

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000006 11101010001 Caixa Matriz			SALDO INICIAL: R\$ 4,70	
11/05/2020	3.2.1.01.01.0001 APORTE	1,70		6,40
11/05/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16845)		4,70	1,70
11/05/2020	2.1.2.01.01.0066 PAGAMENTO: Despesas c/ Cartório COMP: 04/2020 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 376.872.551-00 ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16843)		1,70	0,00
SALDO FINAL		1,70	6,40	0,00

CONTA 000016 11102010001 Caixa Rotativo - Ibraceds			SALDO INICIAL: R\$ 2.487,12	
04/05/2020	2.1.2.01.01.2146 B2M Atacarejo do Brasil Ltda - NF:11391 - Competência: 04/2020 - B2M Atacarejo do Brasil Ltda - 17.457.404/0008-88 - Materiais para bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Santo Antônio do Descoberto. Competência: 04/2020		80,39	2.406,73
06/05/2020	3.2.2.02.01.0009 Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - NF:21 - Competência: 05/2020 - Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - 28.627.572/0001-14 - Água potável para atender as necessidades da Unidade Gestora - Administração, a serem consumidas em abril/2020. Competência: 05/2020		60,00	2.346,73
07/05/2020	3.2.2.30.04.0001 PAGAMENTO: Moveis e Utensilios COMP: 05/2020 - Sempre Tecnologia Eireli - 34.125.760/0001-47 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16758) - COMPLEMENTO DE VALOR EM ABERTO APROPRIADO COMO DESCONTO CONFORME LANÇAMENTO 14747 PAGAMENTO EM 09/03/2020 SEMPRE TECNOLOGIA EIRELI		0,60	2.346,13
08/05/2020	3.2.2.02.01.0008 Sendas Distribuidora S/A LJ84 - NF:66899 - Competência: 05/2020 - Sendas Distribuidora S/A LJ84 - 06.057.223/0343-19 - Materiais para atender as rotinas administrativas do Itego de Cristalina. Competência: 05/2020		93,89	2.252,24
12/05/2020	3.2.2.04.04.0011 PAGAMENTO LUIS FILIPE SILVA DE CARVALHO - 33.303.011/0001-08 - 00000000090 - 2020-05-06 - 05/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - Lavagem de veículo. - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -		40,00	2.212,24
15/05/2020	3.2.2.02.01.0006 HS Produtos DERivados de Petróleo - NF:115912 - Competência: 05/2020 - HS Produtos DERivados de Petróleo - 06.275.215/0001-00 - Gasolina para colocar na roçadeira que será utilizada para manutenção do pátio do Itego. Competência: 05/2020		54,04	2.158,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/05/2020	3.2.2.02.01.0004 Tavares Silva & Silva Ltda - NF:49149 - Competência: 05/2020 - Tavares Silva & Silva Ltda - 10.704.020/0001-05 - Material necessário para higienização pessoal na sede administrativa. Competência: 05/2020		49,80	2.108,40
18/05/2020	3.2.2.02.01.0004 Atacadão S.A - NF:566723 - Competência: 05/2020 - Atacadão S.A - 75.315.333/0064-92 - Material necessário para higienização pessoal na sede administrativa. Competência: 05/2020		15,65	2.092,75
22/05/2020	3.2.2.02.01.0008 Atacadão S.A - NF:566888 - Competência: 05/2020 - Atacadão S.A - 75.315.333/0064-92 - Insumo necessário para o bom funcionamento na sede administrativa. Competência: 05/2020		84,90	2.007,85
26/05/2020	2.1.2.01.01.0066 PAGAMENTO NF 639104 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Averbação de ata da 3ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração Específico. - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 639104 / NOTA/FATURA / ID 17200		83,51	1.924,34
29/05/2020	3.2.2.03.01.0001 PAGAMENTO: Despesas c/ Correios COMP: 05/2020 - ECT - 05.909.970/0001-28 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (17270)		30,30	1.894,04
29/05/2020	3.2.2.03.01.0002 PAGAMENTO: Despesas c/ Cartórios COMP: 05/2020 - ECT - 05.909.970/0001-28 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (17269)		27,70	1.866,34
29/05/2020	3.2.2.03.01.0002 PAGAMENTO: Despesas c/ Cartórios COMP: 05/2020 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 376.872.551-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17268)		2,72	1.863,62
SALDO FINAL		0,00	623,50	1.863,62

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/05/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	380.688,30		380.688,30
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - 055.970.131-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16239)		11.952,38	368.735,92
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA - 186.897.011-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16264)		10.729,36	358.006,56
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - SELMA SOUSA LIMA - 333.319.521-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16271)		10.212,38	347.794,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - DIVINO JOSE PINTO - 192.192.451-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16242)		10.201,50	337.592,68
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - IGOR ALVES COIMBRA - 704.113.941-77 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16250)		9.829,51	327.763,17
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - LACY GUARACIABA MACHADO - 253.826.241-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16258)		9.632,38	318.130,79
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - 295.083.201-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16272)		9.632,38	308.498,41
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - MARIA ANTONIA GOMES - 092.432.911-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16263)		6.848,38	301.650,03
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - LINCOLN TIOKO MAEDA - 816.304.841-72 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16260)		5.782,63	295.867,40
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - 904.883.349-34 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16256)		5.044,51	290.822,89
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - 533.011.101-34 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16238)		4.992,38	285.830,51
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - MARTA KRATZ - 469.891.961-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16266)		4.992,38	280.838,13
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - ROGERIO REIS DOS SANTOS - 036.522.825-74 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16269)		4.992,38	275.845,75
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - 057.419.194-13 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16274)		4.992,38	270.853,37
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - MAIRA MARTINS DE PAIVA FREITAS - 722.820.611-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16261)		4.707,64	266.145,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/05/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - PAOLA AMANDA LIMA SOUTO - 105.883.626-97 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16201)		4.642,53	261.503,20
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - MARCO ANTONIO CHUAHY - 564.369.478-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16262)		4.211,25	257.291,95
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - JOELMA FERREIRA MAYRINK - 048.104.597-05 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16253)		3.891,13	253.400,82
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - DEJANE GUALBERTO DOS REIS VIEIRA - 993.567.161-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16286)		3.792,25	249.608,57
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - JUSLEY XAVIER DE SOUZA - 014.442.991-82 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16255)		3.787,36	245.821,21
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - NELSON VIEIRA MARTINS - 908.979.271-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16268)		3.664,77	242.156,44
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - 838.331.021-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16270)		3.601,78	238.554,66
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - VANESSA DE ANDRADE MACHADO - 768.469.971-72 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16275)		3.573,34	234.981,32
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - CARLA ANDRESSA FELIPE DIAS - 042.481.151-07 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16240)		3.290,51	231.690,81
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO - 743.371.141-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16245)		3.290,51	228.400,30
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS - 799.189.801-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16367)		3.072,45	225.327,85
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - CLEICIA LIMA DA SILVA - 955.464.721-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16285)		3.072,45	222.255,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - ALCIONE MARTINS DE MORAES - 964.280.661-49 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16377)		3.072,45	219.182,95
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - JOSEANE DANTAS ALCANTARA - 800.759.591-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16254)		3.061,64	216.121,31
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - GIOVANA EMOS DA LUZ - 774.733.291-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16295)		3.049,21	213.072,10
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - 890.186.801-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16327)		3.049,21	210.022,89
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - 037.380.871-25 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16247)		3.033,20	206.989,69
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - ISABELA FERREIRA SOL - 749.751.021-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16251)		3.033,20	203.956,49
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - LILIANE DA SILVA BARBERINO - 005.254.741-88 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16259)		3.033,20	200.923,29
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - MARINHO DE PAULO AMORIM - 005.564.877-02 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16265)		3.033,20	197.890,09
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - LUCIELE VAZ DA SILVA - 031.257.801-60 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16363)		3.020,77	194.869,32
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA - 453.526.663-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16392)		3.020,77	191.848,55
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - FABIANA PRINCISVAL DA SILVA - 054.853.286-95 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16353)		2.994,30	188.854,25
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - LEONARDO VIVALDO DA SILVA - 791.178.561-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16397)		2.935,90	185.918,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - 006.879.961-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16394)		2.899,03	183.019,32
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - 044.801.151-45 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16293)		2.884,81	180.134,51
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO - 046.319.011-44 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16310)		2.884,81	177.249,70
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 056.695.421-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16354)		2.861,42	174.388,28
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - DIEGO EVERALDO FERREIRA ALVES - 035.884.271-98 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16345)		2.746,94	171.641,34
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - FERNANDO ALVES CAMARGO - 589.009.421-15 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16248)		2.671,51	168.969,83
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - 043.035.251-46 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16267)		2.671,51	166.298,32
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16235)		2.657,29	163.641,03
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - JADE CAIUIA CAMPOS LEMOS - 037.284.331-01 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16252)		2.657,29	160.983,74
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - EDMA MACEDO DE OLIVEIRA - 657.211.443-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16244)		2.630,81	158.352,93
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 575.479.631-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16316)		2.616,59	155.736,34
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - KELY VIEIRA NACHREINER - 590.095.941-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16257)		2.551,15	153.185,19
04/05/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - JOABE MACEDO DA SILVA - 055.816.421-84 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16202)		2.477,33	150.707,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - WELITON LOPES DE SOUZA - 999.310.101-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16337)		2.457,31	148.250,55
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - FABIANO ALEXANDRE DA SILVA - 641.829.321-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16246)		2.446,88	145.803,67
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - ALEXANDRE GUEIRO SANTANA - 050.830.841-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16236)		2.437,51	143.366,16
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - MONICA REZENDES GUIMARAES MARQUES - 691.588.781-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16319)		2.357,41	141.008,75
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - MARCELO MENGONI CAMPOS - 723.125.801-87 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16313)		2.335,98	138.672,77
04/05/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - WANESSA GARCIA GOMES - 831.647.151-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16949)		2.309,22	136.363,55
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS ARAUJO - 960.021.151-53 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16364)		2.301,55	134.062,00
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - PORFIRIO SANTANA PEIXOTO - 014.492.331-98 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16369)		2.298,53	131.763,47
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - RAQUEL LEAO MONDAINI MARTINS - 022.029.187-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16323)		2.285,95	129.477,52
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - DAIANY FERREIRA DOS SANTOS - 037.933.151-93 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16241)		2.278,37	127.199,15
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - HEBERTH MOREIRA DE MELO - 048.588.251-59 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16249)		2.278,37	124.920,78
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - GONÇALO HENRIQUE DE SOUSA - 864.570.471-49 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16356)		2.254,23	122.666,55
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - EDIVALDO LEMES RODRIGUES - 549.653.651-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16243)		2.250,29	120.416,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - VALERIA DOS REIS AQUINO - 487.735.491-34 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16273)		2.250,29	118.165,97
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - LYLITH DE PAULA ALVES MIGUEL - 033.106.061-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16402)		2.250,29	115.915,68
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - FABIANA DA COSTA PINHEIRO - 021.588.601-11 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16352)		2.227,96	113.687,72
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - ALANA AQUINO DE SOUSA CAPIBARIBE - 755.279.363-53 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16341)		2.223,89	111.463,83
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - ANA PAULA OLIVEIRA NUNES - 778.192.841-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16237)		2.218,55	109.245,28
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - CLAUDIA ROSARIA PEIXOTO DA SILVA - 392.521.241-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16343)		2.199,90	107.045,38
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - JOAO ANDRE ALVES CARVALHO - 038.277.501-56 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16301)		2.143,20	104.902,18
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - ELISMAR PEREIRA DA SILVA - 978.689.901-63 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16350)		2.023,64	102.878,54
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - SEBASTIAO JOSE DE CARVALHO JUNIOR - 690.257.541-04 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16328)		1.954,17	100.924,37
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - RHAYANNE DE MATES CORREIA - 054.557.871-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16326)		1.931,01	98.993,36
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - ELISANGELA PEREIRA DA SILVA - 827.002.301-91 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16349)		1.859,64	97.133,72
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - TATIANA KARLA SANTOS CORDEIRO - 033.477.971-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16332)		1.847,66	95.286,06
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - FRANCISCA DA SILVA COSTA - 635.855.701-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16355)		1.803,75	93.482,31

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - MARA JANNY GONÇALVES SANÇÃO - 042.313.551-18 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16312)		1.739,90	91.742,41
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - THIAGO ETERNO FEITOSA FERREIRA - 017.799.031-70 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16334)		1.739,90	90.002,51
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - HIGOR CAMINHA DE MATOS - 035.861.091-56 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16357)		1.676,04	88.326,47
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - CLEIDIANE DA ROCHA NEGREIRO - 032.794.101-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16344)		1.672,28	86.654,19
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - VITOR EDUARDO S. OLIVEIRA - 057.818.961-55 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16336)		1.612,18	85.042,01
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - RANNIERY PEIXOTO MARIANO - 983.290.811-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16322)		1.596,22	83.445,79
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - ANA CRISTINA SOUSA SILVA - 003.220.421-35 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16379)		1.580,25	81.865,54
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - MEIRY LUZ BABILONIA VEIGA MARQUES - 417.612.002-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16405)		1.580,25	80.285,29
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - NAYARA DE OLIVEIRA COSTA - 039.815.751-05 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16368)		1.435,62	78.849,67
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - LEIDISLAINE BARBOSA GONÇALVES - 972.561.451-87 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16308)		1.435,62	77.414,05
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - KATIA ROSEANE DA SILVA AGUIAR - 020.482.571-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16360)		1.416,61	75.997,44
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - ELIENE SANTANA DE LIMA FERNANDES - 964.557.561-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16290)		1.416,61	74.580,83
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - FRANCISCO JOSE NUNES NONATO - 039.222.171-33 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16294)		1.388,67	73.192,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - PATRICIA LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA - 062.479.166-12 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16320)		1.388,67	71.803,49
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - RAYSSA NYKOLLY GUENNER DE OLIVEIRA SORRENTINO - 723.447.331-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16324)		1.357,46	70.446,03
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - CLAUDIANE MOREIRA DA SILVA - 019.675.691-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16284)		1.356,74	69.089,29
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - RANIERI GONÇALVES - 279.494.861-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16411)		1.354,48	67.734,81
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO - 055.054.914-56 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16389)		1.350,21	66.384,60
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - SORAYA DE JESUS MENDES BEZERRA LIMA - 697.908.681-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16330)		1.344,77	65.039,83
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - KELLEN CRISTINA DE CARVALHO - 856.002.451-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16306)		1.321,54	63.718,29
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - GIRDEANE DA SILVA ROCHA - 017.895.901-40 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16296)		1.262,40	62.455,89
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - CHIRLEY MARQUES QUEIROZ - 996.439.011-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16282)		1.260,95	61.194,94
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - CRISTIAM ANDRE VEIGA PINELO - 969.447.812-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16384)		1.165,16	60.029,78
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - JOAO PAULO CARLOS FERREIRA - 729.805.081-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16358)		1.117,99	58.911,79
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - PRISCILLA MOREIRA DOS SANTOS - 004.261.931-99 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16321)		1.117,99	57.793,80
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - ANA PAULA MARINHO DA SILVA SANTOS - 042.262.761-59 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16380)		1.106,55	56.687,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - THALLITA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA - 041.619.361-76 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16413)		1.106,55	55.580,70
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - JANAINA TEIXEIRA SANTOS - 988.798.981-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16300)		1.075,09	54.505,61
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - ELAINE ALENCAR DOS SANTOS - 703.252.511-34 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16347)		1.070,09	53.435,52
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO - 630.077.622-00 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16401)		1.034,17	52.401,35
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - EDJANUBIA BEZERRA SOUSA - 031.865.873-95 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16346)		1.028,05	51.373,30
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - EMERSON LINS BESERRA - 787.508.571-34 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16351)		1.028,05	50.345,25
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - ELIZANDRA CLEONICE APARECIDA BOITA - 003.238.750-41 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16292)		1.021,47	49.323,78
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - WELLINGTON JOSE BORGES - 000.399.581-08 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16338)		1.021,47	48.302,31
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - VIVIANA FELIX PEREIRA CARVALHO - 013.797.301-20 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16374)		1.007,51	47.294,80
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - EVA LENI DA SILVA - 547.712.346-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16388)		1.007,39	46.287,41
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - YURI CAROZZI ASSUNÇÃO - 221.986.358-10 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16339)		999,34	45.288,07
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - NORMA FONSECA OLIVEIRA - 989.161.301-15 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16408)		979,29	44.308,78
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - LORENA PEREIRA DE MELO CAMAPUM - 010.583.931-03 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16309)		973,57	43.335,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - SUELI MARIA ALMEIDA - 868.594.711-15 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16331)		973,57	42.361,64
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - MARIA HELENA BORGES MUNIZ - 245.407.061-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16404)		970,20	41.391,44
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - ELIANE RODRIGUES DA SILVA - 000.353.161-95 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16288)		965,58	40.425,86
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - MARCOS HENRIQUE MARTINS DE ANDRADE - 016.709.011-90 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16314)		932,16	39.493,70
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - ANA CAROLINA PEREIRA PORTO RAMOS - 907.651.171-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16277)		912,84	38.580,86
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - IOLANDA BATISTA DE OLIVEIRA - 360.405.251-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16298)		912,84	37.668,02
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - PRICILA DOS SANTOS - 005.669.401-67 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16370)		906,68	36.761,34
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - SAMANTA DAIANE DIAS DE SOUZA - 732.622.501-04 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16371)		877,22	35.884,12
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - HAIANY OLIVEIRA CARVALHO - 027.267.871-69 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16297)		876,33	35.007,79
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE - 047.561.991-94 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16302)		876,33	34.131,46
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - JULIANA DE OLIVEIRA PIRES - 024.658.691-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16303)		876,33	33.255,13
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - JULIO CESAR CAETANO DOS SANTOS - 800.196.171-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16304)		876,33	32.378,80
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - ALINE GODOY DE SOUZA - 719.196.861-34 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16378)		876,13	31.502,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - DEBORA REJANE DOS SANTOS ALVES - 029.728.711-70 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16385)		871,87	30.630,80
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - MIREILE SOUSA CARVALHO - 873.216.021-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16318)		851,92	29.778,88
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO - 585.384.882-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16406)		843,87	28.935,01
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - MARLY DE MOURA BRITO - 295.952.231-15 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16366)		841,95	28.093,06
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - JACIMEIRE DAS CHAGAS OLIVEIRA - 010.553.701-29 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16299)		840,79	27.252,27
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - WERUSKA FERREIRA DOS SANTOS - 044.585.711-09 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16416)		806,44	26.445,83
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - KAMILA QUARESMA PESSOA - 040.621.151-58 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16395)		803,30	25.642,53
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - MAVISTELMA TEIXEIRA CARVALHO BORGES - 017.418.941-90 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16317)		796,54	24.845,99
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - MARIA DE FATIMA VIANA DA SILVA CABRAL - 811.978.371-91 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16365)		778,95	24.067,04
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - ELIDA FERNANDA DE MELO - 021.986.251-64 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16289)		778,95	23.288,09
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA - 033.243.321-84 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16278)		762,67	22.525,42
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - DIONISIO FRANCISCO PEREIRA - 317.236.321-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16386)		730,21	21.795,21
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - ADRIANO DUTRA DA ROCHA - 014.098.691-05 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16376)		705,65	21.089,56

