadores Pedagógicos; Assessores de DIT dos itegos e Corpo Técnico do		341,03	14.006,77
31/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004422		6,98	14.013,75
31/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000058		6,25	14.020,00
SALDO FINAL		12.817,61	14.020,00	14.020,00

CONTA 000222 | 21201130001 | Provisão Férias 1/12 a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 271.703,05

31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	3.970,15		267.732,90
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	1.802,78		265.930,12
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.458,33		264.471,79
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	1.419,80		263.051,99
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	1.010,00		262.041,99
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	721,85		261.320,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	486,11		260.834,03
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	336,67		260.497,36
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO		27.063,99	287.561,35
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2020 PORANGATU		7.021,76	294.583,11
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 CRISTALINA		4.275,00	298.858,11
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		4.003,09	302.861,20
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 FORMOSA		3.844,92	306.706,12
	SALDO FINAL	11.205,69	46.208,76	306.706,12

CONTA 000223 | 21201130002 | Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar SALDO INICIAL: R\$ 75.533,69

31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 CRISTALINA	1.323,73		74.209,96
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 FORMOSA	701,04		73.508,92
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO	540,56		72.968,36
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2020 PORANGATU	355,91		72.612,45
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO		7.523,68	80.136,13
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2020 PORANGATU		1.933,48	82.069,61
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.112,84	83.182,45
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 FORMOSA		1.068,09	84.250,54
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 CRISTALINA		1.013,70	85.264,24
	SALDO FINAL	2.921,24	12.651,79	85.264,24

CONTA 000224 | 21201130003 | Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar SALDO INICIAL: R\$ 21.548,31

31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 CRISTALINA	380,91		21.167,40
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 FORMOSA	179,04		20.988,36
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO	155,55		20.832,81
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2020 PORANGATU	102,42		20.730,39
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO		2.165,09	22.895,48
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2020 PORANGATU		556,47	23.451,95
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		312,53	23.764,48
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 FORMOSA		307,60	24.072,08
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 CRISTALINA		262,71	24.334,79
	SALDO FINAL	817,92	3.604,40	24.334,79

CONTA 000225 | 21201130004 | Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar SALDO INICIAL: R\$ 2.717,04

31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 CRISTALINA	47,62		2.669,42
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 FORMOSA	25,25		2.644,17
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO	19,44		2.624,73
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2020 PORANGATU	12,80		2.611,93
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO		270,63	2.882,56
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2020 PORANGATU		69,55	2.952,11
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		40,02	2.992,13
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 FORMOSA		38,44	3.030,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 CRISTALINA		36,48	3.067,05
	SALDO FINAL	105,11	455,12	3.067,05
CONTA 000226 21201130005 Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	760,84		(760,84)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	81,27		(842,11)
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO		19.566,08	18.723,97
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PORANGATU		5.114,04	23.838,01
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO CRISTALINA		3.138,00	26.976,01
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		2.927,69	29.903,70
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO FORMOSA		2.760,95	32.664,65
	SALDO FINAL	842,11	33.506,76	32.664,65
CONTA 000227 21201130006 Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO CRISTALINA	211,52		(211,52)
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PORANGATU	22,59		(234,11)
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO		5.439,45	5.205,34
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PORANGATU		1.421,52	6.626,86
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO CRISTALINA		872,35	7.499,21
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		813,83	8.313,04
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO FORMOSA		767,44	9.080,48
	SALDO FINAL	234,11	9.314,59	9.080,48
CONTA 000228 21201130007 Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO CRISTALINA	60,86		(60,86)
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PORANGATU	6,50		(67,36)
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO		1.565,16	1.497,80
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PORANGATU		408,95	1.906,75
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO CRISTALINA		229,21	2.135,96

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		228,29	2.364,25
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO FORMOSA		220,81	2.585,06
SALDO FINAL		67,36	2.652,42	2.585,06

CONTA 000229 | 21201130008 | Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO CRISTALINA	7,60		(7,60)
31/01/2020	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PORANGATU	0,81		(8,41)
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO		195,67	187,26
31/01/2020	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PORANGATU		51,05	238,31
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO CRISTALINA		31,36	269,67
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		29,24	298,91
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO FORMOSA		27,56	326,47
SALDO FINAL		8,41	334,88	326,47

CONTA 001081 | 21201170001 | F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 41.400,00

07/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001612 - Fornecimento de sistema de gestão ERP integrado com módulo de prestação de contas, Competência: 12/2019, Discriminação: Fornecimento de sistema de gestão ERP integrado com módulo de prestação de contas	41.400,00		0,00
31/01/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA REFERENTE MÊS 01-2020 - SED ADM		41.400,00	41.400,00
SALDO FINAL		41.400,00	41.400,00	41.400,00

CONTA 001082 | 21201170002 | Brzezinsk Advogados

SALDO INICIAL: R\$ 11.250,00

06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 REFERENTE NF 00000001032 - Consultoria e assessoria contábil, Competência: 12/2019, Discriminação: Consultoria e assessoria contábil	11.250,00		0,00
31/01/2020	PROVISÃO MEDICAO A FATURAR BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 01-2020 REF. SERVICOS ADVOCATICIOS ITEGO SED ADM		11.250,00	11.250,00
SALDO FINAL		11.250,00	11.250,00	11.250,00

CONTA 001104 | 21201170004 | Oliveira e Chaves Contadores Associados

SALDO INICIAL: R\$ 34.496,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000599 - Assessoria e Consultoria Contábil, de Pessoal e de Prestação de Contas, Competência: 12/2019, Discriminação: Assessoria e Consultoria Contábil, de Pessoal e de Prestação de Contas	34.496,50		0,00
31/01/2020	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - ITEGO SED ADM		29.910,00	29.910,00
SALDO FINAL		34.496,50	29.910,00	29.910,00

CONTA 001292 | 21201170009 | Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME

SALDO INICIAL: R\$ 3.236,59

07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015831 - Locação de impressoras para a sede da Unidade Gestora - Ibraceds, Competência: 12/2019, Discriminação: Locação de impressoras para a sede da Unidade Gestora - Ibraceds	2.147,70		1.088,89
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015834 - Locação de impressora monocromática para o uso do Itego, Competência: 12/2019, Discriminação: Locação de impressora monocromática para o uso do Itego	397,74		691,15
07/01/2020	FORNECEDOR A PAGAR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 - NFSe 00000015833	259,87		431,28
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015830 - Locação de impressora monocromática para o uso do Itego, Competência: 12/2019, Discriminação: Locação de impressora monocromática para o uso do Itego	236,28		195,00
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015832 - Locação de impressora monocromática para o uso do Itego, Competência: 12/2019, Discriminação: Locação de impressora monocromática para o uso do Itego	195,00		0,00
31/01/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 01-2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA- ITEGO SED ADM		1.783,00	1.783,00
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS IMP E EXP LTDA ME - MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 01-2020 - ITEGO PORANGATU		454,29	2.237,29
31/01/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 01-2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO SANTO ANTONIO		251,23	2.488,52
31/01/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 01-2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO CRISTALINA		195,00	2.683,52
31/01/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 01-2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO FORMOSA		195,00	2.878,52
SALDO FINAL		3.236,59	2.878,52	2.878,52

CONTA 001293 | 21201170010 | Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME

SALDO INICIAL: R\$ 22.180,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 0000000150 - COORDENAÇÃO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO E GESTÃO DE TERCEIROS, Competência: 12/2019, Discriminação: COORDENAÇÃO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO E GESTÃO DE TERCEIROS	22.000,00		180,00
02/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 0000000151 - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) - Dezembro/2019, Competência: 12/2019, Discriminação: Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) - Dezembro/2019	180,00		0,00
31/01/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES REF. SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO- ITEGO SED ADM		22.280,00	22.280,00
31/01/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO FORMOSA		820,00	23.100,00
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 - ITEGO PORANGATU		180,00	23.280,00
31/01/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		100,00	23.380,00
31/01/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO CRISTALINA		100,00	23.480,00
SALDO FINAL		22.180,00	23.480,00	23.480,00

CONTA 001294 | 21201170011 | Garra Forte Empresa de Seguranca

SALDO INICIAL: R\$ 176.092,64

02/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005138 - 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., Competência: 12/2019, Discriminação: 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.	20.086,80		156.005,84
09/01/2020	RETENÇÃO IRPF GARRA FORTE LTDA - 05.980.352/0001-74 - LTDA - 05.980.352/0001-74 NF 00000005184	39.001,46		117.004,38
09/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005180 - Serviços de vigilância armada 24h ininterruptas, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019 vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de vigilância armada 24h ininterruptas, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019 vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.	39.001,46		78.002,92

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005181 - 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., Competência: 12/2019, Discriminação: 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.	39.001,46		39.001,46
09/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005182 - Serviços de vigilância armada 24h ininterruptas, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019 vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de vigilância armada 24h ininterruptas, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019 vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.	19.500,73		19.500,73
09/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005183 - Serviços de vigilância armada 24h ininterruptas, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019 vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de vigilância armada 24h ininterruptas, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019 vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.	19.500,73		0,00
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 - ITEGO PORANGATU		117.004,38	117.004,38
31/01/2020	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA - ITEGO CRISTALINA		58.502,19	175.506,57
31/01/2020	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA - ITEGO SANTO ANTONIO		39.001,46	214.508,03
31/01/2020	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA REF. SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA- ITEGO SED ADM		20.086,80	234.594,83
31/01/2020	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA - ITEGO FORMOSA		19.500,73	254.095,56
SALDO FINAL		176.092,64	254.095,56	254.095,56

CONTA 001295 | 21201170012 | MRJ Aluguel de Veiculos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 24.005,00

06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 202000000000004 - Locação de veículo para uso da Unidade Gestora - Ibraceds, Competência: 12/2019, Discriminação: Locação de veículo para uso da Unidade Gestora - Ibraceds	17.275,00		6.730,00
06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 202000000000005 - Locação de veículo para uso do Itego, Competência: 12/2019, Discriminação: Locação de veículo para uso do Itego	1.870,00		4.860,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 20200000000002 - Locação de veículos para uso do Itego, Competência: 12/2019, Discriminação: Locação de veículos para uso do Itego	1.620,00		3.240,00
06/01/2020	FORNECEDOR A PAGAR - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 - NFSe 202000000000001	1.620,00		1.620,00
06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 202000000000003 - Locação de veículos para uso do Itego, Competência: 12/2019, Discriminação: Locação de veículos para uso do Itego	1.620,00		0,00
31/01/2020	FORNECEDOR A PAGAR - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 - NFSe 202000000000025	17.275,00		(17.275,00)
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 202000000000026 - Locação de veículo sem motorista para atender as necessidades do Contrato de Gestão, Competência: 1/2020, Discriminação: Locação de veículo sem motorista para atender as necessidades do Contrato de Gestão	1.870,00		(19.145,00)
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 202000000000028 - Locação de veículo sem motorista para atender as necessidades do Contrato de Gestão, Competência: 1/2020, Discriminação: Locação de veículo sem motorista para atender as necessidades do Contrato de Gestão	1.620,00		(20.765,00)
31/01/2020	FORNECEDOR A PAGAR - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 - NFSe 202000000000027	1.620,00		(22.385,00)
31/01/2020	FORNECEDOR A PAGAR - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 - NFSe 202000000000029	1.620,00		(24.005,00)
31/01/2020	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - REF. LOCAAO DE VEICULO -ITEGO SED ADM		17.275,00	(6.730,00)
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS LTDA- MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 - ITEGO PORANGATU		1.870,00	(4.860,00)
31/01/2020	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO SANTO ANTONIO		1.620,00	(3.240,00)
31/01/2020	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO CRISTALINA		1.620,00	(1.620,00)
31/01/2020	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO FORMOSA		1.620,00	0,00
SALDO FINAL		48.010,00	24.005,00	0,00

CONTA 001296 | 21201170013 | Qualymulti Servicos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 7.235,09

30/01/2020	RETENÇÃO INSS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000382 - Serviço de manutenção predial para suprir as necessidades do Ibraceds, Competência: 1/2020, Discriminação: Serviço de manutenção predial para suprir as necessidades do Ibraceds	16.816,39		(9.581,30)
------------	--	-----------	--	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/01/2020	RETENÇÃO INSS S/ PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 0000000383 - Serviço de Manutenção para suprir as necessidades do CVT para atender ao Contrato de Gestão 003/2017 - SEDISERVIÇOS ATESTADOS PELO IBRACEDS JÁ QUE A ADMINISTRAÇÃO DO CVT ESTÁ SOB A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO. PORÉM O REPASSE ESTÁ VINCULADO ÀS METAS DO ITEGO DE PORANGATU FAZENDO COM QUE A DESPESA SEJA LANÇADA NO CENTRO DE CUSTO DO REFERIDO ITEGO., Competência: 1/2020, Discriminação: Serviço de Manutenção para suprir as necessidades do CVT para atender ao Contrato de Gestão 003/2017 - SEDI SERVIÇOS ATESTADOS PELO IBRACEDS JÁ QUE A ADMINISTRAÇÃO DO CVT ESTÁ SOB A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO. PORÉM O REPASSE ESTÁ VINCULADO ÀS METAS DO ITEGO DE PORANGATU FAZENDO COM QUE A DESPESA SEJA LANÇADA NO CENTRO DE CUSTO DO REFERIDO ITEGO.	2.302,27		(11.883,57)
31/01/2020	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA REF. MANUTENCAO PREDIAL- ITEGO SED ADM		16.816,39	4.932,82
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - QUALYMULTI SERVICOS LTDA - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 - ITEGO PORANGATU		2.302,27	7.235,09
SALDO FINAL		19.118,66	19.118,66	7.235,09

CONTA 001333 | 21201170014 | Inspeoria São João Bosco

SALDO INICIAL: R\$ 1.021,18

28/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - INSPETORA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - 33.583.592/0051-30 REFERENTE NF 0000021360 - Programa Menor Aprendiz, Competência: 1/2020, Discriminação: Programa Menor Aprendiz	1.074,57		(53,39)
31/01/2020	ESTORNO PROVISÃO FORNECEDOR - INSPETORA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - 33.583.592/0051-30 REFERENTE NF 0000019927 - Serviços Pedagógicos., Competência: 9/2019, Discriminação: Serviços Pedagógicos.	1.021,18		(1.074,57)
31/01/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR INSPETORA SÃO JOÃO 01-2020 - REFENTE SERVICOS PEDAGOGICOS ITEGO SED ADM		1.074,57	0,00
SALDO FINAL		2.095,75	1.074,57	0,00

CONTA 001389 | 21201170016 | Eduardo Francisco Dehira S.A

SALDO INICIAL: R\$ 4.998,50

06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - 26.157.919/0001-87 REFERENTE NF 0000000123 - Confecção e elaboração do Plano de Cargos e Salários, Competência: 11/2019, Discriminação: Confecção e elaboração do Plano de Cargos e Salários	2.499,50		2.499,00
09/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - 26.157.919/0001-87 REFERENTE NF 0000000128 - Confecção e Elaboração de Plano de Cargos e Salários Parcela 04/06, Competência: 12/2019, Discriminação: Confecção e Elaboração de Plano de Cargos e Salários Parcela 04/06	2.499,00		0,00
SALDO FINAL		4.998,50	0,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001392 21201170018 Confiar Serviços Ltda		SALDO INICIAL: R\$ 307.754,26		
06/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISAO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000085 - Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.	43.695,05		264.059,21
06/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000078 - Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.	38.864,14		225.195,07
06/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000089 - Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.	36.196,54		188.998,53
06/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000091 - Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.	36.002,43		152.996,10
06/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000087 - Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.	33.911,98		119.084,12
06/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000088 - Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.	31.067,46		88.016,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000081 - Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo)p, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo)p, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.	28.264,83		59.751,83
06/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000093 - Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 013/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 013/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.	28.264,83		31.487,00
06/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000090 - Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.	17.665,52		13.821,48
06/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000083 - Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.	17.043,64		(3.222,16)
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO PORANGATU - MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 01-2020		79.138,78	75.916,62
31/01/2020	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO FORMOSA		68.879,87	144.796,49
31/01/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 01-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO CRISTALINA		59.332,26	204.128,75
31/01/2020	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVOS ITEGO SED ADM		53.862,03	257.990,78
31/01/2020	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTONIO		53.667,92	311.658,70
SALDO FINAL		310.976,42	314.880,86	311.658,70
CONTA 001404 21201170020 PAP Saude Ambiental Eireli			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - MEDIÇÃO A FATURAR REF 01-2020 ITEGO PORANGATU		2.248,00	2.248,00
SALDO FINAL		0,00	2.248,00	2.248,00
CONTA 001460 21201310006 Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2020	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 01/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 03/2017		1.480.177,02	1.480.177,02
SALDO FINAL		0,00	1.480.177,02	1.480.177,02

CONTA 001461 | 21201310007 | (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020 SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	BAIXA REFERENTE RELATORIO GLOSAS RECEBIDO SEDI MES 01/2020 - ITEGO SED ADM	17.361,81		(17.361,81)
SALDO FINAL		17.361,81	0,00	(17.361,81)

CONTA 001462 | 21201310008 | (-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020 SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 01-2020 - ADMINISTRAÇÃO	695.002,39		(695.002,39)
31/01/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 12-2019 - ITEGO PORANGATU	330.149,14		(1.025.151,53)
31/01/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 01-2020 - ITEGO FORMOSA	223.387,92		(1.248.539,45)
31/01/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 01-2020 - ITEGO CRISTALINA	219.643,31		(1.468.182,76)
31/01/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 01-2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	168.134,31		(1.636.317,07)
SALDO FINAL		1.636.317,07	0,00	(1.636.317,07)

CONTA 000840 | 29102030001 | Imobilizado Adquirido c/ Recurso Contrato de Gestao SALDO INICIAL: R\$ 238.244,24

31/01/2020	REFERENTE AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM JAN/2020 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - ITEGO SED ADM COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 03/17, CONFORME RAZAO CONTABIL DA CONTA 3.2.2.30.03.0001 000775 Equipamentos de Informatica		8.016,60	246.260,84
31/01/2020	REFERENTE AQUISICAO DE SOFTWARE EM JAN/2020 - COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 03/17SED - ITEGO SED ADM, CONFORME RAZAO CONTABIL 3.2.2.31.01.0001 000785 Softwares Adquiridos.		2.313,24	248.574,08
31/01/2020	REFERENTE AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM JAN/2020 EQUIPAMENTOS GERAIS - ITEGO SED ADM, CONFORME RAZAO CONTABIL DA CONTA 3.2.2.30.03.0004 000778 Equipamentos Gerais		1.487,17	250.061,25
SALDO FINAL		0,00	11.817,01	250.061,25

CONTA 000887 | 29102040003 | (-) Baixas por Glosas SALDO INICIAL: R\$ (1.097.197,85)

31/01/2020	BAIXA REFERENTE RELATORIO GLOSAS RECEBIDO SEDI MES 01/2020 - ITEGO SED ADM	17.361,81		(1.114.559,66)
SALDO FINAL		17.361,81	0,00	(1.114.559,66)

CONTA 000406 | 32101010001 | Receitas C. Gestao 03/17-SED SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 01-2020 - ADMINISTRAÇÃO		695.002,39	695.002,39
31/01/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 12-2019 - ITEGO PORANGATU		330.149,14	1.025.151,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 01-2020 - ITEGO FORMOSA		223.387,92	1.248.539,45
31/01/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 01-2020 - ITEGO CRISTALINA		219.643,31	1.468.182,76
31/01/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 01-2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		168.134,31	1.636.317,07
SALDO FINAL		0,00	1.636.317,07	1.636.317,07

CONTA 000414 | 32103010001 | Rendimento Aplicações Financeiras

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA REF 01-2020 - ITEGO SED ADM		10.528,83	10.528,83
31/01/2020	RENDIMENTO DE APLICACAO REF. APLICACAO FINANCEIRA MÊS 01/2020 - ITEGO SED ADM		4.720,50	15.249,33
SALDO FINAL		0,00	15.249,33	15.249,33

CONTA 000415 | 32103010002 | Descontos Obtidos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

15/01/2020	PAGAMENTO ISSQN de RPA - POSSE - Dezembro/2019 Documentos: 34007752 ITEGO ADM		10,89	10,89
17/01/2020	PAGAMENTO JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000332895 / NÚMERO DOCUMENTO 332895 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12754		0,19	11,08
SALDO FINAL		0,00	11,08	11,08

CONTA 000788 | 32140010001 | Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 01/2020 ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		8.698,44	8.698,44
31/01/2020	CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 01/2020 ITEGO PORANGATU - DEDUÇÕES DE 2020		5.083,50	13.781,94
31/01/2020	DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 01/2020 ITEGO FORMOSA		2.108,72	15.890,66
SALDO FINAL		0,00	15.890,66	15.890,66

CONTA 000790 | 32140020001 | Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	DIFERENÇA DE GLOSA ENCONTRO DE CONTAS CONFORME PLANILHA SED As deduções referente aos gastos com telefonia fixa e cópias/impressões de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/2019 que estavam sujeitos a encontro de contas assim que informados pela Superintendência de Gestão Integrada.		1.471,15	1.471,15
SALDO FINAL		0,00	1.471,15	1.471,15

CONTA 000869 | 32142010001 | Receita c/ Indenizacao de Aviso Previo(Empregado p/ Empregador)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		417,55	417,55
SALDO FINAL		0,00	417,55	417,55

CONTA 000427 | 32201010001 | Salários e Ordenados

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	234.885,00		234.885,00
------------	--	------------	--	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	34.498,76		269.383,76
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	20.844,35		290.228,11
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	19.820,17		310.048,28
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	15.854,63		325.902,91
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	14.566,67		340.469,58
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	11.210,83		351.680,41
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	10.434,30		362.114,71
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	10.231,00		372.345,71
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	8.624,65		380.970,36
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	6.046,24		387.016,60
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	5.749,82		392.766,42
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	5.230,35		397.996,77
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	3.972,32		401.969,09
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	3.641,68		405.610,77
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	3.474,07		409.084,84
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	2.642,45		411.727,29
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.160,00		413.887,29
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	1.746,65		415.633,94
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	1.632,50		417.266,44
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	1.474,52		418.740,96
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.300,00		420.040,96
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.016,13		421.057,09
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	835,92		421.893,01
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	518,40		422.411,41
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	459,76		422.871,17
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	139,32		423.010,49
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	69,59		423.080,08
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		364,00	422.716,08
SALDO FINAL		423.080,08	364,00	422.716,08

CONTA 000429 | 32201010003 | Férias

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO	27.063,99		27.063,99
31/01/2020	PROVISÃO FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2020 PORANGATU	7.021,76		34.085,75
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 CRISTALINA	4.275,00		38.360,75
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	4.003,09		42.363,84
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 FORMOSA	3.844,92		46.208,76
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	72,31		46.281,07
SALDO FINAL		46.281,07	0,00	46.281,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000430 32201010004 13º Salario			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO	19.566,08		19.566,08
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO A PAGAR 1/12 REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PORANGATU	5.114,04		24.680,12
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO CRISTALINA	3.138,00		27.818,12
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	2.927,69		30.745,81
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO FORMOSA	2.760,95		33.506,76
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	90,69		33.597,45
SALDO FINAL		33.597,45	0,00	33.597,45

CONTA 000432 32201020001 Inss s/ Folha do Mês			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	47.643,11		47.643,11
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	13.816,50		61.459,61
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	8.575,10		70.034,71
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	7.662,14		77.696,85
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	6.753,68		84.450,53
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	4.764,31		89.214,84
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	4.045,49		93.260,33
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	2.486,78		95.747,11
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	2.283,36		98.030,47
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	1.958,57		99.989,04
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	1.395,00		101.384,04
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	857,51		102.241,55
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	787,37		103.028,92
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	675,37		103.704,29
31/01/2020	ARREDONDAMENTO FOLHA Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		0,73	103.703,56
SALDO FINAL		103.704,29	0,73	103.703,56

CONTA 000433 32201020002 Inss s/ Provisão Férias			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO	7.523,68		7.523,68
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2020 PORANGATU	1.933,48		9.457,16
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.112,84		10.570,00
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 FORMOSA	1.068,09		11.638,09
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 CRISTALINA	1.013,70		12.651,79
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 CRISTALINA		1.323,73	11.328,06

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 FORMOSA		701,04	10.627,02
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO		540,56	10.086,46
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2020 PORANGATU		355,91	9.730,55
SALDO FINAL		12.651,79	2.921,24	9.730,55

CONTA 000434 | 32201020003 | Inss s/ Provisão 13º Salario

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO	5.439,45		5.439,45
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PORANGATU	1.421,52		6.860,97
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO CRISTALINA	872,35		7.733,32
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	813,83		8.547,15
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO FORMOSA	767,44		9.314,59
SALDO FINAL		9.314,59	0,00	9.314,59

CONTA 000436 | 32201020005 | Fgts s/ Folha do Mês

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/01/2020	PAGAMENTO DE JUROS S/ FGTS EM ATRASO REF. FOLHA DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2019 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (12778)	10.333,96		10.333,96
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	19.057,24		29.391,20
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	5.573,49		34.964,69
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	3.430,04		38.394,73
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	2.786,55		41.181,28
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	2.561,74		43.743,02
SALDO FINAL		43.743,02	0,00	43.743,02

CONTA 000437 | 32201020006 | Fgts s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO	2.165,09		2.165,09
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2020 PORANGATU	556,47		2.721,56
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	312,53		3.034,09
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 FORMOSA	307,60		3.341,69
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 CRISTALINA	262,71		3.604,40
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 CRISTALINA		380,91	3.223,49
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 FORMOSA		179,04	3.044,45
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO		155,55	2.888,90
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2020 PORANGATU		102,42	2.786,48
SALDO FINAL		3.604,40	817,92	2.786,48

CONTA 000438 | 32201020007 | Fgts s/ Provisão 13º Salario

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO	1.565,16		1.565,16
------------	--	----------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PORANGATU	408,95		1.974,11
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO CRISTALINA	229,21		2.203,32
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	228,29		2.431,61
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO FORMOSA	220,81		2.652,42
SALDO FINAL		2.652,42	0,00	2.652,42

CONTA 000440 | 32201020009 | Pis s/ Folha do Mês

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.382,16		2.382,16
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	696,69		3.078,85
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	428,75		3.507,60
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	386,08		3.893,68
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	337,68		4.231,36
SALDO FINAL		4.231,36	0,00	4.231,36

CONTA 000441 | 32201020010 | Pis s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO	270,63		270,63
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2020 PORANGATU	69,55		340,18
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	40,02		380,20
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 FORMOSA	38,44		418,64
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 CRISTALINA	36,48		455,12
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 CRISTALINA		47,62	407,50
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 FORMOSA		25,25	382,25
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO		19,44	362,81
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2020 PORANGATU		12,80	350,01
SALDO FINAL		455,12	105,11	350,01

CONTA 000442 | 32201020011 | Pis s/ Provisão 13º Salario

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO	195,67		195,67
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PORANGATU	51,05		246,72
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO CRISTALINA	31,36		278,08
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	29,24		307,32
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO FORMOSA	27,56		334,88
SALDO FINAL		334,88	0,00	334,88

CONTA 000444 | 32201020013 | Fgts Rescisório

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/01/2020	PAGAMENTO 78 - MARCIA BARBOSA GOBIRA , MULTA FGTS Janeiro/2020 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984626916 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 036.605.681-63 ID LANC. 12691	1.450,75		1.450,75
SALDO FINAL		1.450,75	0,00	1.450,75

CONTA 000450 | 32201040001 | Aviso Indenizado

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	3.265,00		3.265,00
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	2.603,28		5.868,28
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	272,08		6.140,36
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	272,08		6.412,44
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	216,94		6.629,38
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	216,94		6.846,32
SALDO FINAL		6.846,32	0,00	6.846,32

CONTA 000454 | 32202010001 | Material de Escritório

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/01/2020	PROVISÃO NF 364161 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - SED ADM	202,40		202,40
08/01/2020	PROVISÃO NF 364160 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - SED ADM	87,50		289,90
14/01/2020	PROVISAO NF 156149 FORNECEDOR PAPELARIA DINAMICA LTDA COMPRA DE MATERIAL PARA ESCRITORIO - SED ADM	214,80		504,70
21/01/2020	PROVISÃO NF 366723 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - SED ADM	1.415,80		1.920,50
21/01/2020	PROVISÃO NF 366722 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - SED ADM	600,00		2.520,50
23/01/2020	PROVISÃO NF 367335 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - SED ADM	576,16		3.096,66
23/01/2020	PROVISÃO NF 367336 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - SED ADM	138,00		3.234,66
24/01/2020	RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000061 - Impressão de panfletos de divulgação de eventos e cursos do Itego, Competência: 1/2020, Discriminação: Impressão de panfletos de divulgação de eventos e cursos do Itego	312,50		3.547,16
30/01/2020	PROVISÃO NF 368625 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - SED ADM	398,50		3.945,66
30/01/2020	PROVISÃO NF 368626 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - SED ADM	307,20		4.252,86
SALDO FINAL		4.252,86	0,00	4.252,86

CONTA 000455 | 32202010002 | Material de Informatica

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	PROVISAO NF. 163095 HIGTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE 700VA ONE 3.1TRI 115V LED 19,5" HD PRETO INTEL CORE I5 3.20GHZ, SSD 240 GB, GRAVADORA DE DVD - ITEGO CRISTALINA	140,84		140,84
SALDO FINAL		140,84	0,00	140,84

CONTA 000456 | 32202010003 | Material de Limpeza e Conservação

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/01/2020	PROVISAO NF 20948 FORNECEDOR EMBALAGENS ARUANA LTDA COMPRA MATERIA CONSERVACAO E LIMPEZA - ITEGO SED ADM	160,00		160,00
SALDO FINAL		160,00	0,00	160,00

CONTA 000457 | 32202010004 | Material de Higiene Pessoal

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

23/01/2020	PROVISAO NF 47023 FORNECEDOR TAVARES SILVA E SILVA COMPRA MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	169,80		169,80
30/01/2020	PROVISAO NF 47148 FORNECEDOR TAVARES SILVA E SILVA COMPRA MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - ITEGO FORMOSA	164,30		334,10
SALDO FINAL		334,10	0,00	334,10

CONTA 000458 | 32202010005 | Peças de Reposição

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/01/2020	PROVISAO NF 3308 FORNECEDOR GOL BATERIAS COMPRA DE BATERIA PIOMERO MBR11VP11AH - SED ADM	190,00		190,00
SALDO FINAL		190,00	0,00	190,00

CONTA 000461 | 32202010008 | Generos de Alimentação

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/01/2020	PROVISÃO NF 558618 FORNECEDOR ATACADAO S. A COMPRA GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO SED ADM	148,27		148,27
09/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ATACADAO S. A - NF 558619 - COMPRA GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO PORANGATU	88,68		236,95
09/01/2020	PROVISÃO NF 558620 FORNECEDOR ATACADAO S. A COMPRA GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO CRISTALINA	88,68		325,63
22/01/2020	PROVISÃO NF 559444 FORNECEDOR ATACADAO S. A COMPRA GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO SANTO ANTONIO	97,78		423,41
28/01/2020	PROVISAO NF 266238 FORNECEDOR SUPERMERCADO JDR COMPRA GENEROS DE ALIMENTACAO ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	32,25		455,66
30/01/2020	PROVISAO NF 3042 FORNECEDOR PANIFICADORA E CONFEIT PK LTDA COMPRA GENEROS DE ALIMENTACAO - ITEGO SED ADM	245,56		701,22
30/01/2020	PROVISAO NF 16 FORNECEDOR MARCOS MANOEL ALMEIDA COMPRA - 28.627.572/0001-14 - GENEROS ALIMENTACAO - SED ADM - Água potável para atender as necessidades dos funcionários da Unidade Gestora - Administração, a serem consumidas em janeiro/2020 - CNPJ 28.627.572/0001-14) Competência: 01/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	153,00		854,22
SALDO FINAL		854,22	0,00	854,22

CONTA 000656 | 32202010011 | Material de uso e consumo

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/01/2020	PROVISAO NF. 3464 EUDALIA CILIRO DA COSTA EPP REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS - ITEGO PORANGATU	158,00		158,00
SALDO FINAL		158,00	0,00	158,00