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - JULHANA DIAS FACHINETTO - 099.939.286-74 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16359)		690,49	20.399,07
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES - 692.391.771-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16381)		681,45	19.717,62
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - THAYNARA CRISTINA CARDOSO DE SOUSA - 039.590.791-84 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16373)		658,55	19.059,07
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - BRUNA STEFANE DA COSTA ASSUNCAO - 031.035.781-05 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16342)		641,49	18.417,58
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - LILIAM CRISTINA ALVES CARDOSO - 762.923.801-06 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16361)		641,49	17.776,09
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - LUANA MENGUAL CEQUINE - 017.446.931-45 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16362)		641,49	17.134,60
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - VALDELINO DA SILVA - 344.265.901-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16415)		626,48	16.508,12
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - CAMILA BOAVENTURA SCAVACINI - 052.919.421-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16279)		616,67	15.891,45
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - CLEITON NEVES SODRE - 715.700.711-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16383)		616,67	15.274,78
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - JONILDA ALVES DE SOUSA - 610.177.101-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16390)		604,83	14.669,95
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - ELIVALDO DE SOUSA REIS - 001.567.241-70 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16291)		601,40	14.068,55
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - LAIANE MARQUES DE SOUSA - 018.431.031-84 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16307)		601,40	13.467,15
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - THALITA CRISTINA BUENO DE SOUZA ARRUDA - 035.071.201-86 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16333)		601,40	12.865,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - ELISA GONÇALVES DE SOUZA - 056.860.941-79 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16348)		588,04	12.277,71
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - CHEILA ALMEIDA SILVA - 010.351.031-17 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16281)		583,20	11.694,51
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - VERA LUCIA PEREIRA DE MORAIS ARAUJO - 890.495.271-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16335)		583,20	11.111,31
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - SOLANGE ALVES ARAUJO - 702.606.991-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16372)		561,31	10.550,00
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - EDNA MARIA DE SOUSA COIMBRA - 537.026.621-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16387)		561,31	9.988,69
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - JORGE LUIZ TEIXEIRA SILVA - 915.583.281-49 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16391)		551,63	9.437,06
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - CAROLLINE PEREIRA BASTOS - 038.196.611-90 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16280)		534,58	8.902,48
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - CINTHIA MILENE SIRIANO RIBEIRO - 000.994.231-97 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16283)		534,58	8.367,90
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - DIELITON PEREIRA SANTOS MORAES - 021.328.471-50 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16287)		534,58	7.833,32
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - JULIO LUIZ BATALHA CARAVANA JUNIOR - 111.221.767-32 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16305)		534,58	7.298,74
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - LUCIVANIA DE OLIVEIRA PIRES - 037.555.301-04 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16311)		534,58	6.764,16
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - SIMONE BRITO DA SILVA - 006.014.271-57 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16329)		534,58	6.229,58
04/05/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - ANTONIO PATRICK CORREA LOPES - 025.825.981-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16200)		522,45	5.707,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - MARIA JOSE PEREIRA GOMES SANTANA - 876.903.141-04 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16315)		467,75	5.239,38
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - REGINA SOUZA DA SILVA - 008.151.593-66 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16325)		467,75	4.771,63
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - THIAGO LUIS FERNANDES - 702.833.891-68 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16414)		369,37	4.402,26
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - LUCIANA FRANCISCA DOS SANTOS - 032.934.115-41 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16400)		329,27	4.072,99
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - LOURRANY ALVES LOBO DA SILVA - 160.515.207-24 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16398)		320,75	3.752,24
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - LUCAS FELIPE SANTOS DE SOUZA - 063.612.401-00 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16399)		320,75	3.431,49
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - MARIA DE FATIMA ALVES DONATO - 561.218.651-72 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16403)		320,75	3.110,74
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - MYKAELLE MENDES AMORIM - 058.692.991-60 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16407)		320,75	2.789,99
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - OZITA MARIA DOS SANTOS - 358.219.301-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16409)		283,99	2.506,00
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - CINTIA GABRIELA LIMA PEREIRA - 013.270.441-29 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16382)		280,65	2.225,35
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - JOSELINE MOREIRA BARROS SIMAO - 611.734.871-15 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16393)		280,65	1.944,70
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - PHILIFE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES - 704.686.411-06 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16410)		280,65	1.664,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - RITA DE JESUS DE SOUSA SILVA - 376.104.811-49 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16412)		280,65	1.383,40
04/05/2020	2.1.2.01.01.0137 Eudália Cirilo da Costa - ME - NF:3598 - Competência: 04/2020 - Eudália Cirilo da Costa - ME - 10.280.574/0001-14 - Material a ser utilizado Itego de Porangatu para bom funcionamento das rotinas administrativas. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 28761-X - Ag 0513-4) Competência: 04/2020		229,70	1.153,70
04/05/2020	2.1.2.01.01.0153 PAGAMENTO FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICA?ES LTDA - Serviço de Internet do Itego de Formosa, referente ao mês de abril/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 99247 / BOLETO / ID 16227		180,00	973,70
04/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - LAYLA THAYS BRAGA PACHECO - 065.896.711-84 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16396)		100,65	873,05
04/05/2020	2.1.2.01.01.2151 Pagamento de Compra de material do fornecedor DISK GAS CONFIANCA LTDA - NF:355 CNPJ - 09.156.851/0001-00 - Reposicao de gas de cozinha para o bom funcionamento das rotinas administrativas - Competencia: 05/2020		65,00	808,05
04/05/2020	2.1.2.01.02.0004 PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - Fornecimento de água e coleta de esgoto, referente ao mês de abril/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 2112738465 / BOLETO / ID 16228		47,05	761,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	751,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	741,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	731,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	721,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	711,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	701,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	691,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	681,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	671,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	661,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	651,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	641,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	631,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	621,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	611,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	601,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	591,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	581,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	571,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	561,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	551,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	541,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	531,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	521,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	511,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	501,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	491,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	481,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	471,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	461,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	451,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	441,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	431,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	421,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	411,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	401,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	391,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	381,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	371,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	361,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	351,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	341,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	331,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	321,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	311,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	301,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	291,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	281,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	271,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	261,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	251,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	241,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	231,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	221,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	211,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	201,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	191,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	181,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	171,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	161,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	151,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	141,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	131,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	121,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	120,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	119,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	118,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	117,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	116,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	115,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	114,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	113,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	112,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	111,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	110,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	109,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	108,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	107,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	106,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	105,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	104,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	103,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	102,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	101,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	100,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	99,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	98,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	97,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	96,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	95,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	94,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	93,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	92,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	91,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	90,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	89,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	88,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	87,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	86,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	85,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	84,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	83,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	82,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	81,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	80,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	79,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	78,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	77,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	76,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	75,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	74,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	73,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	72,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	71,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	70,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	69,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	68,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	67,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	66,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	65,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	64,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	63,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	62,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	61,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	60,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	59,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	58,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	57,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	56,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	55,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	54,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	53,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	52,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	51,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	50,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	49,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	48,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	47,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	46,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	45,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	44,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	43,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	42,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	41,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	40,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	39,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	38,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	37,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	36,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	35,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	34,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	33,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	32,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	31,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	30,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	29,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	28,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	27,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	26,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	25,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	24,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	23,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	22,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	21,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	20,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	19,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	18,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	17,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	16,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	15,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	14,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	13,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	12,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	11,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	10,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	9,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	8,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	7,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	6,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	5,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	4,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	3,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	2,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	1,00
04/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	0,00
05/05/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	79.449,97		79.449,97
05/05/2020	3.2.2.06.01.0001 DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 756 - LANÇAMENTO 15091 DE 18/03/2020 - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA	110,00		79.559,97
05/05/2020	2.1.2.01.01.0231 PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NAS EDIFICAÇÕES DO ITEDO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO. MARÇO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 461 / NOTA/FATURA / ID 16633		26.303,92	53.256,05
05/05/2020	2.1.2.01.01.0231 PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NAS EDIFICAÇÕES DO ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. ABRIL/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 460 / NOTA/FATURA / ID 16636		26.138,55	27.117,50
05/05/2020	2.1.2.01.01.0022 PAGAMENTO BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1052 / NOTA/FATURA / ID 16632		11.250,00	15.867,50
05/05/2020	2.1.2.01.01.0259 PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - Serviços de solução para gestão de custos. Desenvolvimento de plataforma, treinamento, assessoria e monitoramento da gestão de custos, referente ao mês março/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 22175 / NOTA/FATURA / ID 16642		6.550,73	9.316,77
05/05/2020	2.1.2.01.01.0231 PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NAS EDIFICAÇÕES DA UNIDADE DE FORMOSA. ABRIL/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 459 / NOTA/FATURA / ID 16639		2.650,68	6.666,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/05/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - CRISTIENE ALVES FERREIRA - 547.133.581-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15866)		1.530,00	5.136,09
05/05/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - ALTAYANE DA SILVA ALMEIDA - 009.556.331-84 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16199)		1.530,00	3.606,09
05/05/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - JOANA LEO DE SOUZA - 004.836.036-86 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16231)		1.300,32	2.305,77
05/05/2020	2.1.2.01.02.0005 PAGAMENTO ENEL DISTRIBUI?ÃO DE ENERGIA - Fornecimento de energia, referente ao mês de abril/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 3170536 / BOLETO / ID 16628		1.195,49	1.110,28
05/05/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - PAULO ANTONIO SILVA ALVES - 418.656.426-49 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16232)		859,34	250,94
05/05/2020	2.1.2.01.02.0005 PAGAMENTO ENEL DISTRIBUI?ÃO DE ENERGIA - Fornecimento de energia, referente ao mês de abril/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 1965033 / BOLETO / ID 16629		137,94	113,00
05/05/2020	2.1.2.01.01.0302 Pagamento de Fornecedor conforme nota fiscal 891 referente ao Serviço de rastreamento do Caminhão, que transporta os CVTs, referente ao mês de abril/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA		68,00	45,00
05/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	35,00
05/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	25,00
05/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	15,00
05/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	5,00
05/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	4,00
05/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	3,00
05/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	2,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	1,00
05/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	0,00
06/05/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	52.502,97		52.502,97
06/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - 448.835.011-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16708)		8.623,02	43.879,95
06/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - FABIANA MIRANDA PEREIRA DE SOUZA - 020.327.221-86 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16677)		3.020,77	40.859,18
06/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - BRUNO FERNANDO DOS SANTOS GUIMARAES - 706.410.721-04 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16664)		2.861,42	37.997,76
06/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - JOAO NACKLE URT - 888.669.801-10 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16689)		2.501,78	35.495,98
06/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - BRUNA MORAIS DA ROSA - 064.851.631-82 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16663)		2.487,56	33.008,42
06/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - DANIELA MACHADO CALDEIRA - 762.176.126-15 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16670)		2.477,37	30.531,05
06/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - JANAINA APARECIDA SIMOES PEREIRA MOREIRA - 109.656.636-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16685)		2.284,22	28.246,83
06/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - TATIANA MARA DE CASTRO AGOSTINHO - 051.545.676-41 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16704)		2.138,08	26.108,75
06/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - MARCOS VINICIUS MATOS FRANÇA - 000.104.431-18 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16694)		1.996,40	24.112,35
06/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - ALAN MARTINS OLIVEIRA - 060.825.113-52 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16658)		1.790,61	22.321,74
06/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - MARISE SILVEIRA MORAES - 761.711.910-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16696)		1.790,61	20.531,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - WESLEY JUNIOR DE ANDRADE - 056.000.126-67 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16709)		1.790,61	18.740,52
06/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA - 087.513.146-81 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16707)		1.734,65	17.005,87
06/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - CRISTIELLEM GONSALVES RODRIGUES - 042.924.151-88 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16668)		1.593,40	15.412,47
06/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - DENISE PEREIRA BARBOSA - 049.784.581-45 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16672)		1.524,37	13.888,10
06/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - IVAN CARVALHO BATISTA - 112.992.376-22 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16682)		1.404,08	12.484,02
06/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - SIMONE DA SILVA FERREIRA - 040.612.511-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16702)		1.396,18	11.087,84
06/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - CAMILA DE OLIVEIRA - 019.379.341-52 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16665)		1.286,34	9.801,50
06/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - DALMO LUCAS RODRIGUES MELO - 033.694.101-33 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16669)		970,20	8.831,30
06/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - TARLEY TALLES MOREIRA DE MELO - 047.773.631-98 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16703)		903,95	7.927,35
06/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - AMANDA SANTOS VELOSO - 016.265.891-51 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16660)		828,60	7.098,75
06/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - CHARLES RODRIGUES DA SILVA - 025.997.451-01 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16666)		828,60	6.270,15
06/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - FARLLY ARAUJO TORRES - 003.404.161-30 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16678)		641,49	5.628,66
06/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - ANTONIA BETINARDI PEREIRA GUIMARAES - 012.041.801-05 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16661)		601,40	5.027,26
06/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - HANS DONNER GOMES DA MOTA - 029.108.181-95 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16680)		601,40	4.425,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - JANAINA HENRIQUE BARBOSA MOTA - 010.436.571-42 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16686)		561,31	3.864,55
06/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - VANESSA DARLENE SILVA FREITAS ALVES - 389.409.198-31 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16706)		561,31	3.303,24
06/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - LETICIA PEREIRA GOMES - 047.484.891-46 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16692)		537,64	2.765,60
06/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - CLAYCE LOPES GOULART ARAUJO - 047.513.441-96 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16667)		534,58	2.231,02
06/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - DENISE PAULINO DA SILVA - 005.360.251-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16671)		534,58	1.696,44
06/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - SHIRLEY RAMALHO DE SOUZA - 021.631.531-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16700)		534,58	1.161,86
06/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - RENATA VIANA SILVA - 692.947.121-68 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16698)		481,11	680,75
06/05/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA ALMEIDA - 703.989.121-22 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16673)		467,75	213,00
06/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	203,00
06/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	193,00
06/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	183,00
06/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	173,00
06/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	163,00
06/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	153,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	143,00
06/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	133,00
06/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	123,00
06/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	113,00
06/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	103,00
06/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	93,00
06/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	83,00
06/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	73,00
06/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	63,00
06/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	53,00
06/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	43,00
06/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	33,00
06/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	23,00
06/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	13,00
06/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	12,00
06/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	11,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	10,00
06/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	9,00
06/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	8,00
06/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	7,00
06/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	6,00
06/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	5,00
06/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	4,00
06/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	3,00
06/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	2,00
06/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	1,00
06/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	0,00
07/05/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	44.485,55		44.485,55
07/05/2020	2.1.2.01.11.0002 PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16711)		39.828,29	4.657,26
07/05/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - IONE RODRIGUES BARBOSA - 048.529.611-07 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15873)		2.295,00	2.362,26
07/05/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - MATHEUS LASSANCE SOARES BRAGA - 023.078.461-58 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16964)		1.625,40	736,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/05/2020	2.1.2.01.02.0004 PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - Fatura de água e coleta de esgoto referente ao mês de abril/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 4041807936 / BOLETO / ID 16750		257,45	479,41
07/05/2020	2.1.2.01.02.0004 PAGAMENTO SANEAGO - Fornecimento de água e tratamento/coleta de esgoto, referente ao mês maio/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4041808081 / BOLETO / ID 16749		198,51	280,90
07/05/2020	2.1.2.01.01.0258 PAGAMENTO Telecomunicações Brasilia Eireli - Fornecimento de acesso a internet, referente ao mês de abril/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 621 / NOTA/FATURA / ID 16751		149,00	131,90
07/05/2020	2.1.2.01.01.0271 PAGAMENTO Opyt Telecomunicações Eireli - Serviço de fornecimento de internet 100 MB, referente ao mês de maio/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 16689 / NOTA/FATURA / ID 16748		129,90	2,00
07/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	1,00
07/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	0,00
08/05/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	59.371,32		59.371,32
08/05/2020	2.1.2.01.01.0002 PAGAMENTO F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NA SEDE-IBRACEDS. ABRIL/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1772 / NOTA/FATURA / ID 16774		38.853,90	20.517,42
08/05/2020	2.1.2.01.01.0237 PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEDE-IBRACEDS. ABRIL/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 202000000000060 / NOTA/FATURA / ID 16777		12.619,33	7.898,09
08/05/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 03/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGATU - 01.801.612/0001-46 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (15640)		1.961,91	5.936,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/05/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGATU - 01.801.612/0001-46 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16812)		1.665,69	4.270,49
08/05/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 03/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGATU - 01.801.612/0001-46 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15762)		1.365,05	2.905,44
08/05/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 03/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (15633)		1.250,25	1.655,19
08/05/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 03/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (15581)		975,04	680,15
08/05/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 03/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGATU - 01.801.612/0001-46 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15544)		250,80	429,35
08/05/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16759)		53,37	375,98
08/05/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16762)		53,37	322,61
08/05/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16763)		53,37	269,24
08/05/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16764)		53,37	215,87
08/05/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16780)		45,36	170,51
08/05/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16760)		31,59	138,92
08/05/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2020 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 056.695.421-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16778)		30,00	108,92

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/05/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2020 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - 021.822.951-86 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16779)		30,00	78,92
08/05/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGATU - 01.801.612/0001-46 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16220)		29,70	49,22
08/05/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16761)		18,22	31,00
08/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	21,00
08/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	11,00
08/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	1,00
08/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	0,00
11/05/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	19.235,33		19.235,33
11/05/2020	2.1.2.01.12.0108 PAGAMENTO DE GUIA ISSQN - GOIANIA - ABRIL/2020 Documentos: 16842		17.285,26	1.950,07
11/05/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 03/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALPARAISO DE GOIAS - 01.616.319/0001-09 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (15538)		1.950,07	0,00
12/05/2020	1.1.2.02.01.0007 REPASSE DA 37ª PARCELA (MARÇO/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.011.00002.003 E EXTRATO BANCÁRIO	1.089.317,51		1.089.317,51
12/05/2020	1.1.1.02.03.0002 APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		980.000,00	109.317,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/05/2020	2.1.2.01.01.0038 PAGAMENTO NF 3852 - CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - ABRIL/2020 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, NAS ÁREAS FISCAIS, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES CONGENERAS EXECUTADAS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM ATENDIMENTO A IBRACEDS. ABRIL/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 3852 / NOTA/FATURA / ID 16834		25.876,80	83.440,71
12/05/2020	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO NF 145 - CONFIAR SERVICOS LTDA - ABRIL/2020 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTÃO 003/2017/SEDI. ABRIL/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 145 / NOTA/FATURA / ID 16878		20.846,35	62.594,36
12/05/2020	2.1.2.01.01.0178 PAGAMENTO NF 199 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ABRIL/2020 - SERVIÇOS DE PERICIA TÉCNICA RELACIONADAS A MEDICINA DO TRABALHO. ABRIL/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 199 / NOTA/FATURA / ID 16870		20.647,00	41.947,36
12/05/2020	2.1.2.01.11.0003 PAGAMENTO: Pis s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16752)		5.034,97	36.912,39
12/05/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 03/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 00.097.857/0001-71 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16211)		2.050,53	34.861,86
12/05/2020	2.1.2.01.01.0229 PAGAMENTO NF 16730 - Brasil Central Suprimentos Imp e ExportaÃfÆ'Ã,Ã§ÃfÆ'Ã,Ãµes Ltda ME - ABRIL/2020 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O IBRACEDS-SEDE. ABRIL/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 16730 / NOTA/FATURA / ID 16865		1.923,00	32.938,86
12/05/2020	2.1.2.01.01.0237 PAGAMENTO NF 202000000000061 - MRJ ALUGUEL DE VEÃfÆ'Ã,Ã•CULOS LTDA - ABRIL - LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O ITEGO DE PORANGATU. ABRIL/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 202000000000061 / NOTA/FATURA / ID 16873		1.870,00	31.068,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/05/2020	2.1.2.01.01.0237 PAGAMENTO NF 202000000000063 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ABRIL/2020 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ITEGO DE CRISTALINA. ABRIL/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 202000000000063 / NOTA/FATURA / ID 16874		1.620,00	29.448,86
12/05/2020	2.1.2.01.01.0237 PAGAMENTO NF 202000000000064 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ABRIL/2020 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PEA O ITEGO DE FORMOSA. ABRIL/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 202000000000064 / NOTA/FATURA / ID 16875		1.620,00	27.828,86
12/05/2020	2.1.2.01.01.0237 PAGAMENTO NF 202000000000062 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ABRIL/2020 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. ABRIL/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 202000000000062 / NOTA/FATURA / ID 16876		1.620,00	26.208,86
12/05/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 03/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 00.097.857/0001-71 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (15586)		1.170,04	25.038,82
12/05/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 03/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIANOPOLIS - 01.740.505/0001-55 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (15528)		975,04	24.063,78
12/05/2020	2.1.2.01.12.0005 PAGAMENTO DE GUIA IR de RPA S/ ALUGUEIS - ABRIL/2020 (COD. 3208)		966,46	23.097,32
12/05/2020	2.1.2.01.01.0001 Papelaria Tributária - NF:377698 - Competência: 04/2020 - Papelaria Tributária - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA, ESCRITÓRIO E MATERIAL DE SECRETARIA ESCOLAR, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017-SEDI. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X) Competência: 04/2020		960,00	22.137,32
12/05/2020	2.1.2.01.01.0001 Papelaria Tributária - NF:376641 - Competência: 04/2020 - Papelaria Tributária - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA, ESCRITÓRIO E MATERIAL DE SECRETARIA ESCOLAR, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017-SEDI. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X) Competência: 04/2020		747,48	21.389,84