CONTA 001421 | 32202010014 | Peca para manutencao

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SAETA IND E COM ELETROELETRÔNICO LTDA - NF 322810 - COMPRA DE MATÉRIAS ELÉTRICAS - ITEGO 06 - FORMOSA	870,88		870,88
SALDO FINAL		870,88	0,00	870,88

CONTA 000466 | 32202020003 | Insumos baixo custo

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - TECIDOS TITA LTDA - NF 409659 - COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS ITEGO 06 - FORMOSA	583,34		583,34
16/01/2020	PROVISÃO NF 4122 FORNECEDOR MANDACARU COMPRA DE INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO CRISTALINA	1.011,50		1.594,84
21/01/2020	PROVISAO NF 2139 FORNECEDOR ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTOS PARA CURSOS - ITEGO 04 - CRISTALINA	1.076,40		2.671,24
21/01/2020	PAGAMENTO Tavares Silva & Silva - NF:46940 - Competência: 01/2020 - Para atender a demanda do curso de Auxiliar de Cozinha do Itego de Cristalina. - CNPJ 10.704.020/0001-05) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 46940 / ID LANC. 12796	47,50		2.718,74
22/01/2020	PROVISÃO NF 199 FORNECEDOR TEM COSMETICOS E MOVEIS EIRELI COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO CRISTALINA	4.140,00		6.858,74
23/01/2020	PROVISÃO NF 50 FORNECEDOR RN COSMÉTICOS LTDA COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO 04 - CRISTALINA	3.915,20		10.773,94
24/01/2020	PROVISAO NF 2138 FORNECEDOR ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTOS PARA CURSOS - ITEGO 04 - CRISTALINA	2.635,50		13.409,44
SALDO FINAL		13.409,44	0,00	13.409,44

CONTA 000472 | 32203010001 | Despesas c/ Correios

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

23/01/2020	PAGAMENTO 33761223 - ECT - [05.909.970/0001-28] - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 12873 - Despesas c/ Correios DESPESA COM ENVIO DE CONTRATO PARA SER ASSINADO PELA TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	70,80		70,80
SALDO FINAL		70,80	0,00	70,80

CONTA 001202 | 32203010004 | Despesas Gerais

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/01/2020	PROVISAO NF. 538 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO REF. COMPRA DE GAS - SED ADM	72,00		72,00
SALDO FINAL		72,00	0,00	72,00

CONTA 000475 | 32204010001 | Serviços Profissionais

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	33.201,37		33.201,37
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8.498,67		41.700,04
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	3.552,27		45.252,31
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	1.772,28		47.024,59
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.416,52		48.441,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		48.441,11	0,00	48.441,11
CONTA 000476 32204010002 Encargos Previdenciários s/ Serviços PF				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	13.927,39		13.927,39
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	6.640,27		20.567,66
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.699,73		22.267,39
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	710,45		22.977,84
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	354,46		23.332,30
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	283,30		23.615,60
SALDO FINAL		23.615,60	0,00	23.615,60
CONTA 000478 32204020001 Segurança e Vigilancia				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 - ITEGO PORANGATU	117.004,38		117.004,38
31/01/2020	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA - ITEGO CRISTALINA	58.502,19		175.506,57
31/01/2020	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA - ITEGO SANTO ANTONIO	39.001,46		214.508,03
31/01/2020	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA REF. SERVICOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA- ITEGO SED ADM	20.086,80		234.594,83
31/01/2020	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA - ITEGO FORMOSA	19.500,73		254.095,56
SALDO FINAL		254.095,56	0,00	254.095,56
CONTA 000480 32204020003 Serviços de Propaganda e Publicidade				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
07/01/2020	PAGAMENTO DARE REF. PUBLICACAO NO DIARIO FOFICIAL TRIBUTU - DARE Agencia Brasil Central - 03.520.902/0001-47 Documentos: 32569 ITEGO ADM	220,00		220,00
13/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Associação de Moradores da Comunidade Cristalinense - 03.007.256/0001-19 REFERENTE NF 00000000276 - Divulgação - 40 inserções de 30 segundos para divulgação dos cursos de capacitação e qualificação de 2020, Competência: 1/2020, Discriminação: Divulgação - 40 inserções de 30 segundos para divulgação dos cursos de capacitação e qualificação de 2020	350,00		570,00
14/01/2020	PAGAMENTO 33762524 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - [03.520.902/0001-47] - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 12602542001403503 / ID LANC. 12609	246,75		816,75
14/01/2020	PAGAMENTO 33762524 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL Nº 003/2020 [03.520.902/0001-47] - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 12602542001403300 / ID LANC. 12607- OS 163742.	110,00		926,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/01/2020	PAGAMENTO DESPESA COM PUBLICAÇÃO - 33762524 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - [03.520.902/0001-47] - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 12602542001403302 / ID LANC. 12608 - PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 004/2020 - OS 163743	110,00		1.036,75
27/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Bruno Araújo Costa - 14.962.262/0001-41 REFERENTE NF 00000000125 - Divulgação dos cursos de Capacitação e Qualificação ofertados pelo Itego, Competência: 1/2020, Discriminação: Divulgação dos cursos de Capacitação e Qualificação ofertados pelo Itego	128,00		1.164,75
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - Eles de Souza Cangucu - 13.937.609/0001-33 REFERENTE NF 00000000532 - Serviço de divulgação por meio de carro de som para os cursos de Capacitação, Qualificação e Técnico ofertados pelo Itego a partir do dia 03/02/2020, Competência: 1/2020, Discriminação: Serviço de divulgação por meio de carro de som para os cursos de Capacitação, Qualificação e Técnico ofertados pelo Itego a partir do dia 03/02/2020	700,00		1.864,75
SALDO FINAL		1.864,75	0,00	1.864,75

CONTA 000481 | 32204020004 | Serviços Jurídicos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	PROVISÃO MEDICAO A FATURAR BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 01-2020 REF. SERVICOS ADVOCATICIOS ITEGO SED ADM	11.250,00		11.250,00
SALDO FINAL		11.250,00	0,00	11.250,00

CONTA 000482 | 32204020005 | Serviços Contabeis PC e Folha

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000600 - Assessoria e Consultoria Contábil - Encerramento do exercício de 2019 - Balanço, Prestação de Contas Anual e Obrigações Trbalhistas, Competência: 12/2019, Discriminação: Assessoria e Consultoria Contábil - Encerramento do exercício de 2019 - Balanço, Prestação de Contas Anual e Obrigações Trbalhistas	19.550,00		19.550,00
31/01/2020	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - ITEGO SED ADM	29.910,00		49.460,00
SALDO FINAL		49.460,00	0,00	49.460,00

CONTA 000485 | 32204020008 | Serviços Graficos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

23/01/2020	RETENCAO DE ISSQN REF. PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRÁFICA LTDA - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000047 - Agendas permanentes, a serem utilizadas na execução das rotinas para cumprimento das metas pelos os colaboradores da Regional 1 da rede Itego e alunos dos cursos técnico e tecnológicos., Competência: 1/2020, Discriminação: Agendas permanentes, a serem utilizadas na execução das rotinas para cumprimento das metas pelos os colaboradores da Regional 1 da rede Itego e alunos dos cursos técnico e tecnológicos.	16.700,00		16.700,00
------------	--	-----------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/01/2020	RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000052 - Impressão de apostilas para os cursos ofertados pelo Itego de Formosa e Cotecs vinculados, Competência: 1/2020, Discriminação: Impressão de apostilas para os cursos ofertados pelo Itego de Formosa e Cotecs vinculados	4.690,00		21.390,00
23/01/2020	RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000051 - Impressão de apostilas para os cursos ofertados em laciara, Competência: 1/2020, Discriminação: Impressão de apostilas para os cursos ofertados em laciara	2.907,00		24.297,00
23/01/2020	RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000049 - Impressão de apostilas para curso de quitandas no distrito do Prata, Competência: 1/2020, Discriminação: Impressão de apostilas para curso de quitandas no distrito do Prata	427,50		24.724,50
23/01/2020	TRIB. DIFERIDO ISS - PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRÁFICA LTDA - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000050 - Carimbo para identificação em documentos gerenciais - Campus Party, Competência: 1/2020, Discriminação: Carimbo para identificação em documentos gerenciais - Campus Party	50,00		24.774,50
24/01/2020	RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000053 - Impressão de apostilas para os cursos ofertados pelo Itego de Formosa e Cotecs vinculados, Competência: 1/2020, Discriminação: Impressão de apostilas para os cursos ofertados pelo Itego de Formosa e Cotecs vinculados	9.116,00		33.890,50
24/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000054 - Impressão de apostilas para os cursos ofertados pelo Itego de Formosa e Cotecs vinculados, Competência: 1/2020, Discriminação: Impressão de apostilas para os cursos ofertados pelo Itego de Formosa e Cotecs vinculados	8.138,00		42.028,50
24/01/2020	ISSQN RETIDO S/ PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000056 - Impressão de panfletos de divulgação de eventos e cursos do Itego, Competência: 1/2020, Discriminação: Impressão de panfletos de divulgação de eventos e cursos do Itego	500,00		42.528,50
24/01/2020	TRIB. DIFERIDO ISS - PRIME EDITORA GRÁFICA LTDA - 03.508.400/0001-09 - NFS e 00000000055	450,00		42.978,50
24/01/2020	RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000058 - Impressão de panfletos de divulgação de eventos e cursos do Itego, Competência: 1/2020, Discriminação: Impressão de panfletos de divulgação de eventos e cursos do Itego	312,50		43.291,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/01/2020	RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000059 - Impressão de panfletos de divulgação de eventos e cursos do Itego, Competência: 1/2020, Discriminação: Impressão de panfletos de divulgação de eventos e cursos do Itego	312,50		43.603,50
24/01/2020	RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR- GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004421 - Impressão de banners de divulgação de eventos realizados no Itego, Competência: 1/2020, Discriminação: Impressão de banners de divulgação de eventos realizados no Itego	180,00		43.783,50
24/01/2020	RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004422 - Impressão de banners de divulgação de eventos realizados no Itego, Competência: 1/2020, Discriminação: Impressão de banners de divulgação de eventos realizados no Itego	180,00		43.963,50
24/01/2020	RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004423 - Impressão de banners de divulgação de eventos realizados no Itego, Competência: 1/2020, Discriminação: Impressão de banners de divulgação de eventos realizados no Itego	120,00		44.083,50
24/01/2020	RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004424 - Impressão de banners para divulgação de eventos realizados no Itego, Competência: 1/2020, Discriminação: Impressão de banners para divulgação de eventos realizados no Itego	60,00		44.143,50
27/01/2020	RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004426 - impressão de Certificados para os cursos de Qualificação e Capacitação ofertados pelos Itegos e Cotecs pertencentes a Regional 1, Competência: 1/2020, Discriminação: impressão de Certificados para os cursos de Qualificação e Capacitação ofertados pelos Itegos e Cotecs pertencentes a Regional 1	8.625,00		52.768,50
SALDO FINAL		52.768,50	0,00	52.768,50

CONTA 000488 | 32204020011 | Segurança e Medicina no Trabalho

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

23/01/2020	PROVISAO NF 216 FORNECEDOR RODRIGUES E ALVES SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO LTDA COMPRA DE EXTINTOR PLACA E FITA ANTIDERRAPANTE - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	187,00		187,00
23/01/2020	PROVISÃO NF 367337 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRA DE MATERIAL SEGURANCA DO TRABALHO - SED ADM	119,60		306,60
31/01/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES REF. SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO- ITEGO SED ADM	22.280,00		22.586,60
31/01/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO FORMOSA	820,00		23.406,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 - ITEGO PORANGATU	180,00		23.586,60
31/01/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	100,00		23.686,60
31/01/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO CRISTALINA	100,00		23.786,60
SALDO FINAL		23.786,60	0,00	23.786,60

CONTA 000489 | 32204020012 | Serviços Tecnológicos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA REFERENTE MÊS 01-2020 - SED ADM	41.400,00		41.400,00
SALDO FINAL		41.400,00	0,00	41.400,00

CONTA 000674 | 32204020017 | Serviços Pedagógicos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR INSPETORA SÃO JOÃO 01-2020 - REFENTE SERVICOS PEDAGOGICOS ITEGO SED ADM	1.074,57		1.074,57
31/01/2020	ESTORNO PROVISÃO FORNECEDOR - INSPETORA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - 33.583.592/0051-30 REFERENTE NF 00000019927 - Serviços Pedagógicos., Competência: 9/2019, Discriminação: Serviços Pedagógicos.		1.021,18	53,39
SALDO FINAL		1.074,57	1.021,18	53,39

CONTA 000676 | 32204020019 | Serviço de dedetização

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - MEDIÇÃO A FATURAR REF 01-2020 ITEGO PORANGATU	2.248,00		2.248,00
SALDO FINAL		2.248,00	0,00	2.248,00

CONTA 000653 | 32204020020 | Serviços de Limpeza e Conservação

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Alessandro Evangelista da Silva - 29.846.396/0001-74 REFERENTE NF 00000001158 - Lavagem de veículo completa com cera, Competência: 1/2020, Discriminação: Lavagem de veículo completa com cera	40,00		40,00
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO PORANGATU - MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 01-2020	43.695,02		43.735,02
31/01/2020	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO FORMOSA	40.615,07		84.350,09
31/01/2020	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVOS ITEGO SED ADM	36.196,53		120.546,62
31/01/2020	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTONIO	36.002,42		156.549,04
31/01/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 01-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO CRISTALINA	31.067,46		187.616,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		187.616,50	0,00	187.616,50
CONTA 000682 32204020021 Cartões Combustíveis				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
10/01/2020	PROVISAO NF. 01297520 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA REF. RECARGA MES 01/2020 CARTAO COMBUSTIVEL	6.000,00		6.000,00
28/01/2020	PROVISAO NF. 01304791 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA REF. RECARGA MES 01/2020 CARTAO COMBUSTIVEL	9.000,00		15.000,00
SALDO FINAL		15.000,00	0,00	15.000,00
CONTA 001301 32204020024 Servicos Administrativos				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO PORANGATU - MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 01-2020	35.443,76		35.443,76
31/01/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 01-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO CRISTALINA	28.264,80		63.708,56
31/01/2020	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO FORMOSA	28.264,80		91.973,36
31/01/2020	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTONIO	17.665,50		109.638,86
31/01/2020	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVOS ITEGO SED ADM	17.665,50		127.304,36
SALDO FINAL		127.304,36	0,00	127.304,36
CONTA 000494 32204030003 Locação Outros Sistemas de Informatica				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
31/01/2020	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 2/12 NF N° 13853 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE	350,00		350,00
SALDO FINAL		350,00	0,00	350,00
CONTA 000496 32204030005 Locação de Imóveis				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
17/01/2020	PROVISAO RPA TEREZINHA ONEIRA FALEIRO MIRANDA LOCAÇÃO DE IMOVEL - Janeiro/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	2.548,32		2.548,32
22/01/2020	PROVISAO IRRF S/ RPA LOCAÇÃO DE IMOVEL - Janeiro/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	6.500,00		9.048,32
SALDO FINAL		9.048,32	0,00	9.048,32
CONTA 000497 32204030006 Locação de Veiculos				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
31/01/2020	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - REF. LOCAAO DE VEICULO -ITEGO SED ADM	17.275,00		17.275,00
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS LTDA- MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 - ITEGO PORANGATU	1.870,00		19.145,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO SANTO ANTONIO	1.620,00		20.765,00
31/01/2020	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO CRISTALINA	1.620,00		22.385,00
31/01/2020	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO FORMOSA	1.620,00		24.005,00
SALDO FINAL		24.005,00	0,00	24.005,00

CONTA 000498 | 32204030007 | Locação de Equipamentos Informatica

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 01-2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA- ITEGO SED ADM	1.783,00		1.783,00
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS IMP E EXP LTDA ME - MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 01-2020 - ITEGO PORANGATU	454,29		2.237,29
31/01/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 01-2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO SANTO ANTONIO	251,23		2.488,52
31/01/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 01-2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO CRISTALINA	195,00		2.683,52
31/01/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 01-2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO FORMOSA	195,00		2.878,52
SALDO FINAL		2.878,52	0,00	2.878,52

CONTA 000500 | 32204040009 | Manutenção Predial

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA REF. MANUTENCAO PREDIAL- ITEGO SED ADM	16.816,39		16.816,39
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - QUALYMULTI SERVICOS LTDA - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 - ITEGO PORANGATU	2.302,27		19.118,66
SALDO FINAL		19.118,66	0,00	19.118,66

CONTA 000508 | 32205010001 | Agua e Esgoto

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAGO - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04039844121 - Fornecimento de água e coleta de esgoto, Competência: 1/2020, Discriminação: Fornecimento de água e coleta de esgoto	304,59		304,59
17/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02106070442 - Fornecimento de água, Competência: 1/2020, Discriminação: Fornecimento de água	543,95		848,54
29/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02106370470 - Fornecimento de água tratada e coleta de esgoto, Competência: 1/2020, Discriminação: Fornecimento de água tratada e coleta de esgoto	80,65		929,19
SALDO FINAL		929,19	0,00	929,19

CONTA 000509 | 32205010002 | Energia

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000372562 - Fornecimento de energia elétrica, Competência: 1/2020, Discriminação: Fornecimento de energia elétrica	504,53		504,53
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000850560 - fornecimento de energia elétrica, Competência: 1/2020, Discriminação: fornecimento de energia elétrica	4.759,90		5.264,43
17/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001993861 - Fornecimento de energia elétrica	409,85		5.674,28
29/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00002983562 - Fornecimento de energia elétrica, Competência: 1/2020, Discriminação: Fornecimento de energia elétrica	1.576,58		7.250,86
SALDO FINAL		7.250,86	0,00	7.250,86

CONTA 000510 | 32205010003 | Telefonia Fixa

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 2001.007866381 - Linha telefônica, Competência: 1/2020, Discriminação: Linha telefônica	90,59		90,59
09/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 2001.007866380 - Linha telefônica	65,63		156,22
09/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 2001.007866379 - Linha telefônica, Competência: 1/2020, Discriminação: Linha telefônica	65,63		221,85
09/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 00007607563 - Fornecimento de telefonia fixa, Competência: 1/2020, Discriminação: Fornecimento de telefonia fixa	64,99		286,84
SALDO FINAL		286,84	0,00	286,84

CONTA 000511 | 32205010004 | Telefonia Moveel

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

15/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 0991894860-0 - Serviço de telefonia e Internet, Competência: 1/2020, Discriminação: Serviço de telefonia e Internet	244,99		244,99
SALDO FINAL		244,99	0,00	244,99

CONTA 000512 | 32205010005 | Internet

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Opyt Telecomunicação Eireli - 06.998.385/0001-04 REFERENTE NF 00000013818 - Fornecimento de acesso a internet, Competência: 1/2020, Discriminação: Fornecimento de acesso a internet	129,90		129,90
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Telecomunicações Brasília Eireli - 18.843.645/0001-51 REFERENTE NF 00000000599 - Fornecimento de acesso a internet, Competência: 12/2019, Discriminação: Fornecimento de acesso a internet	134,10		264,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 09.688.138/0001-08 REFERENTE NF 00000097003 - Acesso a internet via Cabo, Competência: 1/2020, Discriminação: Acesso a internet via Cabo	180,00		444,00
17/01/2020	FORNECEDOR A PAGAR - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - 97.546.395/0001-64 - NFSe 00000332895	102,19		546,19
25/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - OI MOVEL SA - 05.423.963/0001-11 REFERENTE NF 00000143306 - Fornecimento de internet 100 MB, Competência: 1/2020, Discriminação: Fornecimento de internet 100 MB	99,89		646,08
SALDO FINAL		646,08	0,00	646,08