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/05/2020	2.1.2.01.02.0005 PAGAMENTO FATURA 360909 - ENEL DISTRIBUICAO - MAIO/2020 - Fornecimento de energia, referente ao mês de maio/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 360909 / NOTA/FATURA / ID 16846		587,25	20.802,59
12/05/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 02/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIANOPOLIS - 01.740.505/0001-55 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (14838)		552,52	20.250,07
12/05/2020	2.1.2.01.01.0001 Papeleria Tributária - NF:376762 - Competência: 04/2020 - Papeleria Tributária - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA, ESCRITÓRIO E MATERIAL DE SECRETARIA ESCOLAR, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017-SEDI. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X) Competência: 04/2020		523,20	19.726,87
12/05/2020	2.1.2.01.01.0001 Papeleria Tributária - NF:377697 - Competência: 04/2020 - Papeleria Tributária - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA, ESCRITÓRIO E MATERIAL DE SECRETARIA ESCOLAR, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017-SEDI. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X) Competência: 04/2020		487,00	19.239,87
12/05/2020	2.1.2.01.01.0229 PAGAMENTO NF 16728 - Brasil Central Suprimentos Imp e ExportaÃfÃ§ÃfÃ¶es Ltda ME - ABRIL/2020 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE PORANGATU. ABRIL/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 16728 / NOTA/FATURA / ID 16867		390,00	18.849,87
12/05/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO: RPA - Membros do Conselho COMP: 03/2020 - ANTONIA DE FREITAS SILVA STECCA - 211.871.856-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16850)		300,00	18.549,87
12/05/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO: RPA - Membros do Conselho COMP: 03/2020 - JOSUE ANTONIO DA SILVA - 439.468.106-59 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16851)		300,00	18.249,87
12/05/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO: RPA - Membros do Conselho COMP: 03/2020 - JUAREZ RAIMUNDO DE ARAUJO - 389.296.271-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16852)		300,00	17.949,87
12/05/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO: RPA - Membros do Conselho COMP: 03/2020 - MARIA DAS DORES DE LIMA - 475.965.891-20 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16853)		300,00	17.649,87

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/05/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO: RPA - Membros do Conselho COMP: 03/2020 - REURY JUSTINIANO DOS SANTOS - 979.509.711-34 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16854)		300,00	17.349,87
12/05/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2020 - GENIVON DA SILVA BRAGA - 983.661.811-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16881)		270,00	17.079,87
12/05/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2020 - BRUNO FERNANDO DOS SANTOS GUIMARAES - 706.410.721-04 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16882)		270,00	16.809,87
12/05/2020	2.1.2.01.01.0229 PAGAMENTO NF 16726 - Brasil Central Suprimentos Imp e ExportaÃfÆ'Ã,Ã§ÃfÆ'Ã,Ãµes Ltda ME - ABRIL/2020 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. ABRIL/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 16726 / NOTA/FATURA / ID 16869		195,00	16.614,87
12/05/2020	2.1.2.01.01.0160 PAGAMENTO NF 050.491 - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - ABRIL/2020 - Fornecimento de internet, referente ao mês de abril/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 50491 / BOLETO / ID 16847		99,90	16.514,97
12/05/2020	2.1.2.01.12.0001 PAGAMENTO: IR de Rescisões COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16713)		41,37	16.473,60
12/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	16.463,60
12/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	16.453,60
12/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	16.443,60
12/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	16.433,60
12/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	16.423,60
12/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	16.413,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	16.403,60
12/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	16.401,60
12/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	16.399,60
12/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	16.397,60
12/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	16.395,60
12/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	16.393,60
12/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	16.392,60
12/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	16.391,60
12/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	16.390,60
12/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	16.389,60
12/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	16.388,60
12/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	16.387,60
12/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	16.386,60
12/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	16.385,60
12/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	16.384,60
12/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	16.383,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	16.382,60
13/05/2020	2.1.2.01.01.0229 PAGAMENTO NF 16727 - Brasil Central Suprimentos Imp e ExportaÃ§Ã¶es Ltda ME - ABRIL/2020 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE FORMOSA. ABRIL/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 16727 / NOTA/FATURA / ID 16868		195,00	16.187,60
13/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	16.186,60
14/05/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	245.320,17		261.506,77
14/05/2020	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO NF 151 - CONFIAR SERVICOS LTDA - ABRIL/2020 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. ABRIL/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 151 / NOTA/FATURA / ID 17042		44.670,74	216.836,03
14/05/2020	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO NF 158 - CONFIAR SERVICOS LTDA - ABRIL/2020 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. ABRIL/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 158 / NOTA/FATURA / ID 17016		37.364,81	179.471,22
14/05/2020	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO NF 156 - CONFIAR SERVICOS LTDA - ABRIL/2020 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTÃO 003/2017/SEDI. ABRIL/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 156 / NOTA/FATURA / ID 17013		34.539,94	144.931,28
14/05/2020	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO NF 152 - CONFIAR SERVICOS LTDA - ABRIL/2020 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. ABRIL/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 152 / NOTA/FATURA / ID 17007		32.560,01	112.371,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/05/2020	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO NF 143 - CONFIAR SERVICOS LTDA - ABRIL/2020 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. ABRIL/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 143 / NOTA/FATURA / ID 17001		26.802,45	85.568,82
14/05/2020	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO NF 146 - CONFIAR SERVICOS LTDA - ABRIL/2020 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. ABRIL/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 146 / NOTA/FATURA / ID 17004		23.824,40	61.744,42
14/05/2020	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO NF 155 - CONFIAR SERVICOS LTDA - ABRIL/2020 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. ABRIL/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 155 / NOTA/FATURA / ID 17010		23.759,71	37.984,71
14/05/2020	2.1.2.01.01.0223 PAGAMENTO NF 5471 - Garra Forte Empresa de Seguranca LTDA - ABRIL/2020 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO NO IBRACEDS-SEDE. ABRIL/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 5471 / NOTA/FATURA / ID 17019		15.738,01	22.246,70
14/05/2020	2.1.2.01.01.0095 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2020 - SILVIO ROCHA DA SILVA - 190.776.961-72 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16974)		5.581,86	16.664,84
14/05/2020	2.1.2.01.13.0001 PAGAMENTO: Férias COMP: 05/2020 - KELLY VIEIRA NACHREINER - 590.095.941-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17031)		5.419,68	11.245,16
14/05/2020	2.1.2.01.02.0005 PAGAMENTO FATURA 669553 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - MAIO/2020 - Fatura de energia, referente ao mês de maio/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 669553 / BOLETO / ID 16944		3.101,88	8.143,28
14/05/2020	2.1.2.01.01.0012 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2020 - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - 656.291.911-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16945)		2.500,00	5.643,28

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/05/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO nº 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. MARÇO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 5376/129 / TRIBUTO - DUAM / ID 16977		2.446,57	3.196,71
14/05/2020	2.1.2.01.13.0001 PAGAMENTO: Férias COMP: 05/2020 - MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS - 799.189.801-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17032)		2.121,74	1.074,97
14/05/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO ISS - RPA AUTÔNOMO RANFS 1420,1423,1424 - SERVIÇOS DE TUTORIA E AULAS DE PROFESSORES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / TRIBUTO - DUAM / ID 17041		351,12	723,85
14/05/2020	2.1.2.01.12.0002 PAGAMENTO DE GUIA IRRF S/ RPA - ABRIL/2020 (COD. 0588)		220,14	503,71
14/05/2020	2.1.2.01.01.0229 PAGAMENTO NF 16729 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportação Ltda ME - ABRIL/2020 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE CRISTALINA. ABRIL/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 16729 / NOTA/FATURA / ID 16866		195,00	308,71
14/05/2020	2.1.2.01.02.0009 PAGAMENTO FATURA 426037324 - OI MOVEL SA - ABRIL/2020 - Fornecimento de internet fibra, referente ao mês de abril/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 426037324 / BOLETO / ID 16943		99,89	208,82
14/05/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - 00.394.684/0001-53 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (16915)		96,75	112,07
14/05/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIAS - 02.295.772/0001-23 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (16828)		91,07	21,00
14/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	19,00
14/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	17,00
14/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	15,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	13,00
14/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	11,00
14/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	9,00
14/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	7,00
14/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	5,00
14/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	4,00
14/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	3,00
14/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	2,00
14/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	1,00
14/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	0,00
15/05/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	33.489,17		33.489,17
15/05/2020	2.1.2.01.12.0001 PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 03/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15784)		32.037,58	1.451,59
15/05/2020	2.1.2.01.01.0186 PAGAMENTO NF 22391 - INSPETORA SÃfO JOÃfO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - ABRIL/2020 - PROGRAMA MENOR JOVEM APRENDIZ. ABRIL/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 22391 / NOTA/FATURA / ID 17061		1.051,78	399,81
15/05/2020	3.2.2.08.01.0001 JUROS ISSQN de RPA 1298 - KAMILLA RODRIGUES LOPES - Fevereiro/2020 / N.F. 121560426 / TRIBUTOS - DUAN ID 17060		200,49	199,32

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/05/2020	2.1.2.01.01.0288 PAGAMENTO NF 411554212 - CGMP Centro de GestÃo de Meios de Pagamento Ltda - Sistema de Identificação Automática de Veículos para liberação de pedágios e mensalidades referente ao mês de maio/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 411554212 / NOTA/FATURA / ID 17063		199,32	0,00
18/05/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	186.571,29		186.571,29
18/05/2020	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO NF 157 - CONFIAR SERVICOS LTDA - ABRIL/2020 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. ABRIL/2020" - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 157 / NOTA/FATURA / ID 17064		38.485,18	148.086,11
18/05/2020	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO NF 159 - CONFIAR SERVICOS LTDA - ABRIL/2020 - "SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. ABRIL/2020" - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 159 / NOTA/FATURA / ID 17067		32.648,90	115.437,21
18/05/2020	2.1.2.01.01.0223 PAGAMENTO NF 5467 - Garra Forte Empresa de Seguranca LTDA - ABRIL/2020 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS 12X 36 DE SEGUNDA A DOMINGO NO ITEGO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO. ABRIL/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 5467 / NOTA/FATURA / ID 17080		31.337,68	84.099,53
18/05/2020	2.1.2.01.01.0223 PAGAMENTO NF 5469 - Garra Forte Empresa de Seguranca LTDA - ABRIL/2020 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS COM ESCALA DE 12X36 ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. ABRIL/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 5469 / NOTA/FATURA / ID 17075		31.142,68	52.956,85
18/05/2020	2.1.2.01.01.0223 PAGAMENTO NF 5473 - Garra Forte Empresa de Seguranca LTDA - ABRIL/2020 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. ABRIL/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 5473 / NOTA/FATURA / ID 17103		15.668,84	37.288,01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/05/2020	2.1.2.01.01.0223 PAGAMENTO NF 5468 - Garra Forte Empresa de Seguranca LTDA - ABRIL/2020 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO NO ITEGO DE CRISTALINA. ABRIL/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 5468 / NOTA/FATURA / ID 17070		15.278,82	22.009,19
18/05/2020	2.1.2.01.12.0006 PAGAMENTO DE GUIA PIS/COFINS/CSLL - RETENCOES NFS - ABRIL/2020 Documentos: 17094 (COD. 5952)		12.367,72	9.641,47
18/05/2020	2.1.2.01.01.0223 PAGAMENTO NF 5472 - Garra Forte Empresa de Seguranca LTDA - ABRIL/2020 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X 36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO EM DAMIANÓPOLIS. ABRIL/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 5472 / NOTA/FATURA / ID 17098		6.620,84	3.020,63
18/05/2020	2.1.2.01.12.0003 PAGAMENTO DE GUIA IRRF - RETENCOES NFS - ABRIL/2020 Documentos: 17095 (COD. 1708)		3.011,63	9,00
18/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	7,00
18/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	5,00
18/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	4,00
18/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	3,00
18/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	2,00
18/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	1,00
18/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	0,00
19/05/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	131.880,91		131.880,91
19/05/2020	2.1.2.01.12.0013 PAGAMENTO DE GUIA INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ABRIL/2020 Documentos: 16757 (COD. 2631) INSS RETIDO REFERENTE A EMPRESA CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2020 NFS: 124/126/127/128/129/130/135/139/140/141		41.370,24	90.510,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/05/2020	2.1.2.01.12.0013 PAGAMENTO DE GUIA INSS - Garra Forte Empresa de Seguranca LTDA - ABRIL/2020 Documentos: 16767 (COD. 2631) NFS: 5368/5370/5372/5374/5376/5379/5389		21.515,27	68.995,40
19/05/2020	2.1.2.01.12.0013 PAGAMENTO DE GUIA INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - MARCO/2020 Documentos: 17116 (COD. 2631) INSS RETIDO REFERENTE A EMPRESA CONFIAR SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2020 NFS: 122/123		11.172,73	57.822,67
19/05/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - MARCO ANTONIO CHUAHY - 564.369.478-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16981)		8.243,66	49.579,01
19/05/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - FERNANDO ALVES CAMARGO - 589.009.421-15 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16979)		6.036,67	43.542,34
19/05/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - MARINHO DE PAULO AMORIM - 005.564.877-02 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16983)		5.280,73	38.261,61
19/05/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - EDIVALDO LEMES RODRIGUES - 549.653.651-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16975)		4.136,21	34.125,40
19/05/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - ALEXANDRE GUEIRO SANTANA - 050.830.841-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16972)		3.950,55	30.174,85
19/05/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - AMANDA SANTOS VELOSO - 016.265.891-51 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17029)		1.972,71	28.202,14
19/05/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16982)		1.893,74	26.308,40
19/05/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - RENATA VIANA SILVA - 692.947.121-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17039)		1.857,80	24.450,60
19/05/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - JANAINA HENRIQUE BARBOSA MOTA - 010.436.571-42 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17037)		1.647,74	22.802,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/05/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - VANESSA DARLENE SILVA FREITAS ALVES - 389.409.198-31 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17086)		1.630,68	21.172,18
19/05/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - SHIRLEY RAMALHO DE SOUZA - 021.631.531-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17085)		1.567,49	19.604,69
19/05/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - CLAYCE LOPES GOULART ARAUJO - 047.513.441-96 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17033)		1.452,47	18.152,22
19/05/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16980)		1.346,84	16.805,38
19/05/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - MARIA DE FATIMA ALVES DONATO - 561.218.651-72 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16999)		1.309,02	15.496,36
19/05/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - LOURRANY ALVES LOBO DA SILVA - 160.515.207-24 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16993)		1.292,87	14.203,49
19/05/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - LUCAS FELIPE SANTOS DE SOUZA - 063.612.401-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16995)		1.204,07	12.999,42
19/05/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16984)		1.135,96	11.863,46
19/05/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA ALMEIDA - 703.989.121-22 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17035)		1.067,83	10.795,63
19/05/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16973)		1.031,57	9.764,06
19/05/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - MYKAELLE MENDES AMORIM - 058.692.991-60 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17024)		978,05	8.786,01
19/05/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - CINTIA GABRIELA LIMA PEREIRA - 013.270.441-29 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16989)		968,80	7.817,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/05/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16976)		907,72	6.909,49
19/05/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - LUCIANA FRANCISCA DOS SANTOS - 032.934.115-41 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16997)		864,35	6.045,14
19/05/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - JOSELINE MOREIRA BARROS SIMAO - 611.734.871-15 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16991)		700,39	5.344,75
19/05/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - RITA DE JESUS DE SOUSA SILVA - 376.104.811-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17027)		658,02	4.686,73
19/05/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17040)		428,62	4.258,11
19/05/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17030)		415,50	3.842,61
19/05/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17038)		411,93	3.430,68
19/05/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17089)		401,32	3.029,36
19/05/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17090)		376,58	2.652,78
19/05/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17034)		369,84	2.282,94
19/05/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17026)		334,53	1.948,41
19/05/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16994)		329,49	1.618,92

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/05/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16996)		302,79	1.316,13
19/05/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17036)		257,31	1.058,82
19/05/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16990)		238,60	820,22
19/05/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17025)		232,66	587,56
19/05/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16998)		199,16	388,40
19/05/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16992)		157,34	231,06
19/05/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17028)		142,93	88,13
19/05/2020	2.1.2.01.12.0013 PAGAMENTO DE GUIA INSS - QUALYMULTI SERVICOS LTDA - ABRIL/2020 Documentos: 17117 (COD. 2631) NFS: 449/450		55,13	33,00
19/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	31,00
19/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	29,00
19/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	27,00
19/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	25,00
19/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	23,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	21,00
19/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	19,00
19/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	17,00
19/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	15,00
19/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	13,00
19/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	11,00
19/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	9,00
19/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	7,00
19/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	6,00
19/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	5,00
19/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	4,00
19/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	3,00
19/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	2,00
19/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	1,00
19/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	0,00
20/05/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	218.711,99		218.711,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/05/2020	2.1.2.01.11.0001 PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17118)		214.798,10	3.913,89
20/05/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - JOAO NACKLE URT - 888.669.801-10 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17120)		1.364,96	2.548,93
20/05/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - JORGE LUIZ TEIXEIRA SILVA - 915.583.281-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17121)		1.246,83	1.302,10
20/05/2020	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 05/2020 - TRIVALE - 00.604.122/0001-97 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (17149)		1.000,00	302,10
20/05/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16988)		290,58	11,52
20/05/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGATU - 01.801.612/0001-46 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (17122)		8,52	3,00
20/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	1,00
20/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	0,00
21/05/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	85,47		85,47
21/05/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO DE GUIA DE ISS RETIDO SOBRE RPA Nº 1416 REFERENTE AO MÊS 04-2020 - ITEGO 05 PORANGATU - PREFEITURA DE PLANALTINA		85,47	0,00
25/05/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	42,00		42,00
25/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA MANUT CTA		42,00	0,00
26/05/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	3.906,83		3.906,83

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/05/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17166)		529,83	3.377,00
26/05/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17192)		481,52	2.895,48
26/05/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17178)		424,05	2.471,43
26/05/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17170)		381,13	2.090,30
26/05/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17172)		316,57	1.773,73
26/05/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17184)		271,30	1.502,43
26/05/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17191)		264,58	1.237,85
26/05/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17168)		264,55	973,30
26/05/2020	2.1.2.01.02.0008 PAGAMENTO FATURA 1064786084-0 Telefônica Brasil SA - MAIO/2020 - Serviço de telefonia e internet, referente ao mês de MAIO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 10647860840 / NOTA/FATURA / ID 17158		244,99	728,31
26/05/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17186)		226,54	501,77
26/05/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17183)		184,15	317,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/05/2020	2.1.2.01.01.0153 PAGAMENTO FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Serviço de Internet do Itego de Formosa, referente ao mês de MAIO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 100034 / BOLETO / ID 17157		180,00	137,62
26/05/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17174)		137,62	0,00
28/05/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	37.973,20		37.973,20
28/05/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - HIGOR CAMINHA DE MATOS - 035.861.091-56 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17199)		4.151,35	33.821,85
28/05/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - ELISMAR PEREIRA DA SILVA - 978.689.901-63 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17213)		2.778,89	31.042,96
28/05/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - ELISANGELA PEREIRA DA SILVA - 827.002.301-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17206)		2.462,50	28.580,46
28/05/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - GONÇALO HENRIQUE DE SOUSA - 864.570.471-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17215)		2.120,19	26.460,27
28/05/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - PRICILA DOS SANTOS - 005.669.401-67 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17195)		1.790,13	24.670,14
28/05/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - LUCIVANIA DE OLIVEIRA PIRES - 037.555.301-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17177)		1.748,39	22.921,75
28/05/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - THAYNARA CRISTINA CARDOSO DE SOUSA - 039.590.791-84 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17201)		1.643,75	21.278,00
28/05/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - ELIZANDRA CLEONICE APARECIDA BOITA - 003.238.750-41 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17171)		1.553,80	19.724,20
28/05/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - THALITA CRISTINA BUENO DE SOUZA ARRUDA - 035.071.201-86 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17190)		1.423,73	18.300,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/05/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - DIELITON PEREIRA SANTOS MORAES - 021.328.471-50 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17167)		1.368,18	16.932,29
28/05/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - DIEGO EVERALDO FERREIRA ALVES - 035.884.271-98 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17204)		1.320,08	15.612,21
28/05/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - MARIA JOSE PEREIRA GOMES SANTANA - 876.903.141-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17180)		1.201,50	14.410,71
28/05/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - LILIAM CRISTINA ALVES CARDOSO - 762.923.801-06 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17202)		1.181,91	13.228,80
28/05/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - SIMONE BRITO DA SILVA - 006.014.271-57 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17185)		1.109,14	12.119,66
28/05/2020	2.1.2.01.02.0004 PAGAMENTO FATURA 2114522162 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - MAIO/2020 - FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 2114522162 / BOLETO / ID 17207		1.000,94	11.118,72
28/05/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - REGINA SOUZA DA SILVA - 008.151.593-66 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17182)		941,39	10.177,33
28/05/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - MARLY DE MOURA BRITO - 295.952.231-15 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17197)		931,71	9.245,62
28/05/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17224)		909,56	8.336,06
28/05/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - SOLANGE ALVES ARAUJO - 702.606.991-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17196)		902,69	7.433,37
28/05/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17216)		885,22	6.548,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/05/2020	2.1.2.01.02.0004 PAGAMENTO FATURA 4042166829 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - MAIO/2020 - Fatura de água e coleta de esgoto referente ao mês de MAIO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 4042166829 / BOLETO / ID 17234		679,89	5.868,26
28/05/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17225)		655,76	5.212,50
28/05/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17227)		580,12	4.632,38
28/05/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17220)		552,43	4.079,95
28/05/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17223)		549,36	3.530,59
28/05/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17228)		499,74	3.030,85
28/05/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17218)		444,28	2.586,57
28/05/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17226)		424,57	2.162,00
28/05/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17219)		335,28	1.826,72
28/05/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17229)		315,48	1.511,24
28/05/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17221)		299,61	1.211,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/05/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17217)		201,06	1.010,57
28/05/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17231)		166,45	844,12
28/05/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17230)		160,00	684,12
28/05/2020	2.1.2.01.02.0004 PAGAMENTO FATURA 2114849697 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - MAIO/2020 - Fornecimento de água e coleta de esgoto, referente ao mês de MAIO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 2114849697 / BOLETO / ID 17208		147,85	536,27
28/05/2020	2.1.2.01.02.0005 PAGAMENTO FATURA 2292131 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - MAIO/2020 - Fornecimento de energia, referente ao mês de MAIO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 2292131 / BOLETO / ID 17233		137,67	398,60
28/05/2020	3.2.2.02.01.0005 BMP Casa das Fontes LTDA ME - NF:4112 - Competência: 05/2020 - BMP Casa das Fontes LTDA ME - 05.297.654/0001-42 - Material necessário para funcionamento do notebook do Itego, pois a fonte do aparelho foi danificada e precisa ser substituída. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 18961-9 - Ag 1960) Competência: 05/2020		95,00	303,60
28/05/2020	2.1.2.01.02.0009 PAGAMENTO FATURA 2005.009225863 - Oi SA - MAIO/2020 - Consumo linha telefônica, referente ao mês de MAIO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 2005009225863 / BOLETO / ID 17212		86,53	217,07
28/05/2020	2.1.2.01.02.0009 PAGAMENTO FATURA 2005.009225861 - Oi SA - MAIO/2020 - Consumo linha telefônica, referente ao mês de MAIO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 2005009225861 / BOLETO / ID 17209		66,54	150,53
28/05/2020	2.1.2.01.02.0009 PAGAMENTO FATURA 2005.009225862 - Oi SA - MAIO/2020 - Consumo linha telefônica, referente ao mês de MAIO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 2005009225862 / BOLETO / ID 17210		66,54	83,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/05/2020	2.1.2.01.02.0009 PAGAMENTO FATURA 2005.009243537 - Oi SA - MAIO/2020 - Consumo linha telefônica, referente ao mês de MAIO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 2005009243537 / BOLETO / ID 17211		64,99	19,00
28/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	17,00
28/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	16,00
28/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	15,00
28/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	14,00
28/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	13,00
28/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	12,00
28/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	11,00
28/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	10,00
28/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	9,00
28/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	8,00
28/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	7,00
28/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	6,00
28/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	5,00
28/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	4,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	3,00
28/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	2,00
28/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	1,00
28/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	0,00
29/05/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	32.735,58		32.735,58
29/05/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - VANESSA DE ANDRADE MACHADO - 768.469.971-72 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17235)		9.182,44	23.553,14
29/05/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - ELISA GONÇALVES DE SOUZA - 056.860.941-79 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17205)		3.742,39	19.810,75
29/05/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - CINTHIA MILENE SIRIANO RIBEIRO - 000.994.231-97 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17165)		2.576,25	17.234,50
29/05/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - BRUNA STEFANE DA COSTA ASSUNCAO - 031.035.781-05 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17203)		2.552,72	14.681,78
29/05/2020	3.2.2.08.01.0001 JUROS 33761134 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - [01.138.122/0001-01] - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 919931111 / TRIBUTO - DUAN ID 17256		2.358,48	12.323,30
29/05/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - MARIA DE FATIMA VIANA DA SILVA CABRAL - 811.978.371-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17198)		2.264,36	10.058,94
29/05/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - PORFIRIO SANTANA PEIXOTO - 014.492.331-98 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17194)		2.035,58	8.023,36
29/05/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17236)		1.965,87	6.057,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/05/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - CAROLLINE PEREIRA BASTOS - 038.196.611-90 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17189)		1.929,06	4.128,43
29/05/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - ELIVALDO DE SOUSA REIS - 001.567.241-70 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17169)		1.708,50	2.419,93
29/05/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - FABIANA DA COSTA PINHEIRO - 021.588.601-11 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17214)		1.589,72	830,21
29/05/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - JULIO LUIZ BATALHA CARAVANA JUNIOR - 111.221.767-32 CG 03/17-PORANGATU-LAN?AMENTO (17173)		810,21	20,00
29/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	18,00
29/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	16,00
29/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	14,00
29/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	12,00
29/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	10,00
29/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	8,00
29/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	6,00
29/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	4,00
29/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	2,00
29/05/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	0,00
SALDO FINAL		2.615.877,56	2.615.877,56	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001435 11102020004 Banco Safra 422 Ag. 036 C/C. 582.100-4			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
11/05/2020	3.2.1.03.01.0005 TED E RECEBIDA BCO 745 PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE P 10878448/0001-66 (4463)	0,17		0,17
11/05/2020	3.2.1.03.01.0005 TED E RECEBIDA BCO 745 PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE P 10878448/0001-66 (4885)	0,10		0,27
25/05/2020	1.1.1.02.04.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE BANCO SAFRA AG: 0036 C/C 582100-4 APLICAÇÃO (FILIAL) - 0036 / 582100, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	42.264,44		42.264,71
25/05/2020	2.1.2.01.01.0231 PAGAMENTO NF 464 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NAS EDIFICAÇÕES DA UNIDADE DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO. ABRIL/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 464 / NOTA/FATURA / ID 17159		41.434,97	829,74
SALDO FINAL		42.264,71	41.434,97	829,74

CONTA 001088 11102030002 CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003			SALDO INICIAL: R\$ 1.599.619,58	
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		380.688,30	1.218.931,28
04/05/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17515)		345,96	1.218.585,32
05/05/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		79.449,97	1.139.135,35
05/05/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17516)		74,53	1.139.060,82
06/05/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		52.502,97	1.086.557,85
06/05/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17517)		33,10	1.086.524,75
06/05/2020	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17550)		11,51	1.086.513,24
07/05/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		44.485,55	1.042.027,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/05/2020	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17551)		22,37	1.042.005,32
07/05/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17518)		10,22	1.041.995,10
08/05/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		59.371,32	982.623,78
08/05/2020	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17552)		29,15	982.594,63
08/05/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17519)		15,30	982.579,33
11/05/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		19.235,33	963.344,00
11/05/2020	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17553)		6,67	963.337,33
11/05/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17520)		6,00	963.331,33
12/05/2020	1.1.1.02.02.0003 APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	980.000,00		1.943.331,33
14/05/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		245.320,17	1.698.011,16
14/05/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17521)		100,61	1.697.910,55
14/05/2020	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17554)		49,68	1.697.860,87
15/05/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		33.489,17	1.664.371,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/05/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17522)		15,05	1.664.356,65
15/05/2020	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17555)		4,27	1.664.352,38
18/05/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		186.571,29	1.477.781,09
18/05/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17523)		93,39	1.477.687,70
19/05/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		131.880,91	1.345.806,79
19/05/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17524)		68,93	1.345.737,86
20/05/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		218.711,99	1.127.025,87
20/05/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17525)		118,98	1.126.906,89
21/05/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		85,47	1.126.821,42
21/05/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17526)		0,04	1.126.821,38
25/05/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		42,00	1.126.779,38
25/05/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17527)		0,02	1.126.779,36
26/05/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		3.906,83	1.122.872,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/05/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17528)		2,47	1.122.870,06
28/05/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		37.973,20	1.084.896,86
28/05/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17529)		25,79	1.084.871,07
29/05/2020	3.2.1.03.01.0001 Rendimento Bruto no mês MAIO/2020	2.730,96		1.087.602,03
29/05/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		32.735,58	1.054.866,45
29/05/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17532)		108,15	1.054.758,30
29/05/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17531)		34,38	1.054.723,92
29/05/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17530)		22,95	1.054.700,97
SALDO FINAL		982.730,96	1.527.649,57	1.054.700,97
CONTA 001110 11102030003 CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7			SALDO INICIAL: R\$ 1.643.287,21	
29/05/2020	3.2.1.03.01.0001 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 05/2020	3.036,06		1.646.323,27
SALDO FINAL		3.036,06	0,00	1.646.323,27
CONTA 001469 11102040003 Banco Safra S/A C/C 582100-4 TCM - RENDA FIXA			SALDO INICIAL: R\$ 502.387,25	
25/05/2020	1.1.1.02.02.0004 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA BANCO SAFRA AG: 0036 C/C 582100-4 (FILIAL) - 0036 / 582100, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		42.264,44	460.122,81
25/05/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17557)		76,77	460.046,04
29/05/2020	3.2.1.03.01.0001 RENDIMENTO BRUTO NO MÊS MAIO/2020.	1.886,50		461.932,54
29/05/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17556)		884,82	461.047,72

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		1.886,50	43.226,03	461.047,72

CONTA 001463 | 11202010004 | Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 SALDO INICIAL: R\$ 5.916.092,01

01/05/2020	2.1.2.01.31.0006	37ª PARCELA DO DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MÊS 05/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 03/2017	1.140.474,35	7.056.566,36
SALDO FINAL		1.140.474,35	0,00	7.056.566,36

CONTA 001464 | 11202010005 | (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020 SALDO INICIAL: R\$ (88.221,61)

31/05/2020	2.1.2.01.31.0007	DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 05/2020		25.144,62 (113.366,23)
SALDO FINAL		0,00	25.144,62	(113.366,23)

CONTA 001466 | 11202010007 | (-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020 SALDO INICIAL: R\$ (4.373.321,15)

12/05/2020	1.1.1.02.02.0003	REPASSE DA 37ª PARCELA (MARÇO/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.011.00002.003 E EXTRATO BANCÁRIO		1.089.317,51 (5.462.638,66)
SALDO FINAL		0,00	1.089.317,51	(5.462.638,66)

CONTA 000957 | 11202029999 | Adiantamentos a Fornecedores SALDO INICIAL: R\$ 50.583,65

04/05/2020	2.1.2.01.01.0231	BAIXA DE ADIANTAMENTO REF. PAGAMENTO 33762628 - QUALYMULTI SERVICOS LTDA - [22.678.969/0001-59] - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ADIANTAMENTO PARA O FORNECEDOR NECESSÁRIO PARA O INICIO DOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DO TELHADO DO INSTITUTO TECNOLÓGICO DO ESTADO DE GOIÁS SARAH LUISA LEMOS KUBITSCHK DE OLIVEIRA / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15029		47.118,67 3.464,98
20/05/2020	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 05/2020 - TRIVALE - 00.604.122/0001-97 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (17149)	1.000,00	4.464,98
21/05/2020	2.1.2.01.01.0222	BAIXA DE PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001379142 - 2020-05-21 - 05/2020 - Cartão de Combustíveis - Valor repasse - frota carga - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA.		1.000,00 3.464,98
		NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 17149 DE 20/05/2020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 033947660-1 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). - ITEGO 06 - FORMOSA -		

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		1.000,00	48.118,67	3.464,98
CONTA 000049 11202030001 Adto s/ Folha - Salario				SALDO INICIAL: R\$ 5.628,08
31/05/2020	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		5.448,08
SALDO FINAL		0,00	180,00	5.448,08
CONTA 001481 11401010001 Despesas Antecipada com IPTU apropriar				SALDO INICIAL: R\$ 1.326,82
31/05/2020	3.2.2.09.01.0001	Apropriação da parcela de IPTU 2020 - apropriação de acordo com o regime de competência 1/12 por mês - Apropriação da Parcela 05/12		1.160,97
SALDO FINAL		0,00	165,85	1.160,97
CONTA 001408 11402040001 Nordica Distribuidora de Software LTDA				SALDO INICIAL: R\$ 2.450,00
31/05/2020	3.2.2.04.03.0003	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 6/12 NF N° 13853 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE		2.100,00
SALDO FINAL		0,00	350,00	2.100,00
CONTA 000188 21201010001 Papelaria Tributaria				SALDO INICIAL: R\$ 2.717,68
12/05/2020	1.1.1.02.02.0003	Papelaria Tributária - NF:377698 - Competência: 04/2020 - Papelaria Tributária - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA, ESCRITÓRIO E MATERIAL DE SECRETARIA ESCOLAR, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017-SEDI. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X) Competência: 04/2020		1.757,68
12/05/2020	1.1.1.02.02.0003	Papelaria Tributária - NF:376641 - Competência: 04/2020 - Papelaria Tributária - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA, ESCRITÓRIO E MATERIAL DE SECRETARIA ESCOLAR, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017-SEDI. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X) Competência: 04/2020		1.010,20
12/05/2020	1.1.1.02.02.0003	Papelaria Tributária - NF:376762 - Competência: 04/2020 - Papelaria Tributária - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA, ESCRITÓRIO E MATERIAL DE SECRETARIA ESCOLAR, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017-SEDI. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X) Competência: 04/2020		487,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/05/2020	1.1.1.02.02.0003 Papeleria Tributária - NF.:377697 - Competência: 04/2020 - Papeleria Tributária - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA, ESCRITÓRIO E MATERIAL DE SECRETARIA ESCOLAR, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017-SEDI. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X) Competência: 04/2020	487,00		0,00
SALDO FINAL		2.717,68	0,00	0,00

CONTA 000189 | 21201010002 | F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/05/2020	2.1.2.01.17.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NFSE 00000001772 - SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NA SEDE-IBRACEDS. ABRIL/2020		38.853,90	38.853,90
08/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NA SEDE-IBRACEDS. ABRIL/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1772 / NOTA/FATURA / ID 16774	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

14/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2020 - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - 656.291.911-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16945)	2.500,00		(2.500,00)
18/05/2020	3.2.2.04.03.0005 PROVISAO RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - REF. A LOCACAO DE IMOVEL NO MES 05/2020 - PROJETO: 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

04/05/2020	2.1.2.01.17.0002 PROVISÃO FORNECEDOR 04.992.216/0001-31 - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS NFSE 00000001052 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020		11.250,00	11.250,00
------------	--	--	-----------	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1052 / NOTA/FATURA / ID 16632	11.250,00		0,00
SALDO FINAL		11.250,00	11.250,00	0,00

CONTA 000584 | 21201010038 | Contservs-Gestao Contabil

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/05/2020	2.1.2.01.17.0019 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA - NFSE 0000003852		25.876,80	25.876,80
12/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 3852 - CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - ABRIL/2020 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, NAS ÁREAS FISCAIS, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES CONGENERAS EXECUTADAS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM ATENDIMENTO A IBRACEDS. ABRIL/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 3852 / NOTA/FATURA / ID 16834	25.876,80		0,00
SALDO FINAL		25.876,80	25.876,80	0,00

CONTA 000696 | 21201010066 | Naurican Ludovico Lacerda

SALDO INICIAL: R\$ 1,70

11/05/2020	1.1.1.01.01.0001 PAGAMENTO: Despesas c/ Cartório COMP: 04/2020 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 376.872.551-00 ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16843)	1,70		0,00
26/05/2020	1.1.1.02.01.0001 PAGAMENTO NF 639104 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Averbação de ata da 3ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração Específico. - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 639104 / NOTA/FATURA / ID 17200	83,51		(83,51)
26/05/2020	3.2.2.03.01.0002 PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000639104 - Averbação de ata da 3ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração Específico.		83,51	0,00
SALDO FINAL		85,21	83,51	0,00

CONTA 000733 | 21201010095 | Silvio Rocha da Silva

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2020 - SILVIO ROCHA DA SILVA - 190.776.961-72 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16974)	5.581,86		(5.581,86)
------------	---	----------	--	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/05/2020	3.2.2.04.03.0005 PROVISAO RECIBO PAGAMENTO LOCACAO PF - SILVIO ROCHA DA SILVA - Maio/2020 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		5.581,86	0,00
SALDO FINAL		5.581,86	5.581,86	0,00

CONTA 000821 | 21201010137 | Eudalia Cirilo da Costa

SALDO INICIAL: R\$ 229,70

04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 Eudália Cirilo da Costa - ME - NF:3598 - Competência: 04/2020 - Eudália Cirilo da Costa - ME - 10.280.574/0001-14 - Material a ser utilizado Itego de Porangatu para bom funcionamento das rotinas administrativas. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 28761-X - Ag 0513-4) Competência: 04/2020	229,70		0,00
SALDO FINAL		229,70	0,00	0,00

CONTA 001094 | 21201010153 | Formosa Internet e Telecomunicacoes

SALDO INICIAL: R\$ 229,00

04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Serviço de Internet do Itego de Formosa, referente ao mês de abril/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 99247 / BOLETO / ID 16227	229,00		0,00
16/05/2020	3.2.2.05.01.0005 PROVISÃO FORNECEDOR 09.688.138/0001-08 - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA NFSE 00000100034 - Serviço de Internet do Itego de Formosa, referente ao mês de MAIO/2020		229,00	229,00
26/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Serviço de Internet do Itego de Formosa, referente ao mês de MAIO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 100034 / BOLETO / ID 17157	229,00		0,00
SALDO FINAL		458,00	229,00	0,00

CONTA 001108 | 21201010160 | Jefferson Kayam da Rocha

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/05/2020	3.2.2.05.01.0005 PROVISÃO FORNECEDOR 97.546.395/0001-64 - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA NFSE 00000050491 - Fornecimento de internet, referente ao mês de abril/2020		99,90	99,90
12/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 050.491 - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - ABRIL/2020 - Fornecimento de internet, referente ao mês de abril/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 50491 / BOLETO / ID 16847	99,90		0,00
SALDO FINAL		99,90	99,90	0,00

CONTA 001149 | 21201010178 | Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/05/2020	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME NFSE 0000000199 - SERVIÇOS DE PERICIA TÉCNICA RELACIONADAS A MEDICINA DO TRABALHO. ABRIL/2020		20.647,00	20.647,00
12/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 199 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ABRIL/2020 - SERVIÇOS DE PERICIA TÉCNICA RELACIONADAS A MEDICINA DO TRABALHO. ABRIL/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 199 / NOTA/FATURA / ID 16870	20.647,00		0,00
SALDO FINAL		20.647,00	20.647,00	0,00

CONTA 001178 | 21201010186 | Inspetoria Sao Joao Bosco Centro Salesiano do Menor

SALDO INICIAL: R\$ 1.051,78

15/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 22391 - INSPETORA SãfO JOãfO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - ABRIL/2020 - PROGRAMA MENOR JOVEM APRENDIZ. ABRIL/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 22391 / NOTA/FATURA / ID 17061	1.051,78		0,00
27/05/2020	3.2.2.04.02.0017 PROVISÃO FORNECEDOR 33.583.592/0051-30 - INSPETORA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR NFSE 00000022726 - Programa Menor Aprendiz, referente ao mês de MAIO/2020		910,97	910,97
SALDO FINAL		1.051,78	910,97	910,97

CONTA 001240 | 21201010222 | Trivale Administracao Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/05/2020	1.1.2.02.02.9999 BAIXA DE PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001379142 - 2020-05-21 - 05/2020 - Cartão de Combustíveis - Valor repasse - frota carga - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA. NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 17149 DE 20/05/2020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 033947660-1 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). - ITEGO 06 - FORMOSA -	1.000,00		(1.000,00)
------------	--	----------	--	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
21/05/2020	3.2.2.04.02.0021	PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001379142 - Valor repasse - frota carga - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA . NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 17149 DE 20/05/2020 (CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). / N.F. 1379142 / NOTA/FATURA / ID 17149		1.000,00	0,00
SALDO FINAL		1.000,00	1.000,00	0,00	