CONTA 000515 | 32206010001 | Diarias intermunicipais

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/01/2020	PAGAMENTO 70 - GIOVANA EMOS DA LUZ - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSESSORA DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/GOIANIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 10/01/2020 A 11/01/2020. REUNIAO CONVOCADA PELA SUEN E SUDIT - REUNIAO GESTORIAL EM GOIANIA. 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 524 / ID LANC. 12438	210,00		210,00
09/01/2020	PAGAMENTO 53 - MARLUCIA LEITE DOURADO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A SECRETARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/GOIANIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 10/01/2020 A 11/01/2020. REUNIAO CONVOCADA PELA SUEN E SUDIT - REUNIAO GESTORIAL EM GOIANIA. - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 526 / ID LANC. 12439	210,00		420,00
09/01/2020	PAGAMENTO 252 - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSESSORA ADMINISTRATIVA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/GOIANIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 10/01/2020 A 11/01/2020. REUNIAO CONVOCADA PELA SUEN E SUDIT - REUNIAO GESTORIAL EM GOIANIA. - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 527 / ID LANC. 12440	210,00		630,00
09/01/2020	PAGAMENTO 15 - CLEICIA LIMA DA SILVA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A COORDENADORA DE ENSINO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/GOIANIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 10/01/2020 A 11/01/2020. REUNIAO CONVOCADA PELA SUEN E SUDIT - REUNIAO GESTORIAL EM GOIANIA. - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 525 / ID LANC. 12441	210,00		840,00
09/01/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA 253 - CARLOS EDUARDO MARINHO DINIZ - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 534 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12432 - VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/GOIANIA/FORMOSA, NO PERIODO DE 10/01/2020 A 10/01/2020. INTEGRACAO E TREINAMENTO NA UNIDADE GESTORA - GOIANIA/GO.	50,00		890,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/01/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA 254 - FABIANA MIRANDA PEREIRA DE SOUZA - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 535 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12433 - VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/GOIANIA/FORMOSA, NO PERIODO DE 10/01/2020 A 10/01/2020. INTEGRACAO E TREINAMENTO NA UNIDADE GESTORA - GOIANIA/GO.	50,00		940,00
09/01/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA 255 - BRUNO FERNANDO DOS SANTOS GUIMARAES - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 533 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12434 VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/GOIANIA/FORMOSA, NO PERIODO DE 10/01/2020 A 10/01/2020. INTEGRACAO E TREINAMENTO NA UNIDADE GESTORA - GOIANIA/GO.	50,00		990,00
09/01/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - 021.822.951-86 - AO ENCARREGADO TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 10/01/2020 A 10/01/2020. REUNIAO CONVOCADA PELA SUEN E SUDIT - REUNIAO GESTORIAL EM GOIANIA. - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 530 / ID LANC. 12435	50,00		1.040,00
09/01/2020	PAGAMENTO 97 - JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 532 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12436	50,00		1.090,00
09/01/2020	PAGAMENTO 95 - ALCIONE MARTINS DE MORAES - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 531 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12437	50,00		1.140,00
09/01/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 59 - LUCIELE VAZ DA SILVA, A ASSESSORA DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 10/01/2020 A 10/01/2020. REUNIAO CONVOCADA PELA SUEN E SUDIT - REUNIAO GESTORIAL EM GOIANIA. - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 529 / ID LANC. 12442	50,00		1.190,00
09/01/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS SAMIRA ROCHA SAENZ -A COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 10/01/2020 A 10/01/2020. REUNIAO CONVOCADA PELA SUEN E SUDIT - REUNIAO GESTORIAL EM GOIANIA. 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 528 / ID LANC. 12443	50,00		1.240,00
09/01/2020	PAGAMENTO 33762703 - LUCAS DE LIMA DORNELA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO APL MEL DO NORTE GOIANO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/MARA ROSA/PORANGATU, NO PERIODO DE 24/10/2019 A 24/10/2019. VIAGEM PARA PARTICIPACAO DA SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA EM MARA ROSA. VINCULADO A APL DO MEL A SERVICO DO ITEGO DE PORANGATU NO ENVENTO. 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 536 / ID LANC. 12444	50,00		1.290,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/01/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA 93 - ADEMAR BARBOSA TELES - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 523 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12445 VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SAO JOAO D ALIANCA/GOINIA, NO PERIODO DE 09/01/2020 A 09/01/2020. TRANSPORTE DO CVT, QUE ESTA NA CIDADE, PARA CONserto DAS AVARIAS, EM GOIANIA.	50,00		1.340,00
09/01/2020	ESTORNO INTEGRAL - DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS 93 - ADEMAR BARBOSA TELES - AO MOTORISTA E, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SAO JOAO D ALIANCA/GOINIA, NO PERIODO DE 09/01/2020 A 09/01/2020. TRANSPORTE DO CVT, QUE ESTA NA CIDADE, PARA CONserto DAS AVARIAS, EM GOIANIA.		50,00	1.290,00
10/01/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 93 - ADEMAR BARBOSA TELES - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 537 / ID LANC. 12473 - VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SAO JOAO D ALIANCA/GOIANIA, NO PERIODO DE 09/01/2020 A 10/01/2020. TRANSPORTE DO CVT, QUE ESTA NA CIDADE, PARA CONserto DAS AVARIAS, EM GOIANIA.	210,00		1.500,00
10/01/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 115 - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 539 / ID LANC. 12472 VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/GOIANIA/FORMOSA, NO PERIODO DE 10/01/2020 A 10/01/2020. REUNIAO CONVOCADA PELA SUEN E SUDIT - REUNIAO GESTORIAL EM GOIANIA.	50,00		1.550,00
10/01/2020	PAGAMENTO PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 33762668 - ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA - [031.407.321-39] - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 538 / ID LANC. 12474 VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/GOIANIA/FORMOSA, NO PERIODO DE 10/01/2020 A 10/01/2020. REUNIAO CONVOCADA PELA SUEN E SUDIT - REUNIAO GESTORIAL EM GOIANIA.	50,00		1.600,00
13/01/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS 94 - FERNANDO ALVES CAMARGO - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 542 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12494 VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/FORMOSA/GOIANIA, NO PERIODO DE 13/01/2020 A 15/01/2020. MOTORISTA - INTEGRACAO E TREINAMENTO DOS NOVOS CONTRATADOS DO ITEGO COM A EQUIPE DA UNIDADE.	370,00		1.970,00
13/01/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS 79 - VANESSA DE ANDRADE MACHADO - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 541 / ID LANC. 12495 SUPERVISORA DE DEPARTAMENTO PESSOAL, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/FORMOSA/GOIANIA, NO PERIODO DE 13/01/2020 A 15/01/2020. INTEGRACAO E TREINAMENTO DOS NOVOS CONTRATADOS DO ITEGO COM A EQUIPE DA UNIDADE.	370,00		2.340,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/01/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS 46 - KELY VIEIRA NACHREINER - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 540 / ID LANC. 12496 GERENTE DE RECURSOS HUMANOS, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/FORMOSA/GOIANIA, NO PERIODO DE 13/01/2020 A 15/01/2020. MOTORISTA - INTEGRACAO E TREINAMENTO DOS NOVOS CONTRATADOS DO ITEGO COM A EQUIPE DA UNIDADE.	370,00		2.710,00
15/01/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - ADEMAR BARBOSA TELES - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 546 / ID LANC. 12604 - AO MOTORISTA E, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/DISTRITO DO PRATA/MONTE ALEGRE DE GOIAS/GOIANIA, NO PERIODO DE 15/01/2020 A 16/01/2020. TRANSPORTE DO CVT QUE ESTAVA NO MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE GOIAS/DISTRITO DO PRATA PARA A CIDADE DE SAO JOAO D ALIANCA.	210,00		2.920,00
15/01/2020	PAGAMENTO 31 - MARIA ANTONIA GOMES - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 543 / ID LANC. 12603	50,00		2.970,00
15/01/2020	PAGAMENTO 30 - DIVINO JOSE PINTO - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 544 / ID LANC. 12605	50,00		3.020,00
15/01/2020	PAGAMENTO 93 - ADEMAR BARBOSA TELES - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 545 / ID LANC. 12606	50,00		3.070,00
16/01/2020	PAGAMENTO 141 - FABIANA DA COSTA PINHEIRO - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 560 / ID LANC. 12692 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A PROFESSORA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE LUZIANIA/CRISTALINA/LUZIANIA, NO PERIODO DE 17/01/2020 A 17/01/2020. PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE CAPACITACAO DO CORPO DOCENTE E TECNICOS-ADMINISTRATIVOS DO ITEGO GEF E COTECS, NA CIDADE DE CRISTALINA.	50,00		3.120,00
16/01/2020	PAGAMENTO 166 - MARIA DE FATIMA VIANA DA SILVA CABRAL - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 552 / ID LANC. 12693 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A PROFESSORA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CIDADE OCIDENTAL/CRISTALINA/CIDADE OCIDENTAL, NO PERIODO DE 17/01/2020 A 17/01/2020. PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE CAPACITACAO DO CORPO DOCENTE E TECNICOS-ADMINISTRATIVOS DO ITEGO GEF E COTECS, NA CIDADE DE CRISTALINA.	50,00		3.170,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/01/2020	PAGAMENTO 126 - ELIANE MIRANDA DO CARMO ROCHA - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 551 / ID LANC. 12694 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ADMINISTRATIVO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CIDADE OCIDENTAL/CRISTALINA/CIDADE OCIDENTAL, NO PERIODO DE 17/01/2020 A 17/01/2020. PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE CAPACITACAO DO CORPO DOCENTE E TECNICOS-ADMINISTRATIVOS DO ITEGO GEF E COTECs, NA CIDADE DE CRISTALINA.	50,00		3.220,00
16/01/2020	PAGAMENTO 247 - LILIAM CRISTINA ALVES CARDOSO - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 549 / ID LANC. 12695 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A PROFESSORA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CIDADE OCIDENTAL/CRISTALINA/CIDADE OCIDENTAL, NO PERIODO DE 17/01/2020 A 17/01/2020. PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE CAPACITACAO DO CORPO DOCENTE E TECNICOS-ADMINISTRATIVOS DO ITEGO GEF E COTECs, NA CIDADE DE CRISTALINA.	50,00		3.270,00
16/01/2020	PAGAMENTO 147 - CLAUDIA ROSARIA PEIXOTO DA SILVA - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 553 / ID LANC. 12696 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A PROFESSORA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CIDADE OCIDENTAL/CRISTALINA/CIDADE OCIDENTAL, NO PERIODO DE 17/01/2020 A 17/01/2020. PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE CAPACITACAO DO CORPO DOCENTE E TECNICOS-ADMINISTRATIVOS DO ITEGO GEF E COTECs, NA CIDADE DE CRISTALINA.	50,00		3.320,00
16/01/2020	PAGAMENTO 167 - THAYNARA CRISTINA CARDOSO DE SOUSA - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 550 / ID LANC. 12697 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A PROFESSORA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CIDADE OCIDENTAL/CRISTALINA/CIDADE OCIDENTAL, NO PERIODO DE 17/01/2020 A 17/01/2020. PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE CAPACITACAO DO CORPO DOCENTE E TECNICOS-ADMINISTRATIVOS DO ITEGO GEF E COTECs, NA CIDADE DE CRISTALINA.	50,00		3.370,00
16/01/2020	PAGAMENTO 33762706 - DEBORA BENAI SPINDOLA SILVA - [021.005.621-50] - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 554 / ID LANC. 12698 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A PROFESSORA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CIDADE OCIDENTAL/CRISTALINA/CIDADE OCIDENTAL, NO PERIODO DE 17/01/2020 A 17/01/2020. PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE CAPACITACAO DO CORPO DOCENTE E TECNICOS-ADMINISTRATIVOS DO ITEGO GEF E COTECs, NA CIDADE DE CRISTALINA.	50,00		3.420,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/01/2020	PAGAMENTO 165 - HIGOR CAMINHA DE MATOS - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 548 / ID LANC. 12699 - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO PROFESSOR, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CIDADE OCIDENTAL/CRISTALINA/CIDADE OCIDENTAL, NO PERIODO DE 17/01/2020 A 17/01/2020. PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE CAPACITACAO DO CORPO DOCENTE E TECNICOS-ADMINISTRATIVOS DO ITEGO GEF E COTECS, NA CIDADE DE CRISTALINA.	50,00		3.470,00
16/01/2020	PAGAMENTO 248 - WILMA DOS PASSOS SILVA - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 563 / ID LANC. 12700 - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ADMINISTRATIVO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE LUZIANIA/CRISTALINA/LUZIANIA, NO PERIODO DE 17/01/2020 A 17/01/2020. PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE CAPACITACAO DO CORPO DOCENTE E TECNICOS-ADMINISTRATIVOS DO ITEGO GEF E COTECS, NA CIDADE DE CRISTALINA.	50,00		3.520,00
16/01/2020	PAGAMENTO 139 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS ARAUJO - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 562 / ID LANC. 12701 - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A PROFESSORA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE LUZIANIA/CRISTALINA/LUZIANIA, NO PERIODO DE 17/01/2020 A 17/01/2020. PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE CAPACITACAO DO CORPO DOCENTE E TECNICOS-ADMINISTRATIVOS DO ITEGO GEF E COTECS, NA CIDADE DE CRISTALINA.	50,00		3.570,00
16/01/2020	PAGAMENTO 151 - BRUNA STEFANE DA COSTA ASSUNCAO - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 555 / ID LANC. 12702 - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A PROFESSORA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE LUZIANIA/CRISTALINA/LUZIANIA, NO PERIODO DE 17/01/2020 A 17/01/2020. PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE CAPACITACAO DO CORPO DOCENTE E TECNICOS-ADMINISTRATIVOS DO ITEGO GEF E COTECS, NA CIDADE DE CRISTALINA.	50,00		3.620,00
16/01/2020	PAGAMENTO 239 - VERONIKA PEIXOTO BRAZ - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 564 / ID LANC. 12703 - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ADMINISTRATIVO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE LUZIANIA/CRISTALINA/LUZIANIA, NO PERIODO DE 17/01/2020 A 17/01/2020. PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE CAPACITACAO DO CORPO DOCENTE E TECNICOS-ADMINISTRATIVOS DO ITEGO GEF E COTECS, NA CIDADE DE CRISTALINA.	50,00		3.670,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/01/2020	PAGAMENTO 246 - DIEGO EVERALDO FERREIRA ALVES - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 556 / ID LANC. 12704 - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO PROFESSOR, PARA VIAGEM NO TRECHO DE LUZIANIA/CRISTALINA/LUZIANIA, NO PERIODO DE 17/01/2020 A 17/01/2020. PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE CAPACITACAO DO CORPO DOCENTE E TECNICOS-ADMINISTRATIVOS DO ITEGO GEF E COTECS, NA CIDADE DE CRISTALINA.	50,00		3.720,00
16/01/2020	PAGAMENTO 143 - ELISMAR PEREIRA DA SILVA - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 559 / ID LANC. 12705 - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO PROFESSOR, PARA VIAGEM NO TRECHO DE LUZIANIA/CRISTALINA/LUZIANIA, NO PERIODO DE 17/01/2020 A 17/01/2020. PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE CAPACITACAO DO CORPO DOCENTE E TECNICOS-ADMINISTRATIVOS DO ITEGO GEF E COTECS, NA CIDADE DE CRISTALINA.	50,00		3.770,00
16/01/2020	PAGAMENTO 142 - ELISANGELA PEREIRA DA SILVA - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 558 / ID LANC. 12706 - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A PROFESSORA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE LUZIANIA/CRISTALINA/LUZIANIA, NO PERIODO DE 17/01/2020 A 17/01/2020. PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE CAPACITACAO DO CORPO DOCENTE E TECNICOS-ADMINISTRATIVOS DO ITEGO GEF E COTECS, NA CIDADE DE CRISTALINA.	50,00		3.820,00
16/01/2020	PAGAMENTO 156 - GONÇALO HENRIQUE DE SOUSA - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 561 / ID LANC. 12707 - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO PROFESSOR, PARA VIAGEM NO TRECHO DE LUZIANIA/CRISTALINA/LUZIANIA, NO PERIODO DE 17/01/2020 A 17/01/2020. PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE CAPACITACAO DO CORPO DOCENTE E TECNICOS-ADMINISTRATIVOS DO ITEGO GEF E COTECS, NA CIDADE DE CRISTALINA.	50,00		3.870,00
16/01/2020	PAGAMENTO 152 - ELISA GONÇALVES DE SOUZA - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 557 / ID LANC. 12708 - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A PROFESSORA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE LUZIANIA/CRISTALINA/LUZIANIA, NO PERIODO DE 17/01/2020 A 17/01/2020. PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE CAPACITACAO DO CORPO DOCENTE E TECNICOS-ADMINISTRATIVOS DO ITEGO GEF E COTECS, NA CIDADE DE CRISTALINA.	50,00		3.920,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/01/2020	PAGAMENTO 244 - MARLY DE MOURA BRITO - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 565 / ID LANC. 12710 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A PROFESSORA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE VALPARAISO/CRISTALINA/VALPARAISO, NO PERIODO DE 17/01/2020 A 17/01/2020. PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE CAPACITACAO DO CORPO DOCENTE E TECNICOS-ADMINISTRATIVOS DO ITEGO GEF E COTECs, NA CIDADE DE CRISTALINA.	50,00		3.970,00
16/01/2020	PAGAMENTO 516 - NAYARA DE OLIVEIRA COSTA - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 566 / ID LANC. 12711 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A PROFESSORA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE VALPARAISO/CRISTALINA/VALPARAISO, NO PERIODO DE 17/01/2020 A 17/01/2020. PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE CAPACITACAO DO CORPO DOCENTE E TECNICOS-ADMINISTRATIVOS DO ITEGO GEF E COTECs, NA CIDADE DE CRISTALINA	50,00		4.020,00
16/01/2020	PAGAMENTO 33762707 - THAISA AQUINO DE MEDEIROS - [046.859.651-83] - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 567 / ID LANC. 12712 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ADMINISTRATIVA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE VALPARAISO/CRISTALINA/VALPARAISO, NO PERIODO DE 17/01/2020 A 17/01/2020. PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE CAPACITACAO DO CORPO DOCENTE E TECNICOS-ADMINISTRATIVOS DO ITEGO GEF E COTECs, NA CIDADE DE CRISTALINA.	50,00		4.070,00
16/01/2020	PAGAMENTO 8 - MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 547 / ID LANC. 12713	50,00		4.120,00
16/01/2020	PAGAMENTO 33762655 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - [021.822.951-86] - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 568 / ID LANC. 12714 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ENCARREGADO TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 16/01/2020 A 16/01/2020. ENTREGA DE DOCUMENTOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES A GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.	50,00		4.170,00
16/01/2020	ESTORNO INTEGRAL - 248 - WILMA DOS PASSOS SILVA - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA - DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ADMINISTRATIVO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE LUZIANIA/CRISTALINA/LUZIANIA, NO PERIODO DE 17/01/2020 A 17/01/2020. PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE CAPACITACAO DO CORPO DOCENTE E TECNICOS-ADMINISTRATIVOS DO ITEGO GEF E COTECs, NA CIDADE DE CRISTALINA.		50,00	4.120,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/01/2020	PAGAMENTO 248 - WILMA DOS PASSOS SILVA - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 563 / ID LANC. 12724 - DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ADMINISTRATIVO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE LUZIANIA/CRISTALINA/LUZIANIA, NO PERIODO DE 17/01/2020 A 17/01/2020. PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE CAPACITACAO DO CORPO DOCENTE E TECNICOS-ADMINISTRATIVOS DO ITEGO GEF E COTECs, NA CIDADE DE CRISTALINA.	50,00		4.170,00
17/01/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 94 - FERNANDO ALVES CAMARGO - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 569 / ID LANC. 12775 - VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/IACIARA/GOIANIA, NO PERIODO DE 17/01/2020 A 17/01/2020. APOIO AO COTEC DE IACIARA.	50,00		4.220,00
20/01/2020	PAGAMENTO 93 - ADEMAR BARBOSA TELES - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 575 / ID LANC. 12777 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA E, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/CAMPOS BELOS/DISTRITO DO PRATA/MONTE ALEGRE DE GOIAS/COLINA DO SUL/SAO JOAO D ALIANCA/FORMOSA/GOIANIA, NO PERIODO DE 21/01/2020 A 24/01/2020. MOTORISTA - PARTICIPAR DA ENTREGA DOS CERTIFICADOS NO DISTRITO DO PRATA, REUNIAO EM CAMPOS BELOS, ORGANIZAR O CURSO DE CONFEITARIA EM MONTE ALEGRE, REUNIAO EM COLINAS DO SUL, ORGANIZAR O INICIO DO CVT EM SAO JOAO D ALIANCA E PARTICIPAR DA REUNIAO COM OS ASSISTENTES DOS COTECs EMFORMOSA.	530,00		4.750,00
20/01/2020	PAGAMENTO 65 - ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 574 / ID LANC. 12783 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSESSORA TECNICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/CAMPOS BELOS/DISTRITO DO PRATA/MONTE ALEGRE DE GOIAS/COLINA DO SUL/SAO JOAO D ALIANCA/FORMOSA/GOIANIA, NO PERIODO DE 21/01/2020 A 24/01/2020. MOTORISTA - PARTICIPAR DA ENTREGA DOS CERTIFICADOS NO DISTRITO DO PRATA, REUNIAO EM CAMPOS BELOS, ORGANIZAR O CURSO DE CONFEITARIA EM MONTE ALEGRE, REUNIAO EM COLINAS DO SUL, ORGANIZAR O INICIO DO CVT EM SAO JOAO D ALIANCA E PARTICIPAR DA REUNIAO COM OS ASSISTENTES DOS COTECs EM FORMOSA.	530,00		5.280,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/01/2020	PAGAMENTO 93 - ADEMAR BARBOSA TELES - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 546 / ID LANC. 12776. Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA E, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/DISTRITO DO PRATA/MONTE ALEGRE DE GOIAS/GOIANIA, NO PERIODO DE 16/01/2020 A 17/01/2020. TRANSPORTE DO CVT QUE ESTAVA NO MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE GOIAS/DISTRITO DO PRATA PARA A CIDADE DE SAO JOAO D ALIANCA.(COMPLEMENTO DE DIARIAS DEVIDO IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR O TRABALHO PROPOSTO NO TEMPO PROGRAMADO) Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA E, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/DISTRITO DO PRATA/MONTE ALEGRE DE GOIAS/GOIANIA, NO PERIODO DE 16/01/2020 A 17/01/2020. TRANSPORTE DO CVT QUE ESTAVA NO MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE GOIAS/DISTRITO DO PRATA PARA A CIDADE DE SAO JOAO D ALIANCA.(COMPLEMENTO DE DIARIAS DEVIDO IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR O TRABALHO PROPOSTO NO TEMPO PROGRAMADO).	110,00		5.390,00
20/01/2020	PAGAMENTO 94 - FERNANDO ALVES CAMARGO - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 571 / ID LANC. 12779 - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 20/01/2020 A 20/01/2020. MOTORISTA - RECEPCAO DO DIRETOR NOMEADO PARA O INICIO DOS TRABALHOS E REUNIAO GESTORIAL COM COORDENACAO E ASSESSORIA.	50,00		5.440,00
20/01/2020	PAGAMENTO 31 - MARIA ANTONIA GOMES - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 570 / ID LANC. 12780 - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A SUEN - SUPERINTENDENTE ADJUNTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 20/01/2020 A 20/01/2020. RECEPCAO DO DIRETOR NOMEADO PARA O INICIO DOS TRABALHOS E REUNIAO GESTORIAL COM COORDENACAO E ASSESSORIA.	50,00		5.490,00
20/01/2020	PAGAMENTO 252 - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 573 / ID LANC. 12781 - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSESSORA ADMINISTRATIVA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 20/01/2020 A 20/01/2020. VIAGEM PARA COLHER ASSINATURAS NOS CONTRATOS DE TRABALHO DOS PROFESSORES APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO 004/2019 E 005/2019 E RECOLHER AS INSCRICOES DOS CURSOS EaD.	50,00		5.540,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/01/2020	PAGAMENTO 53 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 572 / ID LANC. 12782 Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSESSORA ADMINISTRATIVA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 20/01/2020 A 20/01/2020. VIAGEM PARA COLHER ASSINATURAS NOS CONTRATOS DE TRABALHO DOS PROFESSORES APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO 004/2019 E 005/2019 E RECOLHER AS INSCRICOES DOS CURSOS EaD.	50,00		5.590,00
21/01/2020	PAGAMENTO 255 - BRUNO FERNANDO DOS SANTOS GUIMARAES - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 581 / ID LANC. 12807 - BRUNO FERNANDO DOS SANTOS GUIMARAES - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ASSESSOR ADMINISTRATIVO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/ALTO PARAISO/COLINAS DO SUL/FORMOSA, NO PERIODO DE 21/01/2020 A 21/01/2020. COLHER ASSINATURA NAS CTPS EM ALTO PARAISO E ENTREGAR DOCUMENTACAO EM COLINAS DO SUL.	50,00		5.640,00