CONTA 001243 | 21201010223 | Garra Forte Empresa de Seguranca

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/05/2020	2.1.2.01.17.0011	PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Seguranca LTDA NFSE 00000005467 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS 12X 36 DE SEGUNDA A DOMINGO NO ITEGO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO. ABRIL/2020		31.337,68	31.337,68
12/05/2020	2.1.2.01.17.0011	PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Seguranca LTDA NFSE 00000005469 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS COM ESCALA DE 12X36 ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. ABRIL/2020		31.142,68	62.480,36
12/05/2020	2.1.2.01.17.0011	PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Seguranca LTDA NFSE 00000005471 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO NO IBRACEDS-SEDE. ABRIL/2020		15.738,01	78.218,37
12/05/2020	2.1.2.01.17.0011	PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Seguranca LTDA NFSE 00000005473 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. ABRIL/2020		15.668,84	93.887,21
12/05/2020	2.1.2.01.17.0011	PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Seguranca LTDA NFSE 00000005468 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO NO ITEGO DE CRISTALINA. ABRIL/2020		15.278,82	109.166,03
12/05/2020	2.1.2.01.17.0011	PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Seguranca LTDA NFSE 00000005472 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X 36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO EM DAMIANÓPOLIS. ABRIL/2020		6.620,84	115.786,87

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 5471 - Garra Forte Empresa de Seguranca LTDA - ABRIL/2020 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO NO IBRACEDS-SEDE. ABRIL/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 5471 / NOTA/FATURA / ID 17019	15.738,01		100.048,86
18/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 5467 - Garra Forte Empresa de Seguranca LTDA - ABRIL/2020 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS 12X 36 DE SEGUNDA A DOMINGO NO ITEGO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO. ABRIL/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 5467 / NOTA/FATURA / ID 17080	31.337,68		68.711,18
18/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 5469 - Garra Forte Empresa de Seguranca LTDA - ABRIL/2020 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS COM ESCALA DE 12X36 ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. ABRIL/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 5469 / NOTA/FATURA / ID 17075	31.142,68		37.568,50
18/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 5473 - Garra Forte Empresa de Seguranca LTDA - ABRIL/2020 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. ABRIL/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 5473 / NOTA/FATURA / ID 17103	15.668,84		21.899,66
18/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 5468 - Garra Forte Empresa de Seguranca LTDA - ABRIL/2020 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO NO ITEGO DE CRISTALINA. ABRIL/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 5468 / NOTA/FATURA / ID 17070	15.278,82		6.620,84
18/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 5472 - Garra Forte Empresa de Seguranca LTDA - ABRIL/2020 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X 36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO EM DAMIANÓPOLIS. ABRIL/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 5472 / NOTA/FATURA / ID 17098	6.620,84		0,00
SALDO FINAL		115.786,87	115.786,87	0,00

CONTA 001279 | 21201010229 | Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/05/2020	2.1.2.01.17.0009 PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000016730 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O IBRACEDS-SEDE. ABRIL/2020		1.923,00	1.923,00
08/05/2020	2.1.2.01.17.0009 PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000016728 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE PORANGATU. ABRIL/2020		390,00	2.313,00
08/05/2020	2.1.2.01.17.0009 PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000016727 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE FORMOSA. ABRIL/2020		195,00	2.508,00
08/05/2020	2.1.2.01.17.0009 PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000016726 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. ABRIL/2020		195,00	2.703,00
08/05/2020	2.1.2.01.17.0009 PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000016729 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE CRISTALINA. ABRIL/2020		195,00	2.898,00
12/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 16730 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - ABRIL/2020 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O IBRACEDS-SEDE. ABRIL/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 16730 / NOTA/FATURA / ID 16865	1.923,00		975,00
12/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 16728 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - ABRIL/2020 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE PORANGATU. ABRIL/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 16728 / NOTA/FATURA / ID 16867	390,00		585,00
12/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 16726 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - ABRIL/2020 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. ABRIL/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 16726 / NOTA/FATURA / ID 16869	195,00		390,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 16727 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportação Ltda ME - ABRIL/2020 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE FORMOSA. ABRIL/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 16727 / NOTA/FATURA / ID 16868	195,00		195,00
14/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 16729 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportação Ltda ME - ABRIL/2020 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE CRISTALINA. ABRIL/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 16729 / NOTA/FATURA / ID 16866	195,00		0,00
SALDO FINAL		2.898,00	2.898,00	0,00

CONTA 001281 | 21201010231 | Qualymulti Servicos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/05/2020	1.1.2.02.02.9999 BAIXA DE ADIANTAMENTO REF. PAGAMENTO 33762628 - QUALYMULTI SERVICOS LTDA - [22.678.969/0001-59] - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ADIANTAMENTO PARA O FORNECEDOR NECESSÁRIO PARA O INICIO DOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DO TELHADO DO INSTITUTO TECNOLÓGICO DO ESTADO DE GOIÁS SARAH LUISA LEMOS KUBITSCHK DE OLIVEIRA / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15029	47.118,67		(47.118,67)
04/05/2020	2.1.2.01.17.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000458 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NAS EDIFICAÇÕES DO ITEGO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO. MARÇO/2020		47.118,67	0,00
04/05/2020	2.1.2.01.17.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000461 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NAS EDIFICAÇÕES DO ITEGO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO. MARÇO/2020		26.303,92	26.303,92
04/05/2020	2.1.2.01.17.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000460 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NAS EDIFICAÇÕES DO ITEGO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO. ABRIL/2020		26.138,55	52.442,47
04/05/2020	2.1.2.01.17.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000459 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NAS EDIFICAÇÕES DA UNIDADE DE FORMOSA. ABRIL/2020		2.650,68	55.093,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NAS EDIFICAÇÕES DO ITEDO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO. MARÇO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 461 / NOTA/FATURA / ID 16633	26.303,92		28.789,23
05/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NAS EDIFICAÇÕES DO ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. ABRIL/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 460 / NOTA/FATURA / ID 16636	26.138,55		2.650,68
05/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NAS EDIFICAÇÕES DA UNIDADE DE FORMOSA. ABRIL/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 459 / NOTA/FATURA / ID 16639	2.650,68		0,00
12/05/2020	2.1.2.01.17.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000464 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NAS EDIFICAÇÕES DA UNIDADE DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO. ABRIL/2020		41.434,97	41.434,97
25/05/2020	1.1.1.02.02.0004 PAGAMENTO NF 464 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NAS EDIFICAÇÕES DA UNIDADE DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO. ABRIL/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 464 / NOTA/FATURA / ID 17159	41.434,97		0,00
SALDO FINAL		143.646,79	143.646,79	0,00

CONTA 001287 | 21201010237 | MRJ Aluguel de Veiculos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/05/2020	2.1.2.01.17.0012 PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 20200000000060 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEDE-IBRACEDS. ABRIL/2020		12.619,33	12.619,33
05/05/2020	2.1.2.01.17.0012 PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 20200000000061 - LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O ITEGO DE PORANGATU. ABRIL/2020		1.870,00	14.489,33
05/05/2020	2.1.2.01.17.0012 PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 20200000000062 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. ABRIL/2020		1.620,00	16.109,33
05/05/2020	2.1.2.01.17.0012 PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 20200000000063 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ITEGO DE CRISTALINA. ABRIL/2020		1.620,00	17.729,33

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/05/2020	2.1.2.01.17.0012 PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 202000000000064 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PEA O ITEGO DE FORMOSA. ABRIL/2020		1.620,00	19.349,33
08/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEDE-IBRACEDS. ABRIL/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 202000000000060 / NOTA/FATURA / ID 16777	12.619,33		6.730,00
12/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 202000000000061 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ABRIL - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ITEGO DE PORANGATU. ABRIL/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 202000000000061 / NOTA/FATURA / ID 16873	1.870,00		4.860,00
12/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 202000000000063 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ABRIL/2020 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ITEGO DE CRISTALINA. ABRIL/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 202000000000063 / NOTA/FATURA / ID 16874	1.620,00		3.240,00
12/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 202000000000064 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ABRIL/2020 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PEA O ITEGO DE FORMOSA. ABRIL/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 202000000000064 / NOTA/FATURA / ID 16875	1.620,00		1.620,00
12/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 202000000000062 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ABRIL/2020 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. ABRIL/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 202000000000062 / NOTA/FATURA / ID 16876	1.620,00		0,00
SALDO FINAL		19.349,33	19.349,33	0,00

CONTA 001322 | 21201010258 | Telecomunicacoes Brasilia Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/05/2020	3.2.2.05.01.0005 PROVISÃO FORNECEDOR 18.843.645/0001-51 - Telecomunicações Brasília Eireli NFSE 00000000621 - Fornecimento de acesso a internet, referente ao mês de abril/2020		149,00	149,00
07/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO Telecomunicações Brasília Eireli - Fornecimento de acesso a internet, referente ao mês de abril/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 621 / NOTA/FATURA / ID 16751	149,00		0,00
SALDO FINAL		149,00	149,00	0,00

CONTA 001323 | 21201010259 | Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude

SALDO INICIAL: R\$ 6.550,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - Serviços de solução para gestão de custos. Desenvolvimento de plataforma, treinamento, assessoria e monitoramento da gestão de custos, referente ao mês março/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 22175 / NOTA/FATURA / ID 16642	6.550,73		0,00
14/05/2020	3.2.2.04.02.0022 PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA NFSE 00000022371 - Serviços de solução para gestão de custos. Desenvolvimento de plataforma, treinamento, assessoria e monitoramento da gestão de custos, referente ao mês maio/2020		6.550,73	6.550,73
SALDO FINAL		6.550,73	6.550,73	6.550,73
CONTA 001338 21201010271 Opyt Telecomunicacoes Eireli			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
04/05/2020	3.2.2.05.01.0005 PROVISÃO FORNECEDOR 06.998.385/0001-04 - Opyt Telecomunicação Eireli NFSE 00000016689 - Serviço de fornecimento de internet 100 MB, referente ao mês de maio/2020		129,90	129,90
07/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO Opyt Telecomunicação Eireli - Serviço de fornecimento de internet 100 MB, referente ao mês de maio/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 16689 / NOTA/FATURA / ID 16748	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	
06/05/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000151 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. ABRIL/2020		44.670,74	44.670,74
06/05/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000157 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. ABRIL/2020"		39.188,38	83.859,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/05/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000158 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. ABRIL/2020		37.364,81	121.223,93
06/05/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000156 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTÃO 003/2017/SEDI. ABRIL/2020		34.539,94	155.763,87
06/05/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000159 - "SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. ABRIL/2020"		32.973,17	188.737,04
06/05/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000152 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. ABRIL/2020		32.560,01	221.297,05
06/05/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000143 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. ABRIL/2020		26.802,45	248.099,50
06/05/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000146 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. ABRIL/2020		23.824,40	271.923,90
06/05/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000155 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. ABRIL/2020		23.759,71	295.683,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/05/2020	2.1.2.01.17.0018		20.846,35	316.529,96
	PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000145 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTÃO 003/2017/SEDI. ABRIL/2020			
12/05/2020	1.1.1.02.02.0003	20.846,35		295.683,61
	PAGAMENTO NF 145 - CONFIAR SERVICOS LTDA - ABRIL/2020 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTÃO 003/2017/SEDI. ABRIL/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 145 / NOTA/FATURA / ID 16878			
14/05/2020	1.1.1.02.02.0003	44.670,74		251.012,87
	PAGAMENTO NF 151 - CONFIAR SERVICOS LTDA - ABRIL/2020 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. ABRIL/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 151 / NOTA/FATURA / ID 17042			
14/05/2020	1.1.1.02.02.0003	37.364,81		213.648,06
	PAGAMENTO NF 158 - CONFIAR SERVICOS LTDA - ABRIL/2020 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. ABRIL/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 158 / NOTA/FATURA / ID 17016			
14/05/2020	1.1.1.02.02.0003	34.539,94		179.108,12
	PAGAMENTO NF 156 - CONFIAR SERVICOS LTDA - ABRIL/2020 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTÃO 003/2017/SEDI. ABRIL/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 156 / NOTA/FATURA / ID 17013			
14/05/2020	1.1.1.02.02.0003	32.560,01		146.548,11
	PAGAMENTO NF 152 - CONFIAR SERVICOS LTDA - ABRIL/2020 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. ABRIL/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 152 / NOTA/FATURA / ID 17007			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 143 - CONFIAR SERVICOS LTDA - ABRIL/2020 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. ABRIL/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 143 / NOTA/FATURA / ID 17001	26.802,45		119.745,66
14/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 146 - CONFIAR SERVICOS LTDA - ABRIL/2020 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. ABRIL/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 146 / NOTA/FATURA / ID 17004	23.824,40		95.921,26
14/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 155 - CONFIAR SERVICOS LTDA - ABRIL/2020 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. ABRIL/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 155 / NOTA/FATURA / ID 17010	23.759,71		72.161,55
18/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 157 - CONFIAR SERVICOS LTDA - ABRIL/2020 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. ABRIL/2020" - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 157 / NOTA/FATURA / ID 17064	38.485,18		33.676,37
18/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 159 - CONFIAR SERVICOS LTDA - ABRIL/2020 - "SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. ABRIL/2020" - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 159 / NOTA/FATURA / ID 17067	32.648,90		1.027,47
SALDO FINAL		315.502,49	316.529,96	1.027,47

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/05/2020	3.2.2.06.02.0004 PROVISÃO FORNECEDOR 04.088.208/0001-65 - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda NFSE 00411554212 - Sistema de Identificação Automática de Veículos para liberação de pedágios e mensalidades referente ao mês de maio/2020		199,32	199,32
------------	---	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 411554212 - CGMP Centro de GestÃo de Meios de Pagamento Ltda - Sistema de Identificação Automática de Veículos para liberação de pedágios e mensalidades referente ao mês de maio/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 411554212 / NOTA/FATURA / ID 17063	199,32		0,00
SALDO FINAL		199,32	199,32	0,00

CONTA 001420 | 21201010302 | Sat 24H Rastreamento Automotivo Seguranca e Telemetria Ltda SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/05/2020	3.2.2.04.02.0002 Aquisição de Serviço de rastreamento do Caminhão, que transporta os CVTs, referente ao mês de abril/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / FORNECEDOR A PAGAR CONF. NF 891		68,00	68,00
05/05/2020	1.1.1.02.02.0003 Pagamento de Fornecedor conforme nota fiscal 891 referente ao Serviço de rastreamento do Caminhão, que transporta os CVTs, referente ao mês de abril/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA	68,00		0,00
SALDO FINAL		68,00	68,00	0,00

CONTA 001474 | 21201012146 | B2M Atacarejo do Brasil Ltda SALDO INICIAL: R\$ 80,39

04/05/2020	1.1.1.02.01.0001 B2M Atacarejo do Brasil Ltda - NF:11391 - Competência: 04/2020 - B2M Atacarejo do Brasil Ltda - 17.457.404/0008-88 - Materiais para bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Santo Antônio do Descoberto. Competência: 04/2020	80,39		0,00
SALDO FINAL		80,39	0,00	0,00

CONTA 001479 | 21201012151 | DISK GAS CONFIANCA LTDA SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 Pagamento de Compra de material do fornecedor DISK GAS CONFIANCA LTDA - NF:355 CNPJ - 09.156.851/0001-00 - Reposicao de gas de cozinha para o bom funcionamento das rotinas administrativas - Competencia: 05/2020	65,00		(65,00)
04/05/2020	3.2.2.02.01.0008 Compra de material do fornecedor DISK GAS CONFIANCA LTDA - NF:355 CNPJ - 09.156.851/0001-00 - Reposicao de gas de cozinha para o bom funcionamento das rotinas administrativas - Competencia: 05/2020		65,00	0,00
SALDO FINAL		65,00	65,00	0,00

CONTA 001415 | 21201020004 | Fornecedor Agua Saneago SALDO INICIAL: R\$ 206,84

04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - Fornecimento de água e coleta de esgoto, referente ao mês de abril/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 2112738465 / BOLETO / ID 16228	47,05		159,79
------------	---	-------	--	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/05/2020	3.2.2.05.01.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 04041807936 - Fatura de água e coleta de esgoto referente ao mês de abril/2020		257,45	417,24
04/05/2020	3.2.2.05.01.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAGO NFSE 04041808081 - Fornecimento de água e tratamento/coleta de esgoto, referente ao mês maio/2020		198,51	615,75
07/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - Fatura de água e coleta de esgoto referente ao mês de abril/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 4041807936 / BOLETO / ID 16750	257,45		358,30
07/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO SANEAGO - Fornecimento de água e tratamento/coleta de esgoto, referente ao mês maio/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4041808081 / BOLETO / ID 16749	198,51		159,79
19/05/2020	3.2.2.05.01.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02114522162 - FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020		1.000,94	1.160,73
25/05/2020	3.2.2.05.01.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 04042166829 - Fatura de água e coleta de esgoto referente ao mês de MAIO/2020		679,89	1.840,62
25/05/2020	3.2.2.05.01.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02114849697 - Fornecimento de água e coleta de esgoto, referente ao mês de MAIO/2020		147,85	1.988,47
28/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FATURA 2114522162 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - MAIO/2020 - FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 2114522162 / BOLETO / ID 17207	1.000,94		987,53
28/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FATURA 4042166829 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - MAIO/2020 - Fatura de água e coleta de esgoto referente ao mês de MAIO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 4042166829 / BOLETO / ID 17234	679,89		307,64
28/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FATURA 2114849697 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - MAIO/2020 - Fornecimento de água e coleta de esgoto, referente ao mês de MAIO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 2114849697 / BOLETO / ID 17208	147,85		159,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		2.331,69	2.284,64	159,79

CONTA 001416 | 21201020005 | Fornecedor Energia Enel

SALDO INICIAL: R\$ 2.025,24

05/05/2020	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - Fornecimento de energia, referente ao mês de abril/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 3170536 / BOLETO / ID 16628	1.195,49		829,75
05/05/2020	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - Fornecimento de energia, referente ao mês de abril/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 1965033 / BOLETO / ID 16629	137,94		691,81
06/05/2020	3.2.2.05.01.0002	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00000360909 - Fornecimento de energia, referente ao mês de maio/2020		587,25	1.279,06
10/05/2020	3.2.2.05.01.0002	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00000669553 - Fatura de energia, referente ao mês de maio/2020		3.101,88	4.380,94
12/05/2020	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO FATURA 360909 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - MAIO/2020 - Fornecimento de energia, referente ao mês de maio/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 360909 / NOTA/FATURA / ID 16846	587,25		3.793,69
14/05/2020	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO FATURA 669553 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - MAIO/2020 - Fatura de energia, referente ao mês de maio/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 669553 / BOLETO / ID 16944	3.101,88		691,81
19/05/2020	3.2.2.05.01.0002	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00002292131 - Fornecimento de energia, referente ao mês de MAIO/2020		137,67	829,48
28/05/2020	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO FATURA 2292131 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - MAIO/2020 - Fornecimento de energia, referente ao mês de MAIO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 2292131 / BOLETO / ID 17233	137,67		691,81
29/05/2020	3.2.2.05.01.0002	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00003192689 - FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020		720,06	1.411,87
SALDO FINAL		5.160,23	4.546,86	1.411,87	

CONTA 001418 | 21201020008 | Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A

SALDO INICIAL: R\$ 115,17

15/05/2020	3.2.2.05.01.0003	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - Telefônica Brasil SA NFSE 10647860840 - Serviço de telefonia e internet, referente ao mês de MAIO/2020		244,99	360,16
------------	------------------	---	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FATURA 1064786084-0 Telefônica Brasil SA - MAIO/2020 - Serviço de telefonia e internet, referente ao mês de MAIO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 10647860840 / NOTA/FATURA / ID 17158	244,99		115,17
SALDO FINAL		244,99	244,99	115,17

CONTA 001419 | 21201020009 | Fornecedor Telefone Oi S/A

SALDO INICIAL: R\$ 99,89

09/05/2020	3.2.2.05.01.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 2005.009225863 - Consumo linha telefônica, referente ao mês de MAIO/2020		86,53	186,42
09/05/2020	3.2.2.05.01.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 2005.009225861 - Consumo linha telefônica, referente ao mês de MAIO/2020		66,54	252,96
09/05/2020	3.2.2.05.01.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 2005.009225862 - Consumo linha telefônica, referente ao mês de MAIO/2020		66,54	319,50
09/05/2020	3.2.2.05.01.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 2005.009243537 - Consumo linha telefônica, referente ao mês de MAIO/2020		64,99	384,49
14/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FATURA 426037324 - OI MOVEL SA - ABRIL/2020 - Fornecimento de internet fibra, referente ao mês de abril/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 426037324 / BOLETO / ID 16943	99,89		284,60
25/05/2020	3.2.2.05.01.0005 PROVISÃO FORNECEDOR 05.423.963/0001-11 - OI MOVEL SA NFSE 00450367941 - Fornecimento de internet fibra. Maio/2020		101,90	386,50
28/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FATURA 2005.009225863 - Oi SA - MAIO/2020 - Consumo linha telefônica, referente ao mês de MAIO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 2005009225863 / BOLETO / ID 17212	86,53		299,97
28/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FATURA 2005.009225861 - Oi SA - MAIO/2020 - Consumo linha telefônica, referente ao mês de MAIO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 2005009225861 / BOLETO / ID 17209	66,54		233,43
28/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FATURA 2005.009225862 - Oi SA - MAIO/2020 - Consumo linha telefônica, referente ao mês de MAIO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 2005009225862 / BOLETO / ID 17210	66,54		166,89
28/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FATURA 2005.009243537 - Oi SA - MAIO/2020 - Consumo linha telefônica, referente ao mês de MAIO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 2005009243537 / BOLETO / ID 17211	64,99		101,90
SALDO FINAL		384,49	386,50	101,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000677 21201030003 Autonomos a Pagar		SALDO INICIAL: R\$ 26.024,78		
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - PAOLA AMANDA LIMA SOUTO - 105.883.626-97 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16201)	4.642,53		21.382,25
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - JOABE MACEDO DA SILVA - 055.816.421-84 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16202)	2.477,33		18.904,92
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - WANESSA GARCIA GOMES - 831.647.151-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16949)	2.309,22		16.595,70
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - ANTONIO PATRICK CORREA LOPES - 025.825.981-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16200)	522,45		16.073,25
05/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - CRISTIENE ALVES FERREIRA - 547.133.581-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15866)	1.530,00		14.543,25
05/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - ALTAYANE DA SILVA ALMEIDA - 009.556.331-84 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16199)	1.530,00		13.013,25
05/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - JOANA LEAO DE SOUZA - 004.836.036-86 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16231)	1.300,32		11.712,93
05/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - PAULO ANTONIO SILVA ALVES - 418.656.426-49 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16232)	859,34		10.853,59
07/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - IONE RODRIGUES BARBOSA - 048.529.611-07 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15873)	2.295,00		8.558,59
07/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - MATHEUS LASSANCE SOARES BRAGA - 023.078.461-58 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16964)	1.625,40		6.933,19
12/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: RPA - Membros do Conselho COMP: 03/2020 - ANTONIA DE FREITAS SILVA STECCA - 211.871.856-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16850)	300,00		6.633,19
12/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: RPA - Membros do Conselho COMP: 03/2020 - JOSUE ANTONIO DA SILVA - 439.468.106-59 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16851)	300,00		6.333,19
12/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: RPA - Membros do Conselho COMP: 03/2020 - JUAREZ RAIMUNDO DE ARAUJO - 389.296.271-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16852)	300,00		6.033,19

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: RPA - Membros do Conselho COMP: 03/2020 - MARIA DAS DORES DE LIMA - 475.965.891-20 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16853)	300,00		5.733,19
12/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: RPA - Membros do Conselho COMP: 03/2020 - REURY JUSTINIANO DOS SANTOS - 979.509.711-34 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16854)	300,00		5.433,19
SALDO FINAL		20.591,59	0,00	5.433,19

CONTA 000202 | 21201100001 | Salários a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 421.744,99

04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - 055.970.131-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16239)	11.952,38		409.792,61
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA - 186.897.011-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16264)	10.729,36		399.063,25
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - SELMA SOUSA LIMA - 333.319.521-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16271)	10.212,38		388.850,87
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - DIVINO JOSE PINTO - 192.192.451-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16242)	10.201,50		378.649,37
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - IGOR ALVES COIMBRA - 704.113.941-77 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16250)	9.829,51		368.819,86
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - LACY GUARACIABA MACHADO - 253.826.241-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16258)	9.632,38		359.187,48
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - 295.083.201-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16272)	9.632,38		349.555,10
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - MARIA ANTONIA GOMES - 092.432.911-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16263)	6.848,38		342.706,72
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - LINCOLN TIOKO MAEDA - 816.304.841-72 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16260)	5.782,63		336.924,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - 904.883.349-34 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16256)	5.044,51		331.879,58
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - 533.011.101-34 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16238)	4.992,38		326.887,20
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - MARTA KRATZ - 469.891.961-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16266)	4.992,38		321.894,82
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - ROGERIO REIS DOS SANTOS - 036.522.825-74 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16269)	4.992,38		316.902,44
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - 057.419.194-13 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16274)	4.992,38		311.910,06
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - MAIRA MARTINS DE PAIVA FREITAS - 722.820.611-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16261)	4.707,64		307.202,42
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - MARCO ANTONIO CHUAHY - 564.369.478-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16262)	4.211,25		302.991,17
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - JOELMA FERREIRA MAYRINK - 048.104.597-05 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16253)	3.891,13		299.100,04
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - DEJANE GUALBERTO DOS REIS VIEIRA - 993.567.161-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16286)	3.792,25		295.307,79
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - JUSLEY XAVIER DE SOUZA - 014.442.991-82 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16255)	3.787,36		291.520,43
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - NELSON VIEIRA MARTINS - 908.979.271-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16268)	3.664,77		287.855,66
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - 838.331.021-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16270)	3.601,78		284.253,88

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - VANESSA DE ANDRADE MACHADO - 768.469.971-72 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16275)	3.573,34		280.680,54
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - CARLA ANDRESSA FELIPE DIAS - 042.481.151-07 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16240)	3.290,51		277.390,03
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO - 743.371.141-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16245)	3.290,51		274.099,52
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS - 799.189.801-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16367)	3.072,45		271.027,07
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - CLEICIA LIMA DA SILVA - 955.464.721-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16285)	3.072,45		267.954,62
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - ALCIONE MARTINS DE MORAES - 964.280.661-49 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16377)	3.072,45		264.882,17
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - JOSEANE DANTAS ALCANTARA - 800.759.591-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16254)	3.061,64		261.820,53
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - GIOVANA EMOS DA LUZ - 774.733.291-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16295)	3.049,21		258.771,32
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - 890.186.801-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16327)	3.049,21		255.722,11
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - 037.380.871-25 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16247)	3.033,20		252.688,91
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - ISABELA FERREIRA SOL - 749.751.021-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16251)	3.033,20		249.655,71
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - LILIANE DA SILVA BARBERINO - 005.254.741-88 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16259)	3.033,20		246.622,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - MARINHO DE PAULO AMORIM - 005.564.877-02 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16265)	3.033,20		243.589,31
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - LUCIELE VAZ DA SILVA - 031.257.801-60 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16363)	3.020,77		240.568,54
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA - 453.526.663-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16392)	3.020,77		237.547,77
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - FABIANA PRINCISVAL DA SILVA - 054.853.286-95 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16353)	2.994,30		234.553,47
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - LEONARDO VIVALDO DA SILVA - 791.178.561-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16397)	2.935,90		231.617,57
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - 006.879.961-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16394)	2.899,03		228.718,54
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - 044.801.151-45 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16293)	2.884,81		225.833,73
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO - 046.319.011-44 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16310)	2.884,81		222.948,92
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 056.695.421-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16354)	2.861,42		220.087,50
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - DIEGO EVERALDO FERREIRA ALVES - 035.884.271-98 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16345)	2.746,94		217.340,56
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - FERNANDO ALVES CAMARGO - 589.009.421-15 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16248)	2.671,51		214.669,05
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - 043.035.251-46 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16267)	2.671,51		211.997,54
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16235)	2.657,29		209.340,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - JADE CAIUIA CAMPOS LEMOS - 037.284.331-01 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16252)	2.657,29		206.682,96
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - EDMA MACEDO DE OLIVEIRA - 657.211.443-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16244)	2.630,81		204.052,15
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 575.479.631-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16316)	2.616,59		201.435,56
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - KELY VIEIRA NACHREINER - 590.095.941-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16257)	2.551,15		198.884,41
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - WELITON LOPES DE SOUZA - 999.310.101-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16337)	2.457,31		196.427,10
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - FABIANO ALEXANDRE DA SILVA - 641.829.321-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16246)	2.446,88		193.980,22
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - ALEXANDRE GUEIRO SANTANA - 050.830.841-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16236)	2.437,51		191.542,71
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - MONICA REZENDES GUIMARAES MARQUES - 691.588.781-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16319)	2.357,41		189.185,30
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - MARCELO MENGONI CAMPOS - 723.125.801-87 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16313)	2.335,98		186.849,32
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS ARAUJO - 960.021.151-53 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16364)	2.301,55		184.547,77
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - PORFIRIO SANTANA PEIXOTO - 014.492.331-98 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16369)	2.298,53		182.249,24
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - RAQUEL LEAO MONDAINI MARTINS - 022.029.187-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16323)	2.285,95		179.963,29
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - DAIANY FERREIRA DOS SANTOS - 037.933.151-93 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16241)	2.278,37		177.684,92

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - HEBERTH MOREIRA DE MELO - 048.588.251-59 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16249)	2.278,37		175.406,55
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - GONÇALO HENRIQUE DE SOUSA - 864.570.471-49 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16356)	2.254,23		173.152,32
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - EDIVALDO LEMES RODRIGUES - 549.653.651-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16243)	2.250,29		170.902,03
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - VALERIA DOS REIS AQUINO - 487.735.491-34 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16273)	2.250,29		168.651,74
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - LYLITH DE PAULA ALVES MIGUEL - 033.106.061-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16402)	2.250,29		166.401,45
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - FABIANA DA COSTA PINHEIRO - 021.588.601-11 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16352)	2.227,96		164.173,49
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - ALANA AQUINO DE SOUSA CAPIBARIBE - 755.279.363-53 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16341)	2.223,89		161.949,60
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - ANA PAULA OLIVEIRA NUNES - 778.192.841-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16237)	2.218,55		159.731,05
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - CLAUDIA ROSARIA PEIXOTO DA SILVA - 392.521.241-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16343)	2.199,90		157.531,15
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - JOAO ANDRE ALVES CARVALHO - 038.277.501-56 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16301)	2.143,20		155.387,95
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - ELISMAR PEREIRA DA SILVA - 978.689.901-63 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16350)	2.023,64		153.364,31
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - SEBASTIAO JOSE DE CARVALHO JUNIOR - 690.257.541-04 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16328)	1.954,17		151.410,14
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - RHAYANNE DE MATES CORREIA - 054.557.871-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16326)	1.931,01		149.479,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - ELISANGELA PEREIRA DA SILVA - 827.002.301-91 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16349)	1.859,64		147.619,49
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - TATIANA KARLA SANTOS CORDEIRO - 033.477.971-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16332)	1.847,66		145.771,83
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - FRANCISCA DA SILVA COSTA - 635.855.701-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16355)	1.803,75		143.968,08
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - MARA JANNY GONÇALVES SANÇÃO - 042.313.551-18 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16312)	1.739,90		142.228,18
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - THIAGO ETERNO FEITOSA FERREIRA - 017.799.031-70 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16334)	1.739,90		140.488,28
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - HIGOR CAMINHA DE MATOS - 035.861.091-56 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16357)	1.676,04		138.812,24
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - CLEIDIANE DA ROCHA NEGREIRO - 032.794.101-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16344)	1.672,28		137.139,96
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - VITOR EDUARDO S. OLIVEIRA - 057.818.961-55 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16336)	1.612,18		135.527,78
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - RANNIERY PEIXOTO MARIANO - 983.290.811-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16322)	1.596,22		133.931,56
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - ANA CRISTINA SOUSA SILVA - 003.220.421-35 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16379)	1.580,25		132.351,31
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - MEIRY LUZ BABILONIA VEIGA MARQUES - 417.612.002-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16405)	1.580,25		130.771,06
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - NAYARA DE OLIVEIRA COSTA - 039.815.751-05 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16368)	1.435,62		129.335,44
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - LEIDISLAINE BARBOSA GONÇALVES - 972.561.451-87 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16308)	1.435,62		127.899,82

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - KATIA ROSEANE DA SILVA AGUIAR - 020.482.571-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16360)	1.416,61		126.483,21
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - ELIENE SANTANA DE LIMA FERNANDES - 964.557.561-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16290)	1.416,61		125.066,60
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - FRANCISCO JOSE NUNES NONATO - 039.222.171-33 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16294)	1.388,67		123.677,93
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - PATRICIA LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA - 062.479.166-12 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16320)	1.388,67		122.289,26
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - RAYSSA NYKOLLY GUENNER DE OLIVEIRA SORRENTINO - 723.447.331-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16324)	1.357,46		120.931,80
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - CLAUDIANE MOREIRA DA SILVA - 019.675.691-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16284)	1.356,74		119.575,06
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - RANIERI GONÇALVES - 279.494.861-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16411)	1.354,48		118.220,58
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO - 055.054.914-56 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16389)	1.350,21		116.870,37
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - SORAYA DE JESUS MENDES BEZERRA LIMA - 697.908.681-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16330)	1.344,77		115.525,60
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - KELLEN CRISTINA DE CARVALHO - 856.002.451-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16306)	1.321,54		114.204,06
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - GIRDEANE DA SILVA ROCHA - 017.895.901-40 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16296)	1.262,40		112.941,66
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - CHIRLEY MARQUES QUEIROZ - 996.439.011-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16282)	1.260,95		111.680,71

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - CRISTIAM ANDRE VEIGA PINELO - 969.447.812-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16384)	1.165,16		110.515,55
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - JOAO PAULO CARLOS FERREIRA - 729.805.081-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16358)	1.117,99		109.397,56
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - PRISCILLA MOREIRA DOS SANTOS - 004.261.931-99 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16321)	1.117,99		108.279,57
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - ANA PAULA MARINHO DA SILVA SANTOS - 042.262.761-59 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16380)	1.106,55		107.173,02
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - THALLITA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA - 041.619.361-76 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16413)	1.106,55		106.066,47
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - JANAINA TEIXEIRA SANTOS - 988.798.981-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16300)	1.075,09		104.991,38
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - ELAINE ALENCAR DOS SANTOS - 703.252.511-34 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16347)	1.070,09		103.921,29
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO - 630.077.622-00 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16401)	1.034,17		102.887,12
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - EDJANUBIA BEZERRA SOUSA - 031.865.873-95 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16346)	1.028,05		101.859,07
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - EMERSON LINS BESERRA - 787.508.571-34 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16351)	1.028,05		100.831,02
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - ELIZANDRA CLEONICE APARECIDA BOITA - 003.238.750-41 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16292)	1.021,47		99.809,55
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - WELLINGTON JOSE BORGES - 000.399.581-08 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16338)	1.021,47		98.788,08
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - VIVIANA FELIX PEREIRA CARVALHO - 013.797.301-20 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16374)	1.007,51		97.780,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - EVA LENI DA SILVA - 547.712.346-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16388)	1.007,39		96.773,18
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - YURI CAROZZI ASSUNÇÃO - 221.986.358-10 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16339)	999,34		95.773,84
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - NORMA FONSECA OLIVEIRA - 989.161.301-15 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16408)	979,29		94.794,55
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - LORENA PEREIRA DE MELO CAMAPUM - 010.583.931-03 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16309)	973,57		93.820,98
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - SUELI MARIA ALMEIDA - 868.594.711-15 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16331)	973,57		92.847,41
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - MARIA HELENA BORGES MUNIZ - 245.407.061-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16404)	970,20		91.877,21
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - ELIANE RODRIGUES DA SILVA - 000.353.161-95 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16288)	965,58		90.911,63
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - MARCOS HENRIQUE MARTINS DE ANDRADE - 016.709.011-90 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16314)	932,16		89.979,47
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - ANA CAROLINA PEREIRA PORTO RAMOS - 907.651.171-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16277)	912,84		89.066,63
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - IOLANDA BATISTA DE OLIVEIRA - 360.405.251-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16298)	912,84		88.153,79
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - PRICILA DOS SANTOS - 005.669.401-67 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16370)	906,68		87.247,11
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - SAMANTA DAIANE DIAS DE SOUZA - 732.622.501-04 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16371)	877,22		86.369,89
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - HAIANY OLIVEIRA CARVALHO - 027.267.871-69 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16297)	876,33		85.493,56

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE - 047.561.991-94 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16302)	876,33		84.617,23
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - JULIANA DE OLIVEIRA PIRES - 024.658.691-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16303)	876,33		83.740,90
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - JULIO CESAR CAETANO DOS SANTOS - 800.196.171-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16304)	876,33		82.864,57
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - ALINE GODOY DE SOUZA - 719.196.861-34 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16378)	876,13		81.988,44
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - DEBORA REJANE DOS SANTOS ALVES - 029.728.711-70 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16385)	871,87		81.116,57
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - MIREILE SOUSA CARVALHO - 873.216.021-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16318)	851,92		80.264,65
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO - 585.384.882-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16406)	843,87		79.420,78
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - MARLY DE MOURA BRITO - 295.952.231-15 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16366)	841,95		78.578,83
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - JACIMEIRE DAS CHAGAS OLIVEIRA - 010.553.701-29 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16299)	840,79		77.738,04
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - WERUSKA FERREIRA DOS SANTOS - 044.585.711-09 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16416)	806,44		76.931,60
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - KAMILA QUARESMA PESSOA - 040.621.151-58 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16395)	803,30		76.128,30
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - MAVISTELMA TEIXEIRA CARVALHO BORGES - 017.418.941-90 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16317)	796,54		75.331,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - MARIA DE FATIMA VIANA DA SILVA CABRAL - 811.978.371-91 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16365)	778,95		74.552,81
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - ELIDA FERNANDA DE MELO - 021.986.251-64 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16289)	778,95		73.773,86
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA - 033.243.321-84 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16278)	762,67		73.011,19
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - DIONISIO FRANCISCO PEREIRA - 317.236.321-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16386)	730,21		72.280,98
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - ADRIANO DUTRA DA ROCHA - 014.098.691-05 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16376)	705,65		71.575,33
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - JULHANA DIAS FACHINETTO - 099.939.286-74 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16359)	690,49		70.884,84
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES - 692.391.771-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16381)	681,45		70.203,39
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - THAYNARA CRISTINA CARDOSO DE SOUSA - 039.590.791-84 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16373)	658,55		69.544,84
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - BRUNA STEFANE DA COSTA ASSUNCAO - 031.035.781-05 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16342)	641,49		68.903,35
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - LILIAM CRISTINA ALVES CARDOSO - 762.923.801-06 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16361)	641,49		68.261,86
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - LUANA MENGUAL CEQUINE - 017.446.931-45 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16362)	641,49		67.620,37
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - VALDELINO DA SILVA - 344.265.901-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16415)	626,48		66.993,89
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - CAMILA BOAVENTURA SCAVACINI - 052.919.421-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16279)	616,67		66.377,22