21/01/2020	PAGAMENTO 255 - BRUNO FERNANDO DOS SANTOS GUIMARAES - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 584 / ID LANC. 12811 - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ASSESSOR ADMINISTRATIVO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/POSSE/SAO DOMINGOS/FORMOSA, NO PERIODO DE 22/01/2020 A 22/01/2020. COLHER ASSINATURA NAS CTPS EM POSSE E ENTREGAR DOCUMENTACAO EM SAO DOMINGOS.	50,00		5.690,00
21/01/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 71 - SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 576 / ID LANC. 12791 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 20/01/2020 A 20/01/2020. VIAGEM AO COTEC COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O COORDENADOR, APOIO PEDAGOGICO E PROFESSORES PARA TREINAMENTO DO SGA E REPASSAR INSTRUCOES ADMINISTRATIVAS.	50,00		5.740,00
21/01/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS 53 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 578 / ID LANC. 12793 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 20/01/2020 A 20/01/2020. VIAGEM AO COTEC COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O COORDENADOR, APOIO PEDAGOGICO E PROFESSORES PARA TREINAMENTO DO SGA E REPASSAR INSTRUCOES ADMINISTRATIVAS.	50,00		5.790,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/01/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS 252 - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 579 / ID LANC. 12794 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/MARA ROSA/FORMOSO/PORANGATU, NO PERIODO DE 21/01/2020 A 21/01/2020. VIAGEM AOS COTECs COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O COORDENADOR, APOIO PEDAGOGICO E PROFESSORES PARA TREINAMENTO DO SGA E REPASSAR INSTRUCOES ADMINISTRATIVAS.	50,00		5.840,00
21/01/2020	PAGAMENTO 33762668 - ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA - [031.407.321-39] - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 585 / ID LANC. 12812 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/POSSE/SAO DOMINGOS/FORMOSA, NO PERIODO DE 22/01/2020 A 22/01/2020. COLHER ASSINATURA NAS CTPS EM POSSE E ENTREGAR DOCUMENTACAO EM SAO DOMINGOS.	50,00		5.890,00
21/01/2020	PAGAMENTO 33762708 - JHONATAN LEMES THASQUETTO CECCHETO - [045.380.341-50] - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 586 / ID LANC. 12813 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ENCARREGADO TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/POSSE/SAO DOMINGOS/FORMOSA, NO PERIODO DE 22/01/2020 A 22/01/2020. COLHER ASSINATURA NAS CTPS EM POSSE E ENTREGAR DOCUMENTACAO EM SAO DOMINGOS.	50,00		5.940,00
22/01/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 252 - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 577 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12792 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 20/01/2020 A 20/01/2020. VIAGEM AO COTEC COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O COORDENADOR, APOIO PEDAGOGICO E PROFESSORES PARA TREINAMENTO DO SGA E REPASSAR INSTRUCOES ADMINISTRATIVAS.	50,00		5.990,00
22/01/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS 53 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 580 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12795 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/MARA ROSA/FORMOSO/PORANGATU, NO PERIODO DE 21/01/2020 A 21/01/2020. VIAGEM AOS COTECs COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O COORDENADOR, APOIO PEDAGOGICO E PROFESSORES PARA TREINAMENTO DO SGA E REPASSAR INSTRUCOES ADMINISTRATIVAS.	50,00		6.040,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/01/2020	PAGAMENTO 33762668 - ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA - [031.407.321-39] - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 582 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12809- Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ASSESSOR ADMINISTRATIVO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/ALTO PARAISO/COLINAS DO SUL/FORMOSA, NO PERIODO DE 21/01/2020 A 21/01/2020. COLHER ASSINATURA NAS CTPS EM ALTO PARAISO E ENTREGAR DOCUMENTACAO EM COLINAS DO SUL.	50,00		6.090,00
22/01/2020	PAGAMENTO 33762708 - JHONATAN LEMES THASQUETTO CECCHETO - [045.380.341-50] - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 583 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12810 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ENCARREGADO TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/ALTO PARAISO/COLINAS DO SUL/FORMOSA, NO PERIODO DE 21/01/2020 A 21/01/2020. COLHER ASSINATURA NAS CTPS EM ALTO PARAISO E ENTREGAR DOCUMENTACAO EM COLINAS DO SUL.	50,00		6.140,00
22/01/2020	PAGAMENTO 33762655 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - [021.822.951-86] - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 588 / ID LANC. 12831 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ENCARREGADO TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/LUZIANIA/CIDADE OCIDENTAL/VALPARAISO/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 22/01/2020 A 22/01/2020. RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS NOS COTECs E ENTREGA DE DOCUMENTACAO DE PROFESSORES A GERENCIA DE RH NO IBRACEDS.	50,00		6.190,00
22/01/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS 15 - CLEICIA LIMA DA SILVA - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 587 / ID LANC. 12832 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/MARA ROSA/FORMOSO/PORANGATU, NO PERIODO DE 21/01/2020 A 21/01/2020. VIAGENS AOS COTECs COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM O COORDENADOR, APOIO PEDAGOGICO E PROFESSORES PARA TREINAMENTO DO SGA E REPASSAR INSTRUCOES ADMINISTRATIVAS.	50,00		6.240,00
23/01/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS 15 - CLEICIA LIMA DA SILVA - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 590 / ID LANC. 12847 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/MONTIVIDIU/PORANGATU, NO PERIODO DE 22/01/2020 A 22/01/2020. VIAGEM AOS COTECs COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O COORDENADOR, APOIO PEDAGOGICO E PROFESSORES PARA TREINAMENTO DO SGA E REPASSAR INSTRUCOES ADMINISTRATIVAS.	50,00		6.290,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/01/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 53 MARLUCIA LEITE DOURADO - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 591 / ID LANC. 12848 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/MONTIVIDIU/PORANGATU, NO PERIODO DE 22/01/2020 A 22/01/2020. VIAGEM AOS COTECs COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O COORDENADOR, APOIO PEDAGOGICO E PROFESSORES PARA TREINAMENTO DO SGA E REPASSAR INSTRUCOES ADMINISTRATIVAS.	50,00		6.340,00
23/01/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS 252 - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 592 / ID LANC. 12849 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/MONTIVIDIU DO NORTE/PORANGATU, NO PERIODO DE 22/01/2020 A 22/01/2020. VIAGEM AOS COTECs COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O COORDENADOR, APOIO PEDAGOGICO E PROFESSORES PARA TREINAMENTO DO SGA E REPASSAR INSTRUCOES ADMINISTRATIVAS.	50,00		6.390,00
27/01/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS 93 - ADEMAR BARBOSA TELES - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 600 / ID LANC. 12916 - AO MOTORISTA E, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SAO JOAO D ALIANCA/ FORMOSA/ POSSEFORMOSA/GOIANIA, NO PERIODO DE 27/01/2020 A 30/01/2020. RETIRAR O CVT QUE ESTA NA CEDADE DE SAO JOAO D ALIANCA PARA SER LEVADO PARA FORMOSA. MUDAR O CVT DE LOCAL NA CIDADE DE FORMOSA.	530,00		6.920,00
27/01/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS 65 - ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 601 / ID LANC. 12915 - A ASSESSORA TECNICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/POSSE/FORMOSA/GOIANIA, NO PERIODO DE 28/01/2020 A 30/01/2020. ACOMPANHAR A MUDANCA DO CVT DE LOCAL E PLANEJAR E ORGANIZAR A OFERTA E INICIO DE CURSOS.	370,00		7.290,00
27/01/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS 252 - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 598 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12889 - A ASSESSORA ADMINISTRATIVA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/CAMPINACU/MINACU/PORANGATU, NO PERIODO DE 27/01/2020 A 28/01/2020. VIAGEM AOS COTECs COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O COORDENADOR, APOIO PEDAGOGICO E PROFESSORES PARA TREINAMENTO DO SGA E REPASSAR INSTRUCOES ADMINISTRATIVAS.	160,00		7.450,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/01/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 53 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 597 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12890 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/CAMPINACU/MINACU/PORANGATU, NO PERIODO DE 27/01/2020 A 28/01/2020. VIAGEM AOS COTECS COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O COORDENADOR, APOIO PEDAGOGICO E PROFESSORES PARA TREINAMENTO DO SGA E REPASSAR INSTRUCOE, S ADMINISTRATIVAS.	160,00		7.610,00
27/01/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 71 - SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 596 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12891- VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/CAMPINACU/MINACU/PORANGATU, NO PERIODO DE 27/01/2020 A 28/01/2020. VIAGEM AOS COTECS COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O COORDENADOR, APOIO PEDAGOGICO E PROFESSORES PARA TREINAMENTO DO SGA E REPASSAR INSTRUCOES ADMINISTRATIVAS.	160,00		7.770,00
27/01/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 15 - CLEICIA LIMA DA SILVA - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 593 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12850 - A COORDENADORA DE ENSINO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/NIQUELANDIA/URUACU/PORANGATU, NO PERIODO DE 23/01/2020 A 23/01/2020. VIAGEM AOS COTECS COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O COORDENADOR, APOIO PEDAGOGICO E PROFESSORES PARA TREINAMENTO DO SGA E REPASSAR INSTRUCOES ADMINISTRATIVAS.	50,00		7.820,00
27/01/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 53 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 594 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12851- A SECRETARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/NIQUELANDIA/URUACU/PORANGATU, NO PERIODO DE 23/01/2020 A 23/01/2020. VIAGEM AOS COTECS COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O COORDENADOR, APOIO PEDAGOGICO E PROFESSORES PARA TREINAMENTO DO SGA E REPASSAR INSTRUCOES ADMINISTRATIVAS.	50,00		7.870,00
27/01/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - 252 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 595 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12864 - ASSESSORA ADMINISTRATIVA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/NIQUELANDIA/URUACU/PORANGATU, NO PERIODO DE 23/01/2020 A 23/01/2020. VIAGEM AOS COTECS COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O COORDENADOR, APOIO PEDAGOGICO E PROFESSORES PARA TREINAMENTO DO SGA E REPASSAR INSTRUCOES ADMINISTRATIVAS.	50,00		7.920,00
27/01/2020	PAGAMENTO 257 - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 599 / ID LANC. 12888	50,00		7.970,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/01/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS 94 - FERNANDO ALVES CAMARGO - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 602 / ID LANC. 12914 - VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/FORMOSA/GOIANIA, NO PERIODO DE 28/01/2020 A 28/01/2020. MOTORISTA - LEVAR ANGELICA PARA ACOMPANHAR A MUDANCA DO CVT DE LOCAL E PLANEJAR E ORGANIZAR A OFERTA E INICIO DE CURSOS.	50,00		8.020,00
28/01/2020	PAGAMENTO 31 - MARIA ANTONIA GOMES - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 603 / ID LANC. 12923 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A SUEN-SUPERINTENDENTE ADJUNTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/FORMOSA/GOIANIA, NO PERIODO DE 29/01/2020 A 31/01/2020. PARTICIPACAO NA SEMANA DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO DO ITEGO DE OFRMOZA E COTECVS VINCULADOS.	320,00		8.340,00
28/01/2020	PAGAMENTO 94 - FERNANDO ALVES CAMARGO - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 604 / ID LANC. 12924 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/FORMOSA/GOIANIA, NO PERIODO DE 29/01/2020 A 29/01/2020. LEVAR PROFESSORA MARIA ANTONIA PARA PARTICIPACAO DA SEMANA DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO DO ITEGO DE OFRMOZA E COTECVS VINCULADOS.	50,00		8.390,00
29/01/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS 70 - GIOVANA EMOS DA LUZ - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 623 / ID LANC. 12955 - ASSESSORA DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/GOIANIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 29/01/2020 A 31/01/2020. PARTICIPACAO NA 1 REUNIAO GERAL DE PLANEJAMENTO - IBRACEDS-SUDIT / ITEGOS - REGIONAL1 - 2020.	370,00		8.760,00
29/01/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 53 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 622 / ID LANC. 12954 VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/GOIANIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 29/01/2020 A 31/01/2020. PARTICIPACAO NA 1 REUNIAO GERAL DE PLANEJAMENTO - IBRACEDS-SUDIT / ITEGOS - REGIONAL1 - 2020.	370,00		9.130,00
29/01/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 15 - CLEICIA LIMA DA SILVA - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 624 / ID LANC. 12956 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/GOIANIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 29/01/2020 A 31/01/2020. PARTICIPACAO NA 1 REUNIAO GERAL DE PLANEJAMENTO - IBRACEDS-SUDIT / ITEGOS - REGIONAL1 - 2020.	370,00		9.500,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/01/2020	PAGAMENTO 33762720 - FERNANDA ALVES DOS SANTOS REIS - [015.923.121-36] - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 620 / ID LANC. 12952 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - COTEC, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SAO DOMINGOS/FORMOSA/SAO DOMINGOS, NO PERIODO DE 29/01/2020 A 31/01/2020. PARTICIPACAO NA REUNIAO GESTORIAL ITEGO CARMEM DUTRA DE ARAUJO E COTECS VINCULADOS NA CIDADE DE FORMOSA.	320,00		9.820,00
29/01/2020	PAGAMENTO 545 - LUCIMARIA ALVES MIRANDA - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 619 / ID LANC. 12951 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - COTEC, PARA VIAGEM NO TRECHO DE DIVINOPOLIS/FORMOSA/DIVINOPOLIS, NO PERIODO DE 29/01/2020 A 31/01/2020. PARTICIPACAO NA REUNIAO GESTORIAL ITEGO CARMEM DUTRA DE ARAUJO E COTECS VINCULADOS NA CIDADE DE FORMOSA.	320,00		10.140,00
29/01/2020	PAGAMENTO 79 - VANESSA DE ANDRADE MACHADO - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 621 / ID LANC. 12953 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A SUPERVISORA DE DEPARTAMETNO PESSOAL, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/FORMOSA/GOIANIA, NO PERIODO DE 30/01/2020 A 31/01/2020. PARTICIPACAO NA REUNIAO GESTORIAL ITEGO CARMEM DUTRA DE ARAUJO E COTECS VINCULADOS NA CIDADE DE FORMOSA.	210,00		10.350,00
29/01/2020	PAGAMENTO 38 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 625 / ID LANC. 12957- Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 30/01/2020 A 31/01/2020. PARTICIPACAO NA 1 REUNIAO GERAL DE PLANEJAMENTO - IBRACEDS-SUDIT / ITEGOS - REGIONAL1 - 2020.	210,00		10.560,00
29/01/2020	PAGAMENTO 97 - JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 626 / ID LANC. 12958 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ASSESSOR DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 30/01/2020 A 31/01/2020. PARTICIPACAO NA 1 REUNIAO GERAL DE PLANEJAMENTO - IBRACEDS-SUDIT / ITEGOS - REGIONAL1 - 2020.	210,00		10.770,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/01/2020	PAGAMENTO 33762655 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - [021.822.951-86] - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 627 / ID LANC. 12959 - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ENCARREGADO TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 30/01/2020 A 31/01/2020. PARTICIPACAO NA 1 REUNIAO GERAL DE PLANEJAMENTO - IBRACEDS-SUDIT / ITEGOS - REGIONAL1 - 2020.	210,00		10.980,00
29/01/2020	PAGAMENTO 33762721 - KELLY ALVES DE ANDRADE - [040.368.371-84] - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 630 / ID LANC. 12962 - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 30/01/2020 A 31/01/2020. PARTICIPACAO NA 1 REUNIAO GERAL DE PLANEJAMENTO - IBRACEDS-SUDIT / ITEGOS - REGIONAL1 - 2020.	210,00		11.190,00
29/01/2020	PAGAMENTO 115 - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 631 / ID LANC. 12963 - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO COORDENADOR PEDAGOGICO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/GOIANIA/FORMOSA, NO PERIODO DE 30/01/2020 A 31/01/2020. PARTICIPACAO NA 1 REUNIAO GERAL DE PLANEJAMENTO - IBRACEDS-SUDIT / ITEGOS - REGIONAL1 - 2020.	210,00		11.400,00
29/01/2020	PAGAMENTO 94 - FERNANDO ALVES CAMARGO - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 605 / ID LANC. 12937 - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/FORMOSA/GOIANIA, NO PERIODO DE 30/01/2020 A 31/01/2020. MOTORISTA - LEVAR A VANESSA - DP, PARA REUNIAO EM FORMOSA PARA INTEGRACAO E TREINAMENTO DOS COLABORADORES DO ITEGO CDA E COTECs VINCULADOS.	210,00		11.610,00
29/01/2020	PAGAMENTO 59 - LUCIELE VAZ DA SILVA - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 628 / ID LANC. 12960 - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSESSORA DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 30/01/2020 A 31/01/2020. PARTICIPACAO NA 1 REUNIAO GERAL DE PLANEJAMENTO - IBRACEDS-SUDIT / ITEGOS - REGIONAL1 - 2020.	210,00		11.820,00
29/01/2020	PAGAMENTO 33 - MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 629 / ID LANC. 12961 - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A SECRETARIA ACADEMICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 30/01/2020 A 31/01/2020. PARTICIPACAO NA 1 REUNIAO GERAL DE PLANEJAMENTO - IBRACEDS-SUDIT / ITEGOS - REGIONAL1 - 2020.	210,00		12.030,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/01/2020	PAGAMENTO 253 - CARLOS EDUARDO MARINHO DINIZ - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 632 / ID LANC. 12964 - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ASSESSOR DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/GOIANIA/FORMOSA, NO PERIODO DE 30/01/2020 A 31/01/2020. PARTICIPACAO NA 1 REUNIAO GERAL DE PLANEJAMENTO - IBRACEDS-SUDIT / ITEGOS - REGIONAL1 - 2020.	210,00		12.240,00
29/01/2020	PAGAMENTO 33762668 - ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA - [031.407.321-39] - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 633 / ID LANC. 12965 - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA TECEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/GOIANIA/FORMOSA, NO PERIODO DE 30/01/2020 A 31/01/2020. PARTICIPACAO NA 1 REUNIAO GERAL DE PLANEJAMENTO - IBRACEDS-SUDIT / ITEGOS - REGIONAL1 - 2020.	100,00		12.340,00
29/01/2020	PAGAMENTO 204 - JANAINA VIEIRA ALVES - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 606 / ID LANC. 12938 - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A SECRETARIA - COTEC, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CAMPOS BELOS/FORMOSA/CAMPOS BELOS, NO PERIODO DE 30/01/2020 A 30/01/2020. PARTICIPACAO NA REUNIAO GESTORIAL ITEGO CARMEM DUTRA DE ARAUJO E COTECS VINCULADOS NA CIDADE DE FORMOSA.	50,00		12.390,00
29/01/2020	PAGAMENTO 579 - MARISE SILVEIRA MORAES - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 608 / ID LANC. 12940 - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A SECRETARIA - COTEC, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FLORES DE GOIAS/FORMOSA/FLORES DE GOIAS, NO PERIODO DE 30/01/2020 A 30/01/2020. PARTICIPACAO NA REUNIAO GESTORIAL ITEGO CARMEM DUTRA DE ARAUJO E COTECS VINCULADOS NA CIDADE DE FORMOSA.	50,00		12.440,00
29/01/2020	PAGAMENTO 253 - ELIADNY DE ARAUJO FERREIRA - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 609 / ID LANC. 12941 - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A COORDENADORA - COTEC, PARA VIAGEM NO TRECHO DE MONTE ALEGRE/FORMOSA/MONTE ALEGRE, NO PERIODO DE 30/01/2020 A 30/01/2020. PARTICIPACAO NA REUNIAO GESTORIAL ITEGO CARMEM DUTRA DE ARAUJO E COTECS VINCULADOS NA CIDADE DE FORMOSA.	50,00		12.490,00
29/01/2020	PAGAMENTO 33762713 - LINDINALVA AYRES PEREIRA - [900.218.001-20] - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 610 / ID LANC. 12942 - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A APOIO ADMINISTRATIVO - COTEC, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SAO JOAO D ALIANCA/FORMOSA/SAO JOAO D ALIANCA, NO PERIODO DE 30/01/2020 A 30/01/2020. PARTICIPACAO NA REUNIAO GESTORIAL ITEGO CARMEM DUTRA DE ARAUJO E COTECS VINCULADOS NA CIDADE DE FORMOSA.	50,00		12.540,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/01/2020	PAGAMENTO 33762715 - LAURELISIA OLIVEIRA MAGALHAES - [004.209.931-50] - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 612 / ID LANC. 12944 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A AUXILIAR ADMINISTRATIVO - COTEC, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SIMOLANDIA/FORMOSA/SIMOLANDIA, NO PERIODO DE 30/01/2020 A 30/01/2020. PARTICIPACAO NA REUNIAO GESTORIAL ITEGO CARMEM DUTRA DE ARAUJO E COTECS VINCULADOS NA CIDADE DE FORMOSA.	50,00		12.590,00
29/01/2020	PAGAMENTO 33762716 - NADINAEI SILVA TEIXEIRA - [051.814.631-69] - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 613 / ID LANC. 12945 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - COTEC, PARA VIAGEM NO TRECHO DE ALVORADA DO NORTE/FORMOSA/ALVORADA DO NORTE, NO PERIODO DE 30/01/2020 A 30/01/2020. PARTICIPACAO NA REUNIAO GESTORIAL ITEGO CARMEM DUTRA DE ARAUJO E COTECS VINCULADOS NA CIDADE DE FORMOSA.	50,00		12.640,00
29/01/2020	PAGAMENTO 33762717 - GRAZIELA PEREIRA LIMA - [983.061.031-49] - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 614 / ID LANC. 12946 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSISTENTE ADMINISTRATIVA - COTEC, PARA VIAGEM NO TRECHO DE IACIARA/FORMOSA/IACIARA, NO PERIODO DE 30/01/2020 A 30/01/2020. PARTICIPACAO NA REUNIAO GESTORIAL ITEGO CARMEM DUTRA DE ARAUJO E COTECS VINCULADOS NA CIDADE DE FORMOSA.	50,00		12.690,00
29/01/2020	PAGAMENTO 33762718 - IZABEL FERREIRA LUSTOSA - [812.341.801-97] - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 615 / ID LANC. 12947 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A SECRETARIA - COTEC, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CAVALCANTE/FORMOSA/CAVALCANTE, NO PERIODO DE 30/01/2020 A 30/01/2020. PARTICIPACAO NA REUNIAO GESTORIAL ITEGO CARMEM DUTRA DE ARAUJO E COTECS VINCULADOS NA CIDADE DE FORMOSA.	50,00		12.740,00
29/01/2020	PAGAMENTO 33762719 - YUNARA DA SILVA SANTOS - [702.584.051-39] - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 616 / ID LANC. 12948 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A AGENTE ADMINISTRATIVO - COTEC, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CAVALCANTE/FORMOSA/CAVALCANTE, NO PERIODO DE 30/01/2020 A 30/01/2020. PARTICIPACAO NA REUNIAO GESTORIAL ITEGO CARMEM DUTRA DE ARAUJO E COTECS VINCULADOS NA CIDADE DE FORMOSA.	50,00		12.790,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/01/2020	PAGAMENTO 271 - MAIZA MONIQUE DA SILVA PIAS - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 617 / ID LANC. 12949 - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A COORDENADORA - COTEC, PARA VIAGEM NO TRECHO DE ALTO PARAISO/FORMOSA/ALTO PARAISO, NO PERIODO DE 30/01/2020 A 30/01/2020. PARTICIPACAO NA REUNIAO GESTORIAL ITEGO CARMEM DUTRA DE ARAUJO E COTECS VINCULADOS NA CIDADE DE FORMOSA.	50,00		12.840,00
29/01/2020	PAGAMENTO 33762712 - LUCAS GOMES DE OLIVEIRA - [057.917.451-41] - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 607 / ID LANC. 12939 - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO AUXILIAR ADMINISTRATIVO - COTEC, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CAMPOS BELOS/FORMOSA/CAMPOS BELOS, NO PERIODO DE 30/01/2020 A 30/01/2020. PARTICIPACAO NA REUNIAO GESTORIAL ITEGO CARMEM DUTRA DE ARAUJO E COTECS VINCULADOS NA CIDADE DE FORMOSA.	50,00		12.890,00
29/01/2020	PAGAMENTO 33762714 - STEPHANY PEREIRA BISPONY - [751.316.761-34] - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 611 / ID LANC. 12943 - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSISTENTE ADMINISTRATIVA - COTEC, PARA VIAGEM NO TRECHO DE DAMIANOPOLIS/FORMOSA/DAMIANOPOLIS, NO PERIODO DE 30/01/2020 A 30/01/2020. PARTICIPACAO NA REUNIAO GESTORIAL ITEGO CARMEM DUTRA DE ARAUJO E COTECS VINCULADOS NA CIDADE DE FORMOSA.	50,00		12.940,00
29/01/2020	PAGAMENTO 270 - CAMILA BARBOSA COSTA - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - TOTAL: 320,00 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 618 / ID LANC. 13046 - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A 1 DAMA DO MUNICIPIO - COTEC, PARA VIAGEM NO TRECHO DE POSSE/FORMOSA/POSSE, NO PERIODO DE 29/01/2020 A 31/01/2020. PARTICIPACAO NA REUNIAO GESTORIAL ITEGO CARMEM DUTRA DE ARAUJO E COTECS VINCULADOS NA CIDADE DE FORMOSA.	50,00		12.990,00
31/01/2020	PAGAMENTO 270 - CAMILA BARBOSA COSTA - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - TOTAL: 320,00 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 618 / ID LANC. 13047	270,00		13.260,00
SALDO FINAL		13.360,00	100,00	13.260,00

CONTA 000518 | 32206020001 | Passagens Terrestres

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	PAGAMENTO 545 - LUCIMARIA ALVES MIRANDA - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 169 / ID LANC. 13113 - Passagens Terrestres DESPESAS COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE (PASSAGEM TERRESTRE - IDA), A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - COTEC, PARA VIAGEM NO TRECHO DE DIVINOPOLIS/FORMOSA/DIVINOPOLIS, NO PERIODO DE 29/01/2020 A 31/01/2020, PARTICIPACAO NA REUNIAO GESTORIAL ITEGO CARMEM DUTRA DE ARAUJO E COTECS VINCULADOS NA CIDADE DE FORMOSA - DIARIA 619.	89,00		89,00
31/01/2020	PAGAMENTO 272 - FERNANDA ALVES DOS SANTOS REIS - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 170 / ID LANC. 13114 - Passagens Terrestres DESPESAS COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE (PASSAGEM TERRESTRE - IDA), A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - COTEC, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SAO DOMINGOS/FORMOSA/SAO DOMINGOS, NO PERIODO DE 29/01/2020 A 31/01/2020, PARTICIPACAO NA REUNIAO GESTORIAL ITEGO CARMEM DUTRA DE ARAUJO E COTECS VINCULADOS NA CIDADE DE FORMOSA - DIARIA 620.	85,00		174,00
SALDO FINAL		174,00	0,00	174,00

CONTA 000521 | 32206020004 | Despesas c/ Pedágio

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda - 04.088.208/0001-65 REFERENTE NF 02013231972 - sistema de identificação automática de veículos para liberação de pedágios (mensalidades e tarifas)., Competência: 1/2020, Discriminação: sistema de identificação automática de veículos para liberação de pedágios (mensalidades e tarifas).	413,67		413,67
SALDO FINAL		413,67	0,00	413,67

CONTA 000631 | 32206020007 | Despesas c/ Combustíveis

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/01/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE 255 - BRUNO FERNANDO DOS SANTOS GUIMARAES - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 168 / ID LANC. 12709 AO ASSESSOR ADMINISTRATIVO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/GOIANIA/FORMOSA, NO PERIODO DE 10/01/2020 A 10/01/2020, INTEGRACAO E TREINAMENTO COM A GERENCIA ADMINISTRATIVA E RH NA UNDADE GESTORA - GOIANIA/GO(DIARIA NR 533).	189,98		189,98
SALDO FINAL		189,98	0,00	189,98

CONTA 000632 | 32206020008 | Outras Despesas c/ Viagem

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/01/2020	RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA - 02.223.966/0059-30 REFERENTE NF 00000131727 - Locaçde local e equipamentos para realização do evento nos das 5 e 6 de dezembro (dia 5 das 14h às 20h; dia 6 das 8h às 16h). Tema: Contemporaneidade X Gestão da Educação Profissional (Oportunidades e Desafios). Objetivo: Desenvolver habilidades e competências na atividade de formação continuada da equipe técnica pedagógica dos itegos. Público alvo: Diretores; Coordenadores Pedagógicos; Assessores de DIT dos itegos e Corpo Técnico do IBRACEDS., Competência: 12/2019, Discriminação: Locaçde local e equipamentos para realização do evento nos das 5 e 6 de dezembro (dia 5 das 14h às 20h; dia 6 das 8h às 16h). Tema: Contemporaneidade X Gestão da Educação Profissional (Oportunidades e Desafios). Objetivo: Desenvolver habilidades e competências na atividade de formação continuada da equipe técnica pedagógica dos itegos. Público alvo: Diretores; Coordenadores Pedagógicos; Assessores de DIT dos itegos e Corpo Técnico do IBRACEDS.	6.820,64		6.820,64
SALDO FINAL		6.820,64	0,00	6.820,64