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - CLEITON NEVES SODRE - 715.700.711-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16383)	616,67		65.760,55
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - JONILDA ALVES DE SOUSA - 610.177.101-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16390)	604,83		65.155,72
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - ELIVALDO DE SOUSA REIS - 001.567.241-70 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16291)	601,40		64.554,32
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - LAIANE MARQUES DE SOUSA - 018.431.031-84 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16307)	601,40		63.952,92
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - THALITA CRISTINA BUENO DE SOUZA ARRUDA - 035.071.201-86 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16333)	601,40		63.351,52
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - ELISA GONÇALVES DE SOUZA - 056.860.941-79 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16348)	588,04		62.763,48
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - CHEILA ALMEIDA SILVA - 010.351.031-17 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16281)	583,20		62.180,28
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - VERA LUCIA PEREIRA DE MORAIS ARAUJO - 890.495.271-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16335)	583,20		61.597,08
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - SOLANGE ALVES ARAUJO - 702.606.991-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16372)	561,31		61.035,77
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - EDNA MARIA DE SOUSA COIMBRA - 537.026.621-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16387)	561,31		60.474,46
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - JORGE LUIZ TEIXEIRA SILVA - 915.583.281-49 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16391)	551,63		59.922,83
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - CAROLLINE PEREIRA BASTOS - 038.196.611-90 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16280)	534,58		59.388,25
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - CINTHIA MILENE SIRIANO RIBEIRO - 000.994.231-97 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16283)	534,58		58.853,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - DIELITON PEREIRA SANTOS MORAES - 021.328.471-50 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16287)	534,58		58.319,09
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - JULIO LUIZ BATALHA CARAVANA JUNIOR - 111.221.767-32 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16305)	534,58		57.784,51
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - LUCIVANIA DE OLIVEIRA PIRES - 037.555.301-04 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16311)	534,58		57.249,93
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - SIMONE BRITO DA SILVA - 006.014.271-57 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16329)	534,58		56.715,35
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - MARIA JOSE PEREIRA GOMES SANTANA - 876.903.141-04 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16315)	467,75		56.247,60
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - REGINA SOUZA DA SILVA - 008.151.593-66 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16325)	467,75		55.779,85
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - THIAGO LUIS FERNANDES - 702.833.891-68 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16414)	369,37		55.410,48
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - LUCIANA FRANCISCA DOS SANTOS - 032.934.115-41 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16400)	329,27		55.081,21
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - LOURRANY ALVES LOBO DA SILVA - 160.515.207-24 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16398)	320,75		54.760,46
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - LUCAS FELIPE SANTOS DE SOUZA - 063.612.401-00 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16399)	320,75		54.439,71
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - MARIA DE FATIMA ALVES DONATO - 561.218.651-72 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16403)	320,75		54.118,96
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - MYKAELLE MENDES AMORIM - 058.692.991-60 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16407)	320,75		53.798,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - OZITA MARIA DOS SANTOS - 358.219.301-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16409)	283,99		53.514,22
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - CINTIA GABRIELA LIMA PEREIRA - 013.270.441-29 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16382)	280,65		53.233,57
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - JOSELINE MOREIRA BARROS SIMAO - 611.734.871-15 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16393)	280,65		52.952,92
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - PHILIFE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES - 704.686.411-06 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16410)	280,65		52.672,27
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - RITA DE JESUS DE SOUSA SILVA - 376.104.811-49 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16412)	280,65		52.391,62
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - LAYLA THAYS BRAGA PACHECO - 065.896.711-84 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16396)	100,65		52.290,97
06/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - 448.835.011-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16708)	8.623,02		43.667,95
06/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - FABIANA MIRANDA PEREIRA DE SOUZA - 020.327.221-86 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16677)	3.020,77		40.647,18
06/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - BRUNO FERNANDO DOS SANTOS GUIMARAES - 706.410.721-04 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16664)	2.861,42		37.785,76
06/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - JOAO NACKLE URT - 888.669.801-10 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16689)	2.501,78		35.283,98
06/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - BRUNA MORAIS DA ROSA - 064.851.631-82 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16663)	2.487,56		32.796,42
06/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - DANIELA MACHADO CALDEIRA - 762.176.126-15 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16670)	2.477,37		30.319,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - JANAINA APARECIDA SIMOES PEREIRA MOREIRA - 109.656.636-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16685)	2.284,22		28.034,83
06/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - TATIANA MARA DE CASTRO AGOSTINHO - 051.545.676-41 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16704)	2.138,08		25.896,75
06/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - MARCOS VINICIUS MATOS FRANÇA - 000.104.431-18 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16694)	1.996,40		23.900,35
06/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - ALAN MARTINS OLIVEIRA - 060.825.113-52 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16658)	1.790,61		22.109,74
06/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - MARISE SILVEIRA MORAES - 761.711.910-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16696)	1.790,61		20.319,13
06/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - WESLEY JUNIOR DE ANDRADE - 056.000.126-67 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16709)	1.790,61		18.528,52
06/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA - 087.513.146-81 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16707)	1.734,65		16.793,87
06/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - CRISTIELLEM GONSALVES RODRIGUES - 042.924.151-88 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16668)	1.593,40		15.200,47
06/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - DENISE PEREIRA BARBOSA - 049.784.581-45 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16672)	1.524,37		13.676,10
06/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - IVAN CARVALHO BATISTA - 112.992.376-22 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16682)	1.404,08		12.272,02
06/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - SIMONE DA SILVA FERREIRA - 040.612.511-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16702)	1.396,18		10.875,84
06/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - CAMILA DE OLIVEIRA - 019.379.341-52 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16665)	1.286,34		9.589,50
06/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - DALMO LUCAS RODRIGUES MELO - 033.694.101-33 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16669)	970,20		8.619,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - TARLEY TALLE MOREIRA DE MELO - 047.773.631-98 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16703)	903,95		7.715,35
06/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - AMANDA SANTOS VELOSO - 016.265.891-51 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16660)	828,60		6.886,75
06/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - CHARLES RODRIGUES DA SILVA - 025.997.451-01 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16666)	828,60		6.058,15
06/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - FARLLY ARAUJO TORRES - 003.404.161-30 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16678)	641,49		5.416,66
06/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - ANTONIA BETINARDI PEREIRA GUIMARAES - 012.041.801-05 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16661)	601,40		4.815,26
06/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - HANS DONNER GOMES DA MOTA - 029.108.181-95 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16680)	601,40		4.213,86
06/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - JANAINA HENRIQUE BARBOSA MOTA - 010.436.571-42 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16686)	561,31		3.652,55
06/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - VANESSA DARLENE SILVA FREITAS ALVES - 389.409.198-31 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16706)	561,31		3.091,24
06/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - LETICIA PEREIRA GOMES - 047.484.891-46 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16692)	537,64		2.553,60
06/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - CLAYCE LOPES GOULART ARAUJO - 047.513.441-96 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16667)	534,58		2.019,02
06/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - DENISE PAULINO DA SILVA - 005.360.251-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16671)	534,58		1.484,44
06/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - SHIRLEY RAMALHO DE SOUZA - 021.631.531-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16700)	534,58		949,86
06/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - RENATA VIANA SILVA - 692.947.121-68 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16698)	481,11		468,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA ALMEIDA - 703.989.121-22 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16673)	467,75		1,00
31/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	27.989,61		(27.988,61)
31/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	15.920,18		(43.908,79)
31/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU	6.029,64		(49.938,43)
31/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA	4.867,97		(54.806,40)
31/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	4.742,87		(59.549,27)
31/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA	3.525,81		(63.075,08)
31/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA	1.635,71		(64.710,79)
31/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU	539,77		(65.250,56)
31/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	479,19		(65.729,75)
31/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA	437,09		(66.166,84)
31/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	180,00		(66.346,84)
31/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		220.457,00	154.110,16
31/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		37.224,23	191.334,39
31/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		31.207,69	222.542,08
31/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		26.795,89	249.337,97
31/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA		22.799,96	272.137,93
31/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		16.664,00	288.801,93
31/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		16.214,00	305.015,93
31/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		12.736,50	317.752,43
31/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA		11.972,50	329.724,93
31/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		7.257,29	336.982,22
31/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		7.189,52	344.171,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		6.204,03	350.375,77
31/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		5.201,29	355.577,06
31/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		4.465,99	360.043,05
31/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA		3.799,98	363.843,03
31/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		3.265,00	367.108,03
31/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		2.351,59	369.459,62
31/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		1.919,52	371.379,14
31/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		1.741,50	373.120,64
31/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA		877,72	373.998,36
31/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		875,16	374.873,52
31/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA		534,82	375.408,34
31/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		534,82	375.943,16
31/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		194,48	376.137,64
SALDO FINAL		488.091,83	442.484,48	376.137,64

CONTA 000205 | 21201100004 | Rescisão a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de rescisões trabalhista do ADMINISTRAÇÃO		36.830,26	36.830,26
14/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de rescisões trabalhista do SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO		9.222,37	46.052,63
15/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de rescisões trabalhista do FORMOSA		12.561,66	58.614,29
19/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - MARCO ANTONIO CHUAHY - 564.369.478-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16981)	8.243,66		50.370,63
19/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - FERNANDO ALVES CAMARGO - 589.009.421-15 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16979)	6.036,67		44.333,96
19/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - MARINHO DE PAULO AMORIM - 005.564.877-02 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16983)	5.280,73		39.053,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - EDIVALDO LEMES RODRIGUES - 549.653.651-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16975)	4.136,21		34.917,02
19/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - ALEXANDRE GUEIRO SANTANA - 050.830.841-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16972)	3.950,55		30.966,47
19/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - AMANDA SANTOS VELOSO - 016.265.891-51 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17029)	1.972,71		28.993,76
19/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - RENATA VIANA SILVA - 692.947.121-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17039)	1.857,80		27.135,96
19/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - JANAINA HENRIQUE BARBOSA MOTA - 010.436.571-42 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17037)	1.647,74		25.488,22
19/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - VANESSA DARLENE SILVA FREITAS ALVES - 389.409.198-31 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17086)	1.630,68		23.857,54
19/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - SHIRLEY RAMALHO DE SOUZA - 021.631.531-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17085)	1.567,49		22.290,05
19/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - CLAYCE LOPES GOULART ARAUJO - 047.513.441-96 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17033)	1.452,47		20.837,58
19/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - MARIA DE FATIMA ALVES DONATO - 561.218.651-72 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16999)	1.309,02		19.528,56
19/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - LOURRANY ALVES LOBO DA SILVA - 160.515.207-24 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16993)	1.292,87		18.235,69
19/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - LUCAS FELIPE SANTOS DE SOUZA - 063.612.401-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16995)	1.204,07		17.031,62
19/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA ALMEIDA - 703.989.121-22 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17035)	1.067,83		15.963,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - MYKAELLE MENDES AMORIM - 058.692.991-60 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17024)	978,05		14.985,74
19/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - CINTIA GABRIELA LIMA PEREIRA - 013.270.441-29 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16989)	968,80		14.016,94
19/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - LUCIANA FRANCISCA DOS SANTOS - 032.934.115-41 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16997)	864,35		13.152,59
19/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - JOSELINE MOREIRA BARROS SIMAO - 611.734.871-15 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16991)	700,39		12.452,20
19/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - RITA DE JESUS DE SOUSA SILVA - 376.104.811-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17027)	658,02		11.794,18
20/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - JOAO NACKLE URT - 888.669.801-10 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17120)	1.364,96		10.429,22
20/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - JORGE LUIZ TEIXEIRA SILVA - 915.583.281-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17121)	1.246,83		9.182,39
21/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de rescisões trabalhista do CRISTALINA		31.467,96	40.650,35
21/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de rescisões trabalhista do PORANGATU		16.370,21	57.020,56
28/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - HIGOR CAMINHA DE MATOS - 035.861.091-56 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17199)	4.151,35		52.869,21
28/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - ELISMAR PEREIRA DA SILVA - 978.689.901-63 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17213)	2.778,89		50.090,32
28/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - ELISANGELA PEREIRA DA SILVA - 827.002.301-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17206)	2.462,50		47.627,82
28/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - GONÇALO HENRIQUE DE SOUSA - 864.570.471-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17215)	2.120,19		45.507,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - PRICILA DOS SANTOS - 005.669.401-67 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17195)	1.790,13		43.717,50
28/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - LUCIVANIA DE OLIVEIRA PIRES - 037.555.301-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17177)	1.748,39		41.969,11
28/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - THAYNARA CRISTINA CARDOSO DE SOUSA - 039.590.791-84 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17201)	1.643,75		40.325,36
28/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - ELIZANDRA CLEONICE APARECIDA BOITA - 003.238.750-41 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17171)	1.553,80		38.771,56
28/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - THALITA CRISTINA BUENO DE SOUZA ARRUDA - 035.071.201-86 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17190)	1.423,73		37.347,83
28/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - DIELITON PEREIRA SANTOS MORAES - 021.328.471-50 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17167)	1.368,18		35.979,65
28/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - DIEGO EVERALDO FERREIRA ALVES - 035.884.271-98 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17204)	1.320,08		34.659,57
28/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - MARIA JOSE PEREIRA GOMES SANTANA - 876.903.141-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17180)	1.201,50		33.458,07
28/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - LILIAM CRISTINA ALVES CARDOSO - 762.923.801-06 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17202)	1.181,91		32.276,16
28/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - SIMONE BRITO DA SILVA - 006.014.271-57 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17185)	1.109,14		31.167,02
28/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - REGINA SOUZA DA SILVA - 008.151.593-66 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17182)	941,39		30.225,63
28/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - MARLY DE MOURA BRITO - 295.952.231-15 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17197)	931,71		29.293,92

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - SOLANGE ALVES ARAUJO - 702.606.991-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17196)	902,69		28.391,23
29/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - VANESSA DE ANDRADE MACHADO - 768.469.971-72 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17235)	9.182,44		19.208,79
29/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - ELISA GONÇALVES DE SOUZA - 056.860.941-79 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17205)	3.742,39		15.466,40
29/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - CINTHIA MILENE SIRIANO RIBEIRO - 000.994.231-97 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17165)	2.576,25		12.890,15
29/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - BRUNA STEFANE DA COSTA ASSUNCAO - 031.035.781-05 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17203)	2.552,72		10.337,43
29/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - MARIA DE FATIMA VIANA DA SILVA CABRAL - 811.978.371-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17198)	2.264,36		8.073,07
29/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - PORFIRIO SANTANA PEIXOTO - 014.492.331-98 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17194)	2.035,58		6.037,49
29/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - CAROLLINE PEREIRA BASTOS - 038.196.611-90 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17189)	1.929,06		4.108,43
29/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - ELIVALDO DE SOUSA REIS - 001.567.241-70 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17169)	1.708,50		2.399,93
29/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - FABIANA DA COSTA PINHEIRO - 021.588.601-11 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17214)	1.589,72		810,21
29/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - JULIO LUIZ BATALHA CARAVANA JUNIOR - 111.221.767-32 CG 03/17-PORANGATU-LAN?AMENTO (17173)	810,21		0,00
SALDO FINAL		106.452,46	106.452,46	0,00

CONTA 000207 | 21201110001 | Inss de Folha a Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 214.798,84

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de rescisões trabalhista do ADMINISTRAÇÃO		2.985,63	217.784,47
13/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de rescisões trabalhista do ADMINISTRAÇÃO		2.140,32	219.924,79
13/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de rescisões trabalhista do ADMINISTRAÇÃO		931,85	220.856,64
13/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de rescisões trabalhista do ADMINISTRAÇÃO		604,04	221.460,68
14/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de rescisões trabalhista do SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO	68,07		221.392,61
14/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de rescisões trabalhista do SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO		455,21	221.847,82
14/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de rescisões trabalhista do SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO		450,38	222.298,20
14/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de rescisões trabalhista do SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO		122,81	222.421,01
14/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de rescisões trabalhista do SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO		121,51	222.542,52
15/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de rescisões trabalhista do FORMOSA	71,31		222.471,21
15/05/2020	2.1.2.01.13.0002 BAIXA DE PROVISÃO DE INSS sobre férias pagas no mês 05/2020 - KELY VIEIRA e MAURIVÂNIA APARECIDADE		1.902,50	224.373,71
15/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de rescisões trabalhista do FORMOSA		851,63	225.225,34
15/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de rescisões trabalhista do FORMOSA		537,77	225.763,11
15/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de rescisões trabalhista do FORMOSA		229,76	225.992,87
15/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de rescisões trabalhista do FORMOSA		145,08	226.137,95
20/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17118)	214.798,10		11.339,85
21/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de rescisões trabalhista do CRISTALINA	136,13		11.203,72
21/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de rescisões trabalhista do CRISTALINA		2.177,65	13.381,37
21/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de rescisões trabalhista do CRISTALINA		2.050,11	15.431,48
21/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de rescisões trabalhista do PORANGATU		1.218,35	16.649,83
21/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de rescisões trabalhista do PORANGATU		997,51	17.647,34
21/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de rescisões trabalhista do CRISTALINA		589,36	18.236,70
21/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de rescisões trabalhista do CRISTALINA		553,09	18.789,79
21/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de rescisões trabalhista do PORANGATU		328,69	19.118,48
21/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de rescisões trabalhista do PORANGATU		269,11	19.387,59
31/05/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	3.265,00		16.122,59
31/05/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	2.351,59		13.771,00
31/05/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	875,16		12.895,84
31/05/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	534,82		12.361,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	534,82		11.826,20
31/05/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	194,48		11.631,72
31/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		44.091,40	55.723,12
31/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		15.920,18	71.643,30
31/05/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		14.122,91	85.766,21
31/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		12.786,51	98.552,72
31/05/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		11.031,62	109.584,34
31/05/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		10.933,08	120.517,42
31/05/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		7.890,03	128.407,45
31/05/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		6.029,64	134.437,09
31/05/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		4.867,97	139.305,06
31/05/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		4.742,87	144.047,93
31/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		4.409,14	148.457,07
31/05/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		4.095,64	152.552,71
31/05/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		3.525,81	156.078,52
31/05/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		3.199,17	159.277,69
31/05/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		3.170,59	162.448,28
31/05/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		2.288,11	164.736,39
31/05/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		1.412,29	166.148,68
31/05/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		1.103,16	167.251,84
31/05/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.093,31	168.345,15
31/05/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		789,00	169.134,15
	SALDO FINAL	222.829,48	177.164,79	169.134,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16711)	39.828,29		(0,07)
15/05/2020	2.1.2.01.13.0002 BAIXA DE PROVISÃO DE INSS sobre férias pagas no mês 05/2020 - KELLY VIEIRA e MAURIVÂNIA APARECIDADE		414,10	414,03
15/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de rescisões trabalhista do FORMOSA		75,40	489,43
31/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		17.636,56	18.125,99
31/05/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		5.649,16	23.775,15
31/05/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		4.412,65	28.187,80
31/05/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		4.373,23	32.561,03
31/05/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		3.156,01	35.717,04
SALDO FINAL		39.828,29	35.717,11	35.717,04

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

SALDO INICIAL: R\$ 5.034,97

12/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Pis s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16752)	5.034,97		0,00
31/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.417,49	2.417,49
31/05/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		785,82	3.203,31
31/05/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		601,57	3.804,88
31/05/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		579,24	4.384,12
31/05/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		569,81	4.953,93
SALDO FINAL		5.034,97	4.953,93	4.953,93

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

SALDO INICIAL: R\$ 65.238,84

12/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: IR de Rescisões COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16713)	41,37		65.197,47
13/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de rescisões trabalhista do ADMINISTRAÇÃO		2.025,01	67.222,48
15/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 03/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15784)	32.037,58		35.184,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de rescisões trabalhista do FORMOSA		40,10	35.225,00
21/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de rescisões trabalhista do CRISTALINA		212,40	35.437,40
31/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		27.989,61	63.427,01
31/05/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		1.635,71	65.062,72
31/05/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		539,77	65.602,49
31/05/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		479,19	66.081,68
31/05/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		437,09	66.518,77
SALDO FINAL		32.078,95	33.358,88	66.518,77

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.865,92

14/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO DE GUIA IRRF S/ RPA - ABRIL/2020 (COD. 0588)	220,14		1.645,78
SALDO FINAL		220,14	0,00	1.645,78

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.011,63

05/05/2020	2.1.2.01.17.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NFSE 00000001772 - SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NA SEDE-IBRACEDS. ABRIL/2020		621,00	3.632,63
08/05/2020	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME NFSE 00000000199 - SERVIÇOS DE PERICIA TÉCNICA RELACIONADAS A MEDICINA DO TRABALHO. ABRIL/2020		330,00	3.962,63
12/05/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005469 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS COM ESCALA DE 12X36 ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. ABRIL/2020		390,01	4.352,64
12/05/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005467 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS 12X 36 DE SEGUNDA A DOMINGO NO ITEGO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO. ABRIL/2020		390,01	4.742,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/05/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005471 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO NO IBRACEDS-SEDE. ABRIL/2020		200,87	4.943,52
12/05/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005468 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO NO ITEGO DE CRISTALINA. ABRIL/2020		195,01	5.138,53
12/05/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005473 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. ABRIL/2020		195,01	5.333,54
12/05/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005472 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X 36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO EM DAMIANÓPOLIS. ABRIL/2020		84,50	5.418,04
14/05/2020	3.2.2.04.02.0022 PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA NFSE 00000022371 - Serviços de solução para gestão de custos. Desenvolvimento de plataforma, treinamento, assessoria e monitoramento da gestão de custos, referente ao mês maio/2020		104,70	5.522,74
18/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO DE GUIA IRRF - RETENCOES NFS - ABRIL/2020 Documentos: 17095 (COD. 1708)	3.011,63		2.511,11
SALDO FINAL		3.011,63	2.511,11	2.511,11