CONTA 000524 | 32207010001 | Tarifas Bancarias

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/01/2020	DEBITO DE TARIFA BANCARIA GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181246 / ID LANC. 12085	9,50		9,50
02/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181250 / ID LANC. 12086	9,50		19,00
02/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181253 / ID LANC. 12087	9,50		28,50
02/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181260 / ID LANC. 12088	9,50		38,00
02/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181264 / ID LANC. 12089	9,50		47,50
02/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181268 / ID LANC. 12090	9,50		57,00
02/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181270 / ID LANC. 12091	9,50		66,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181272 - ID 12092	9,50		76,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181273 - ID 12093	9,50		85,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181278 - ID 12094	9,50		95,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181282 - ID 12095	9,50		104,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181284 - ID 12096	9,50		114,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181394 - ID 12097	9,50		123,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181398 - ID 12098	9,50		133,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181400 - ID 12099	9,50		142,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181404 - ID 12100	9,50		152,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181408 - ID 12101	9,50		161,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181413 - ID 12102	9,50		171,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181419 - ID 12103	9,50		180,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181426 - ID 12104	9,50		190,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181434 - ID 12105	9,50		199,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181636 - ID 12106	9,50		209,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181642 - ID 12107	9,50		218,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181647 - ID 12108	9,50		228,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181651 - ID 12109	9,50		237,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181657 - ID 12110	9,50		247,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181665 - ID 12111	9,50		256,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181669 - ID 12112	9,50		266,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181677 - ID 12113	9,50		275,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181683 - ID 12114	9,50		285,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181688 - ID 12115	9,50		294,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181693 - ID 12116	9,50		304,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181701 - ID 12117	9,50		313,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181706 - ID 12118	9,50		323,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181712 - ID 12119	9,50		332,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181718 - ID 12120	9,50		342,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181724 - ID 12121	9,50		351,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181840 - ID 12122	9,50		361,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181844 - ID 12123	9,50		370,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181852 - ID 12124	9,50		380,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181862 - ID 12125	9,50		389,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181870 - ID 12126	9,50		399,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181874 - ID 12127	9,50		408,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181880 - ID 12128	9,50		418,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181884 - ID 12129	9,50		427,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 182182 - ID 12130	9,50		437,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 182193 - ID 12131	9,50		446,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 182199 - ID 12132	9,50		456,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 182206 - ID 12133	9,50		465,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 182210 - ID 12134	9,50		475,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 182213 - ID 12135	9,50		484,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 182217 - ID 12136	9,50		494,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 182221 - ID 12137	9,50		503,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 182225 - ID 12138	9,50		513,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 182232 - ID 12139	9,50		522,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 182237 - ID 12140	9,50		532,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 182242 - ID 12141	9,50		541,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 182246 - ID 12142	9,50		551,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 182252 - ID 12143	9,50		560,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 182255 - ID 12144	9,50		570,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 182261 - ID 12145	9,50		579,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 182264 - ID 12146	9,50		589,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 182270 - ID 12147	9,50		598,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 182280 - ID 12148	9,50		608,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 182283 - ID 12149	9,50		617,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 138 - ID 12150	1,50		619,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 138 - ID 12151	1,50		620,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 138 - ID 12152	1,50		622,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 138 - ID 12153	1,50		623,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 138 - ID 12154	1,50		625,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 138 - ID 12155	1,50		626,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 138 - ID 12156	1,50		628,00
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 138 - ID 12157	1,50		629,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12158	1,00		630,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12159	1,00		631,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12160	1,00		632,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12161	1,00		633,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12162	1,00		634,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12163	1,00		635,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12164	1,00		636,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12165	1,00		637,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12166	1,00		638,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12167	1,00		639,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12168	1,00		640,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12169	1,00		641,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12170	1,00		642,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12171	1,00		643,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12172	1,00		644,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12173	1,00		645,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12174	1,00		646,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12175	1,00		647,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12176	1,00		648,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12177	1,00		649,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12178	1,00		650,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12179	1,00		651,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12180	1,00		652,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12181	1,00		653,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12182	1,00		654,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12183	1,00		655,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12184	1,00		656,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12185	1,00		657,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12186	1,00		658,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12187	1,00		659,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12188	1,00		660,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12189	1,00		661,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12190	1,00		662,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12191	1,00		663,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12192	1,00		664,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12193	1,00		665,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12194	1,00		666,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12195	1,00		667,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12196	1,00		668,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12197	1,00		669,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12198	1,00		670,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12199	1,00		671,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12200	1,00		672,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12201	1,00		673,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12202	1,00		674,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12203	1,00		675,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12204	1,00		676,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12205	1,00		677,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12206	1,00		678,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12207	1,00		679,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12208	1,00		680,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12209	1,00		681,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12210	1,00		682,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12211	1,00		683,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12212	1,00		684,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12213	1,00		685,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12214	1,00		686,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12215	1,00		687,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12216	1,00		688,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12217	1,00		689,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12218	1,00		690,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12219	1,00		691,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12220	1,00		692,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12221	1,00		693,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12222	1,00		694,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12223	1,00		695,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12224	1,00		696,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12225	1,00		697,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12226	1,00		698,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12227	1,00		699,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12228	1,00		700,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12229	1,00		701,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12230	1,00		702,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12231	1,00		703,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12232	1,00		704,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12233	1,00		705,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12234	1,00		706,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12235	1,00		707,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12236	1,00		708,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12237	1,00		709,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12238	1,00		710,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12239	1,00		711,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12240	1,00		712,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12241	1,00		713,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12242	1,00		714,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12243	1,00		715,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12244	1,00		716,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12245	1,00		717,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12246	1,00		718,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12247	1,00		719,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12248	1,00		720,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12249	1,00		721,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12250	1,00		722,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12251	1,00		723,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12252	1,00		724,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12253	1,00		725,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12254	1,00		726,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12255	1,00		727,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12256	1,00		728,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12257	1,00		729,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12258	1,00		730,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12259	1,00		731,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12260	1,00		732,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12261	1,00		733,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12262	1,00		734,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12263	1,00		735,50
02/01/2020	PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12264	1,00		736,50
06/01/2020	PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	9,50		746,00
06/01/2020	DEBITO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		755,50
06/01/2020	PAGAMENTO A CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC	1,00		756,50
06/01/2020	DEBITO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		757,50
06/01/2020	DEBITO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		758,50
06/01/2020	DEBITO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		759,50
06/01/2020	DEBITO TARIFA BANCARIA CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		760,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/01/2020	DEBITO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		761,50
07/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	9,50		771,00
07/01/2020	DEBITO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		780,50
07/01/2020	PAGAMENTO -CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC	1,00		781,50
07/01/2020	DEBITO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		782,50
07/01/2020	DEBITO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		783,50
07/01/2020	DEBITO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		784,50
07/01/2020	DEBITO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM	1,00		785,50
07/01/2020	DEBITO TARIFA BANCARIA- CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM	1,00		786,50
08/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - - DOC/TED INTERNET	9,50		796,00
08/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		805,50
08/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM	9,50		815,00
08/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM	9,50		824,50
08/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM	9,50		834,00
09/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17,50		851,50
09/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17,50		869,00
09/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	17,50		886,50
09/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	17,50		904,00
09/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DOC/TED INTERNET	9,50		913,50
09/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFABANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		923,00
09/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		932,50
09/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM	9,50		942,00
09/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		951,50
09/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM	9,50		961,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM	9,50		970,50
09/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM	9,50		980,00
09/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM	9,50		989,50
09/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -TR TEV IBC	1,00		990,50
09/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM	1,00		991,50
09/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM	1,00		992,50
09/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM	1,00		993,50
09/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM	1,00		994,50
09/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM	1,00		995,50
09/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM	1,00		996,50
09/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM	1,00		997,50
09/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM	1,00		998,50
09/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM	1,00		999,50
10/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	9,50		1.009,00
10/01/2020	DEBITO AUTOMANTICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM	9,50		1.018,50
10/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM	9,50		1.028,00
10/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIACEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas - TR TEV IBC	1,00		1.029,00
10/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM	1,00		1.030,00
10/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM	1,00		1.031,00
13/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DOC/TED INTERNET	9,50		1.040,50
13/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		1.050,00
13/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM	9,50		1.059,50
13/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		1.069,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM	9,50		1.078,50
13/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM	9,50		1.088,00
13/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM	9,50		1.097,50
13/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM	9,50		1.107,00
13/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM	9,50		1.116,50
13/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM	9,50		1.126,00
13/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM	9,50		1.135,50
13/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM	9,50		1.145,00
13/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL TR TEV IBC	1,00		1.146,00
13/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM	1,00		1.147,00
13/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM	1,00		1.148,00
13/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM	1,00		1.149,00
13/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM	1,00		1.150,00
13/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM	1,00		1.151,00
13/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM	1,00		1.152,00
13/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM	1,00		1.153,00
14/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - ADM	9,50		1.162,50
15/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM	9,50		1.172,00
15/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM	9,50		1.181,50
15/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM	9,50		1.191,00
15/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM	9,50		1.200,50
15/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM	9,50		1.210,00
15/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM	9,50		1.219,50
15/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM	9,50		1.229,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM	9,50		1.238,50
15/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM	9,50		1.248,00
15/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM	9,50		1.257,50
15/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM	9,50		1.267,00
15/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DOC/TED INTERNET	9,50		1.276,50
15/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TR TEV IBC	1,00		1.277,50
15/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM	1,00		1.278,50
15/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM	1,00		1.279,50
15/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM	1,00		1.280,50
15/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM	1,00		1.281,50
15/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM	1,00		1.282,50
16/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFAS BANCARIA CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - - DOC/TED INTERNET	9,50		1.292,00
16/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM	9,50		1.301,50
16/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM	9,50		1.311,00
16/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM	9,50		1.320,50
16/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	9,50		1.330,00
16/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	9,50		1.339,50
16/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	9,50		1.349,00
16/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	9,50		1.358,50
16/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	9,50		1.368,00
16/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	9,50		1.377,50
16/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	9,50		1.387,00
16/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	9,50		1.396,50
16/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	1,00		1.397,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	1,00		1.398,50
16/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	1,00		1.399,50
16/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	1,00		1.400,50
16/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	1,00		1.401,50
16/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	1,00		1.402,50
16/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	1,00		1.403,50
16/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	1,00		1.404,50
16/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	1,00		1.405,50
16/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	1,00		1.406,50
16/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	1,00		1.407,50
16/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	1,00		1.408,50
16/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	1,00		1.409,50
16/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	1,00		1.410,50
17/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	9,50		1.420,00
17/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	9,50		1.429,50
17/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	9,50		1.439,00
17/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	9,50		1.448,50
17/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	9,50		1.458,00
17/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	9,50		1.467,50
17/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	1,00		1.468,50
17/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	1,00		1.469,50
17/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	1,00		1.470,50
20/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	9,50		1.480,00
20/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	9,50		1.489,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	9,50		1.499,00
20/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	1,00		1.500,00
20/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	1,00		1.501,00
20/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	1,00		1.502,00
20/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	1,00		1.503,00
20/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	1,00		1.504,00
20/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	1,00		1.505,00
21/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	9,50		1.514,50
21/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	9,50		1.524,00
21/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	9,50		1.533,50
21/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	1,00		1.534,50
21/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	1,00		1.535,50
21/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	1,00		1.536,50
21/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	1,00		1.537,50
21/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	1,00		1.538,50
22/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	9,50		1.548,00
22/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	9,50		1.557,50
22/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	9,50		1.567,00
22/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	9,50		1.576,50
22/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	9,50		1.586,00
22/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	1,00		1.587,00
22/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	1,00		1.588,00
22/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	1,00		1.589,00
22/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	1,00		1.590,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	1,00		1.591,00
22/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	1,00		1.592,00
23/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	1,00		1.593,00
23/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	1,00		1.594,00
23/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	1,00		1.595,00
23/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	1,00		1.596,00
23/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	1,00		1.597,00
23/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	1,00		1.598,00
24/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12875 - TARIFA BANCARIA TARIFA TR TEV IBC	1,00		1.599,00
24/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12876 - TARIFA BANCARIA	1,00		1.600,00
24/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12877 - TARIFA BANCARIA	1,00		1.601,00
27/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	42,00		1.643,00
27/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	9,50		1.652,50
27/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	9,50		1.662,00
27/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	9,50		1.671,50
27/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	9,50		1.681,00
27/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	9,50		1.690,50
27/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	9,50		1.700,00
27/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	9,50		1.709,50
27/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	9,50		1.719,00
27/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	1,00		1.720,00
27/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	1,00		1.721,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	1,00		1.722,00
27/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	1,00		1.723,00
27/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	1,00		1.724,00
27/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	1,00		1.725,00
27/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	1,00		1.726,00
27/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	1,00		1.727,00
27/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	1,00		1.728,00
27/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	1,00		1.729,00
27/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	1,00		1.730,00
28/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	9,50		1.739,50
28/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	9,50		1.749,00
28/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	9,50		1.758,50
28/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	1,00		1.759,50
28/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	1,00		1.760,50
28/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	1,00		1.761,50
28/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	1,00		1.762,50
29/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	9,50		1.772,00
29/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	9,50		1.781,50
29/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	9,50		1.791,00
29/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	9,50		1.800,50
29/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	9,50		1.810,00
29/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	9,50		1.819,50
29/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125475 / ID LANC. 12973 - TARIFA BANCARIA	9,50		1.829,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	9,50		1.838,50
29/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	9,50		1.848,00
29/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	9,50		1.857,50
29/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	9,50		1.867,00
29/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	9,50		1.876,50
29/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	9,50		1.886,00
29/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	9,50		1.895,50
29/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	9,50		1.905,00
29/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	9,50		1.914,50
29/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	9,50		1.924,00
29/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	9,50		1.933,50
29/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	1,00		1.934,50
29/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	1,00		1.935,50
29/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	1,00		1.936,50
29/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	1,00		1.937,50
29/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	1,00		1.938,50
29/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	1,00		1.939,50
29/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	1,00		1.940,50
29/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	1,00		1.941,50
29/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	1,00		1.942,50
29/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	1,00		1.943,50
30/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	9,50		1.953,00
30/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	9,50		1.962,50
30/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	9,50		1.972,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	1,00		1.973,00
30/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	1,00		1.974,00
30/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	1,00		1.975,00
30/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	1,00		1.976,00
30/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	1,00		1.977,00
30/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	1,00		1.978,00
30/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	1,00		1.979,00
30/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	1,00		1.980,00
30/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	1,00		1.981,00
30/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	1,00		1.982,00
30/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	1,00		1.983,00
30/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	1,00		1.984,00
31/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	9,50		1.993,50
31/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	9,50		2.003,00
31/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	9,50		2.012,50
31/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	1,00		2.013,50
31/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	1,00		2.014,50
31/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	1,00		2.015,50
31/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	1,00		2.016,50
31/01/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	1,00		2.017,50
SALDO FINAL		2.017,50	0,00	2.017,50

CONTA 000528 | 32208010001 | Despesas com Juros e Multas

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - Invicta Transporte Ltda ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 202847, 202848, 202849 Documentos: 60854 ITEGO ADM	15,00		15,00
------------	--	-------	--	-------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/01/2020	PAGAMENTO ISSQN RETIDO - WELITON LOPES DE SOUZA - 999.310.101-00 - LANÇAMENTO (12349) Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 599244 / ID LANC. 12349	24,41		39,41
15/01/2020	PAGAMENTO ISSQN RETIDO - WELITON LOPES DE SOUZA - 999.310.101-00 - LANÇAMENTO (12349) Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 599244 / ID LANC. 12349	4,88		44,29
21/01/2020	PAGAMENTO DE FGTS E MULTA DE ATRASO REF. FOLHA DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2019 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (12778).	568,37		612,66
21/01/2020	PAGAMENTO A - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - [01.612.092/0001-23] - 1 - CG 03/17-SED ADM NÚMERO DOCUMENTO 20012101610009717 / ID LANC. 12814 - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO (ESPONTANEO) EXERCICIO 2020. Pagto com juros e multa.	64,04		676,70
21/01/2020	DEVOLUÇÃO DE ENCARGOS PELO SISTEMA F71 CONSTANTE NA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS RELATIVA AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019, DEVIDO A PROBLEMAS TECNICOS DO SISTEMA		568,37	108,33
21/01/2020	DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A MULTA CONSTANTE NO DUAM RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO 2020 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, POR PARTE DO ESCRITORIO OLIVEIRA E CHAVES		64,04	44,29
23/01/2020	PAGAMENTO INSS RETIDO A RECOLHER - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000344 / NÚMERO DOCUMENTO 344 / ID LANC. 11725	511,60		555,89
23/01/2020	PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA REFERENTE A ISSQN RETIDO S/ RPA - LIDIANE APARECIDA DE SOUSA NOGUEIRA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 919676525 / ID LANC. 12352	2,59		558,48
23/01/2020	PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA REFERENTE ISSQN RETIDO S/ RPA - FRANCISCO BATISTA OLIVEIRA JUNIOR - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 919676523 / ID LANC. 11123	1,38		559,86
23/01/2020	PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA REF A ISSQN RETIDO E MULTA S/ RPA - CARLOS HENRIQUE DA SILVA EMIDIO - 034.032.801-01 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 919676524 / ID LANC. 12350.	0,25		560,11
SALDO FINAL		1.192,52	632,41	560,11

CONTA 000534 | 32209010003 | Taxas de Licença e Funcionamento

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/01/2020	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Licença e Funcionamento - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 20013101610000352 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12272	51,43		51,43
21/01/2020	PAGAMENTO A - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - [01.612.092/0001-23] - 1 - CG 03/17-SED ADM NÚMERO DOCUMENTO 20012101610009717 / ID LANC. 12814 - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO (ESPONTANEO) EXERCICIO 2020. Pagto com juros e multa.	2.748,61		2.800,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		2.800,04	0,00	2.800,04
CONTA 001148 32209010006 Taxa de Expediente				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
15/01/2020	PAGAMENTO ISSQN de RPA - HELIO DIVINO SOARES DE SANTANA - Dezembro/2019 Documentos: ITEGO ADM	3,95		3,95
15/01/2020	PAGAMENTO ISSQN de RPA - JHON WESLEY DE ALCANTARA SOUSA - Dezembro/2019 Documentos: ITEGO ADM	3,95		7,90
SALDO FINAL		7,90	0,00	7,90
CONTA 000852 32209030008 IRRF s/ Rendimento Aplicação				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
02/01/2020	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 01/2020 - 02/01/2020.	385,11		385,11
06/01/2020	PAGAMENTO REFERENTE IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	61,63		446,74
07/01/2020	PAGAMENTO IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	15,98		462,72
08/01/2020	PAGAMENTO REFERENTE IRRF S APLICACAO FINANCEIRA - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	16,09		478,81
09/01/2020	PAGAMENTO IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO O ID LANC. 13095	46,20		525,01
10/01/2020	PAGAMENTO REFERENTE IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	19,72		544,73
13/01/2020	PAGAMENTO IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO O ID LANC. 13097	187,71		732,44
14/01/2020	PAGAMENTO REFERENTE IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	361,48		1.093,92
15/01/2020	PAGAMENTO IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO O ID LANC. 13099	494,49		1.588,41
16/01/2020	PAGAMENTO IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADM O ID LANC. 13100	8,34		1.596,75
17/01/2020	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMO ID LANC. 13101	94,99		1.691,74
20/01/2020	PAGAMENTO REFERENTE IRRF S APLICACAO FINANCEIRA - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	44,69		1.736,43
21/01/2020	PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO O ID LANC. 13103 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO	49,67		1.786,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/01/2020	PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO O ID LANC. 13104 IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICACAO	39,92		1.826,02
23/01/2020	PAGAMENTO IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO O ID LANC. 13105	25,99		1.852,01
24/01/2020	PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO O ID LANC. 13106 IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO	36,13		1.888,14
27/01/2020	PAGAMENTO IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO O ID LANC. 13107	40,89		1.929,03
28/01/2020	PAGAMENTO IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 13108	12,77		1.941,80
29/01/2020	PAGAMENTO IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	7,06		1.948,86
30/01/2020	PAGAMENTO IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 13110	59,10		2.007,96
31/01/2020	PAGAMENTO IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 13111	11,71		2.019,67
SALDO FINAL		2.019,67	0,00	2.019,67

CONTA 000775 | 32230030001 | Equipamentos de Informatica

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	PROVISAO NF. 163095 HIGTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE TECLADO E MOUSE PARA O ITEGO DE CRISTALINA	8.016,60		8.016,60
SALDO FINAL		8.016,60	0,00	8.016,60

CONTA 000778 | 32230030004 | Equipamentos Gerais

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/01/2020	PROVISAO NF. 136253 CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRO DOMESTICO LTDA COMPRA MICROONDAS (MTAEG42) 30L MIDEA ESPELHADO - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	417,17		417,17
22/01/2020	PROVISÃO NF 199 FORNECEDOR TEM COSMETICOS E MOVEIS EIRELI COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO CRISTALINA	260,00		677,17
23/01/2020	PROVISAO NF 216 FORNECEDOR RODRIGUES E ALVES SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO LTDA COMPRA DE EXTINTOR PLACA E FITA ANTIDERRAPANTE - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	810,00		1.487,17
SALDO FINAL		1.487,17	0,00	1.487,17

CONTA 000785 | 32231010001 | Softwares Adquiridos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 00.481.679/0001-88 REFERENTE NF 00000000479 - 04 licença para Windows 10 Home 64 Bits KW900154, Competência: 1/2020, Discriminação: 04 licença para Windows 10 Home 64 Bits KW900154	2.313,24		2.313,24
SALDO FINAL		2.313,24	0,00	2.313,24
CONTA 000795 32240010001 Despesas de Glosas Pessoal e Encargos			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2020	DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 01/2020 ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	8.698,44		8.698,44
31/01/2020	CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 01/2020 ITEGO PORANGATU - DEDUÇÕES DE 2020	5.083,50		13.781,94
31/01/2020	DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 01/2020 ITEGO FORMOSA	2.108,72		15.890,66
SALDO FINAL		15.890,66	0,00	15.890,66
CONTA 000908 32240020009 Despesas de Glosas Telefonia Fixa			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2020	DIFERENÇA DE GLOSA ENCONTRO DE CONTAS CONFORME PLANILHA SED As deduções referente aos gastos com telefonia fixa e cópias/impressões de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/2019 que estavam sujeitos a encontro de contas assim que informados pela Superintendência de Gestão Integrada.	466,59		466,59
SALDO FINAL		466,59	0,00	466,59
CONTA 000910 32240020011 Despesas de Glosas Copias e Impressoes			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2020	DIFERENÇA DE GLOSA ENCONTRO DE CONTAS CONFORME PLANILHA SED As deduções referente aos gastos com telefonia fixa e cópias/impressões de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/2019 que estavam sujeitos a encontro de contas assim que informados pela Superintendência de Gestão Integrada.	1.004,56		1.004,56
SALDO FINAL		1.004,56	0,00	1.004,56
Total de Crédito e Débito		9.103.278,18	9.103.278,18	