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

SALDO INICIAL: R\$ 15.078,97

04/05/2020	2.1.2.01.17.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000458 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NAS EDIFICAÇÕES DO ITEGO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO. MARÇO/2020		1.517,51	16.596,48
04/05/2020	2.1.2.01.17.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000461 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NAS EDIFICAÇÕES DO ITEDO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO. MARÇO/2020		847,14	17.443,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/05/2020	2.1.2.01.17.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000460 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NAS EDIFICAÇÕES DO ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. ABRIL/2020		841,82	18.285,44
04/05/2020	2.1.2.01.17.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000459 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NAS EDIFICAÇÕES DA UNIDADE DE FORMOSA. ABRIL/2020		85,36	18.370,80
06/05/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000157 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. ABRIL/2020"		2.160,14	20.530,94
06/05/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000158 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. ABRIL/2020		2.066,77	22.597,71
06/05/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000159 - "SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. ABRIL/2020"		1.832,55	24.430,26
06/05/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000155 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. ABRIL/2020		1.317,08	25.747,34
08/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 03/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGATU - 01.801.612/0001-46 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15640)	1.961,91		23.785,43
08/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGATU - 01.801.612/0001-46 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16812)	1.665,69		22.119,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 03/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGATU - 01.801.612/0001-46 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15762)	1.365,05		20.754,69
08/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 03/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (15633)	1.250,25		19.504,44
08/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 03/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (15581)	975,04		18.529,40
08/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 03/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGATU - 01.801.612/0001-46 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15544)	250,80		18.278,60
08/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16759)	53,37		18.225,23
08/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16762)	53,37		18.171,86
08/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16763)	53,37		18.118,49
08/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16764)	53,37		18.065,12
08/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16780)	45,36		18.019,76
08/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16760)	31,59		17.988,17
08/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGATU - 01.801.612/0001-46 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16220)	29,70		17.958,47
08/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16761)	18,22		17.940,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 03/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALPARAISO DE GOIAS - 01.616.319/0001-09 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (15538)	1.950,07		15.990,18
11/05/2020	1.1.1.01.01.0001 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16845)	4,70		15.985,48
12/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 03/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 00.097.857/0001-71 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16211)	2.050,53		13.934,95
12/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 03/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 00.097.857/0001-71 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (15586)	1.170,04		12.764,91
12/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 03/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIANOPOLIS - 01.740.505/0001-55 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (15528)	975,04		11.789,87
12/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 02/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIANOPOLIS - 01.740.505/0001-55 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (14838)	552,52		11.237,35
12/05/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005469 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS COM ESCALA DE 12X36 ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. ABRIL/2020		1.365,05	12.602,40
12/05/2020	2.1.2.01.17.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000464 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NAS EDIFICAÇÕES DA UNIDADE DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO. ABRIL/2020		1.334,46	13.936,86
12/05/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005467 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS 12X 36 DE SEGUNDA A DOMINGO NO ITEGO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO. ABRIL/2020		1.170,04	15.106,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/05/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005468 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO NO ITEGO DE CRISTALINA. ABRIL/2020		975,04	16.081,94
12/05/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005473 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. ABRIL/2020		585,02	16.666,96
12/05/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005472 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X 36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO EM DAMIANÓPOLIS. ABRIL/2020		422,51	17.089,47
14/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. MARÇO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 5376/129 / TRIBUTO - DUAM / ID 16977	2.446,57		14.642,90
14/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO ISS - RPA AUTÔNOMO RANFS 1420,1423,1424 - SERVIÇOS DE TUTORIA E AULAS DE PROFESSORES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / TRIBUTO - DUAM / ID 17041	351,12		14.291,78
14/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - 00.394.684/0001-53 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16915)	96,75		14.195,03
14/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIAS - 02.295.772/0001-23 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16828)	91,07		14.103,96
15/05/2020	3.2.2.08.01.0001 JUROS ISSQN de RPA 1298 - KAMILLA RODRIGUES LOPES - Fevereiro/2020 / N.F. 121560426 / TRIBUTO - DUAN ID 17060	187,20		13.916,76
20/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGATU - 01.801.612/0001-46 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (17122)	8,52		13.908,24
21/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO DE GUIA DE ISS RETIDO SOBRE RPA Nº 1416 REFERENTE AO MÊS 04-2020 - ITEGO 05 PORANGATU - PREFEITURA DE PLANALTINA	85,47		13.822,77
SALDO FINAL		17.776,69	16.520,49	13.822,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000215 21201120005 IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208			SALDO INICIAL: R\$ 966,46	
12/05/2020	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO DE GUIA IR de RPA S/ ALUGUEIS - ABRIL/2020 (COD. 3208)	966,46	0,00
18/05/2020	3.2.2.04.03.0005	PROVISAO RECIBO PAGAMENTO LOCACAO PF - SILVIO ROCHA DA SILVA - Maio/2020 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		918,14
18/05/2020	3.2.2.04.03.0005	PROVISAO RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - REF. A LOCACAO DE IMOVEL NO MES 05/2020 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	48,32	966,46
SALDO FINAL		966,46	966,46	966,46

CONTA 000216 21201120006 CSRF a Recolher Darf 5952			SALDO INICIAL: R\$ 12.367,79	
01/05/2020	2.1.2.01.12.0102	REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO CONTÁBIL PELA RETENÇÃO CSRF - FORNECEDOR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021823		12.692,36
05/05/2020	2.1.2.01.17.0001	PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NFSE 00000001772 - SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NA SEDE-IBRACEDS. ABRIL/2020	1.925,10	14.617,46
08/05/2020	2.1.2.01.17.0010	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME NFSE 00000000199 - SERVIÇOS DE PERICIA TÉCNICA RELACIONADAS A MEDICINA DO TRABALHO. ABRIL/2020	1.023,00	15.640,46
12/05/2020	2.1.2.01.17.0011	PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005467 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS 12X 36 DE SEGUNDA A DOMINGO NO ITEGO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO. ABRIL/2020	1.813,57	17.454,03
12/05/2020	2.1.2.01.17.0011	PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005469 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS COM ESCALA DE 12X36 ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. ABRIL/2020	1.813,56	19.267,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/05/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005471 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO NO IBRACEDS-SEDE. ABRIL/2020		934,03	20.201,62
12/05/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005468 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO NO ITEGO DE CRISTALINA. ABRIL/2020		906,78	21.108,40
12/05/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005473 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. ABRIL/2020		906,78	22.015,18
12/05/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005472 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X 36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO EM DAMIANÓPOLIS. ABRIL/2020		392,93	22.408,11
14/05/2020	3.2.2.04.02.0022 PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA NFSE 00000022371 - Serviços de solução para gestão de custos. Desenvolvimento de plataforma, treinamento, assessoria e monitoramento da gestão de custos, referente ao mês maio/2020		324,57	22.732,68
18/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO DE GUIA PIS/COFINS/CSLL - RETENCOES NFS - ABRIL/2020 Documentos: 17094 (COD. 5952)	12.367,72		10.364,96
SALDO FINAL		12.367,72	10.364,89	10.364,96

CONTA 000756 | 21201120013 | INSS Retido a Recolher GPS 2631

SALDO INICIAL: R\$ 73.045,33

04/05/2020	2.1.2.01.17.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000458 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NAS EDIFICAÇÕES DO ITEGO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO. MARÇO/2020		1.947,47	74.992,80
04/05/2020	2.1.2.01.17.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000461 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NAS EDIFICAÇÕES DO ITEDO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO. MARÇO/2020		1.087,17	76.079,97

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/05/2020	2.1.2.01.17.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000460 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NAS EDIFICAÇÕES DO ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. ABRIL/2020		1.080,34	77.160,31
04/05/2020	2.1.2.01.17.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000459 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NAS EDIFICAÇÕES DA UNIDADE DE FORMOSA. ABRIL/2020		109,56	77.269,87
06/05/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000151 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. ABRIL/2020		5.829,62	83.099,49
06/05/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000157 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. ABRIL/2020"		4.320,38	87.419,87
06/05/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000156 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTÃO 003/2017/SEDI. ABRIL/2020		4.300,54	91.720,41
06/05/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000158 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. ABRIL/2020		4.263,44	95.983,85
06/05/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000152 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. ABRIL/2020		4.249,14	100.232,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/05/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000159 - "SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. ABRIL/2020"		3.937,48	104.170,47
06/05/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000143 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. ABRIL/2020		3.497,77	107.668,24
06/05/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000146 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. ABRIL/2020		3.109,13	110.777,37
06/05/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000155 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. ABRIL/2020		2.768,49	113.545,86
06/05/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000145 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTÃO 003/2017/SEDI. ABRIL/2020		2.720,49	116.266,35
12/05/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005469 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS COM ESCALA DE 12X36 ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. ABRIL/2020		4.290,16	120.556,51
12/05/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005467 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS 12X 36 DE SEGUNDA A DOMINGO NO ITEGO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO. ABRIL/2020		4.290,16	124.846,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/05/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005471 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO NO IBRACEDS-SEDE. ABRIL/2020		2.209,55	127.056,22
12/05/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005468 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO NO ITEGO DE CRISTALINA. ABRIL/2020		2.145,08	129.201,30
12/05/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005473 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. ABRIL/2020		2.145,08	131.346,38
12/05/2020	2.1.2.01.17.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000464 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NAS EDIFICAÇÕES DA UNIDADE DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO. ABRIL/2020		1.712,56	133.058,94
12/05/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005472 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X 36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO EM DAMIANÓPOLIS. ABRIL/2020		929,53	133.988,47
19/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO DE GUIA INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ABRIL/2020 Documentos: 16757 (COD. 2631) INSS RETIDO REFERENTE A EMPRESA CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2020 NFS: 124/126/127/128/129/130/135/139/140/141	41.370,24		92.618,23
19/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO DE GUIA INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ABRIL/2020 Documentos: 16767 (COD. 2631) NFS: 5368/5370/5372/5374/5376/5379/5389	21.515,27		71.102,96
19/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO DE GUIA INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - MARCO/2020 Documentos: 17116 (COD. 2631) INSS RETIDO REFERENTE A EMPRESA CONFIAR SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2020 NFS: 122/123	10.104,68		60.998,28
19/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO DE GUIA INSS - QUALYMULTI SERVICOS LTDA - ABRIL/2020 Documentos: 17117 (COD. 2631) NFS: 449/450	55,13		60.943,15
SALDO FINAL		73.045,32	60.943,14	60.943,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/05/2020	2.1.2.01.12.0006 REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO CONTÁBIL PELA RETENÇÃO CSRF - FORNECEDOR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021823	324,57		0,00
SALDO FINAL		324,57	0,00	0,00

CONTA 001413 | 21201120108 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania

SALDO INICIAL: R\$ 17.285,26

04/05/2020	3.2.2.04.02.0002 Aquisição de Serviço de rastreamento do Caminhão, que transporta os CVTs, referente ao mês de abril/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / FORNECEDOR A PAGAR CONF. NF 891		1,90	17.287,16
06/05/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000151 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. ABRIL/2020		2.496,14	19.783,30
06/05/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000156 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTÃO 003/2017/SEDI. ABRIL/2020		1.928,37	21.711,67
06/05/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000152 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. ABRIL/2020		1.819,41	23.531,08
06/05/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000143 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. ABRIL/2020		1.497,68	25.028,76
06/05/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000146 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. ABRIL/2020		1.331,27	26.360,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/05/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000145 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTÃO 003/2017/SEDI. ABRIL/2020		1.164,86	27.524,89
07/05/2020	2.1.2.01.17.0019 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA - NFSE 00000003852		1.123,20	28.648,09
11/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO DE GUIA ISSQN - GOIANIA - ABRIL/2020 Documentos: 16842	17.285,26		11.362,83
12/05/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005471 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO NO IBRACEDS-SEDE. ABRIL/2020		1.004,34	12.367,17
SALDO FINAL		17.285,26	12.367,17	12.367,17

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

SALDO INICIAL: R\$ 419.310,38

13/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de rescisões trabalhista do ADMINISTRAÇÃO	21.952,49		397.357,89
14/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de rescisões trabalhista do SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO	6.141,09		391.216,80
14/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 05/2020 - KELY VIEIRA NACHREINER - 590.095.941-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17031)	5.419,68		385.797,12
14/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 05/2020 - MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS - 799.189.801-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17032)	2.121,74		383.675,38
15/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de rescisões trabalhista do FORMOSA	8.126,23		375.549,15
21/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de rescisões trabalhista do CRISTALINA	17.478,86		358.070,29
21/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de rescisões trabalhista do PORANGATU	8.997,24		349.073,05
31/05/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO		24.955,89	374.028,94
31/05/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ITEGO Formosa		3.758,12	377.787,06
31/05/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ITEGO Porangatu		3.365,77	381.152,83
31/05/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ITEGO CRISTALINA		3.337,03	384.489,86
31/05/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ITEGO Sto Antônio do Descoberto		2.370,11	386.859,97
SALDO FINAL		70.237,33	37.786,92	386.859,97

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000223 21201130002 Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		SALDO INICIAL: R\$ 116.436,11		
15/05/2020	2.1.2.01.11.0001 BAIXA DE PROVISÃO DE INSS sobre férias pagas no mês 05/2020 - KELY VIEIRA e MAURIVÂNIA APARECIDADE	1.902,50		114.533,61
15/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de rescisões trabalhista do FORMOSA		2.234,71	116.768,32
31/05/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO		6.862,87	123.631,19
31/05/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ITEGO Formosa		1.033,48	124.664,67
31/05/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ITEGO Porangatu		925,59	125.590,26
31/05/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ITEGO CRISTALINA		917,68	126.507,94
31/05/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ITEGO Sto Antônio do Descoberto		651,78	127.159,72
SALDO FINAL		1.902,50	12.626,11	127.159,72
CONTA 000224 21201130003 Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		SALDO INICIAL: R\$ 33.374,34		
15/05/2020	2.1.2.01.13.0002 BAIXA DE PROVISÃO DE INSS sobre férias pagas no mês 05/2020 - KELY VIEIRA e MAURIVÂNIA APARECIDADE	414,10		32.960,24
15/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de rescisões trabalhista do FORMOSA		650,10	33.610,34
31/05/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO		1.996,47	35.606,81
31/05/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ITEGO Formosa		300,65	35.907,46
31/05/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ITEGO Porangatu		269,26	36.176,72
31/05/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ITEGO CRISTALINA		266,96	36.443,68
31/05/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ITEGO Sto Antônio do Descoberto		189,61	36.633,29
SALDO FINAL		414,10	3.673,05	36.633,29
CONTA 000225 21201130004 Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		SALDO INICIAL: R\$ 4.193,80		
15/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de rescisões trabalhista do FORMOSA		81,26	4.275,06
31/05/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO		249,56	4.524,62
31/05/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ITEGO Formosa		37,58	4.562,20
31/05/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ITEGO Porangatu		33,66	4.595,86
31/05/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ITEGO CRISTALINA		33,37	4.629,23
31/05/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ITEGO Sto Antônio do Descoberto		23,70	4.652,93
SALDO FINAL		0,00	459,13	4.652,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000226 21201130005 Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		SALDO INICIAL: R\$ 128.932,79		
13/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de rescisões trabalhista do ADMINISTRAÇÃO	7.699,00		121.233,79
14/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de rescisões trabalhista do SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO	1.620,08		119.613,71
15/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de rescisões trabalhista do FORMOSA	3.063,42		116.550,29
21/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de rescisões trabalhista do CRISTALINA	7.833,27		108.717,02
21/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de rescisões trabalhista do PORANGATU	3.588,15		105.128,87
31/05/2020	3.2.2.01.02.0011 PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO		18.687,06	123.815,93
31/05/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO FORMOSA		2.929,29	126.745,22
31/05/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO PORANGATU		2.778,97	129.524,19
31/05/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO CRISTALINA		2.633,39	132.157,58
31/05/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO STO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.888,80	134.046,38
SALDO FINAL		23.803,92	28.917,51	134.046,38
CONTA 000227 21201130006 Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		SALDO INICIAL: R\$ 36.917,77		
31/05/2020	3.2.2.01.02.0011 PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO		5.138,94	42.056,71
31/05/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO FORMOSA		805,55	42.862,26
31/05/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO PORANGATU		764,22	43.626,48
31/05/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO CRISTALINA		724,18	44.350,66
31/05/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO STO ANTONIO DO DESCOBERTO		519,42	44.870,08
SALDO FINAL		0,00	7.952,31	44.870,08
CONTA 000228 21201130007 Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		SALDO INICIAL: R\$ 10.843,92		
13/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de rescisões trabalhista do ADMINISTRAÇÃO		615,92	11.459,84
14/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de rescisões trabalhista do SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO		129,61	11.589,45
15/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de rescisões trabalhista do FORMOSA		245,07	11.834,52
21/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de rescisões trabalhista do CRISTALINA		626,66	12.461,18
21/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de rescisões trabalhista do PORANGATU		287,05	12.748,23
31/05/2020	3.2.2.01.02.0011 PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO		1.494,96	14.243,19
31/05/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO FORMOSA		234,34	14.477,53
31/05/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO PORANGATU		222,32	14.699,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO CRISTALINA		210,67	14.910,52
31/05/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO STO ANTONIO DO DESCOBERTO		151,10	15.061,62
SALDO FINAL		0,00	4.217,70	15.061,62

CONTA 000229 21201130008 Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar				SALDO INICIAL: R\$ 1.340,74
13/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de rescisões trabalhista do ADMINISTRAÇÃO		76,99	1.417,73
14/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de rescisões trabalhista do SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO		16,20	1.433,93
15/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de rescisões trabalhista do FORMOSA		30,63	1.464,56
21/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de rescisões trabalhista do CRISTALINA		78,33	1.542,89
21/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de rescisões trabalhista do PORANGATU		35,88	1.578,77
31/05/2020	3.2.2.01.02.0011 PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO		186,87	1.765,64
31/05/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO FORMOSA		29,29	1.794,93
31/05/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO PORANGATU		27,79	1.822,72
31/05/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO CRISTALINA		26,33	1.849,05
31/05/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO STO ANTONIO DO DESCOBERTO		18,89	1.867,94
SALDO FINAL		0,00	527,20	1.867,94

CONTA 001081 21201170001 F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda				SALDO INICIAL: R\$ 41.400,00
05/05/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 15.689.180/0001-38 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000001772	41.400,00		0,00
31/05/2020	3.2.2.04.02.0012 PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA REFERENTE MÊS 05-2020 - SED ADM		31.050,00	31.050,00
SALDO FINAL		41.400,00	31.050,00	31.050,00

CONTA 001082 21201170002 Brzezinsk Advogados				SALDO INICIAL: R\$ 11.250,00
04/05/2020	2.1.2.01.01.0022 FORNECEDOR A PAGAR - 04.992.216/0001-31 - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - NFSE 00000001052	11.250,00		0,00
31/05/2020	3.2.2.04.02.0004 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 05/2020 - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		11.250,00	11.250,00
SALDO FINAL		11.250,00	11.250,00	11.250,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001292 21201170009 Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME			SALDO INICIAL: R\$ 2.898,00	
08/05/2020	2.1.2.01.01.0229 FORNECEDOR A PAGAR - 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - NFSE 00000016730	1.923,00		975,00
08/05/2020	2.1.2.01.01.0229 FORNECEDOR A PAGAR - 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - NFSE 00000016728	390,00		585,00
08/05/2020	2.1.2.01.01.0229 FORNECEDOR A PAGAR - 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - NFSE 00000016727	195,00		390,00
08/05/2020	2.1.2.01.01.0229 FORNECEDOR A PAGAR - 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - NFSE 00000016726	195,00		195,00
08/05/2020	2.1.2.01.01.0229 FORNECEDOR A PAGAR - 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - NFSE 00000016729	195,00		0,00
31/05/2020	3.2.2.04.03.0007 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 05/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		1.170,39	1.170,39
31/05/2020	3.2.2.04.03.0007 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 05/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO PORANGATU		438,69	1.609,08
31/05/2020	3.2.2.04.03.0007 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 05/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO FORMOSA		195,00	1.804,08
31/05/2020	3.2.2.04.03.0007 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 05/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO CRISTALINA		195,00	1.999,08
31/05/2020	3.2.2.04.03.0007 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 05/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO		195,00	2.194,08
SALDO FINAL		2.898,00	2.194,08	2.194,08

CONTA 001293 21201170010 Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME			SALDO INICIAL: R\$ 22.000,00	
08/05/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - NFSE 00000000199	22.000,00		0,00
31/05/2020	3.2.2.04.02.0011 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 05-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		20.010,00	20.010,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2020	3.2.2.04.02.0011 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 05-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO CRISTALINA		1.218,00	21.228,00
31/05/2020	3.2.2.04.02.0011 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 05-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO		957,00	22.185,00
31/05/2020	3.2.2.04.02.0011 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 05-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO PORANGATU		957,00	23.142,00
31/05/2020	3.2.2.04.02.0011 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 05-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO FORMOSA		609,00	23.751,00
SALDO FINAL		22.000,00	23.751,00	23.751,00

CONTA 001294 | 21201170011 | Garra Forte Empresa de Seguranca

SALDO INICIAL: R\$ 145.541,49

12/05/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Seguranca LTDA - NFSE 00000005469	39.001,46		106.540,03
12/05/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Seguranca LTDA - NFSE 00000005467	39.001,46		67.538,57
12/05/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Seguranca LTDA - NFSE 00000005471	20.086,80		47.451,77
12/05/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Seguranca LTDA - NFSE 00000005468	19.500,73		27.951,04
12/05/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Seguranca LTDA - NFSE 00000005473	19.500,73		8.450,31
12/05/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Seguranca LTDA - NFSE 00000005472	8.450,31		0,00
31/05/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 05-2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		39.001,46	39.001,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 05-2020 - ITEGO PORANGATU		39.001,46	78.002,92
31/05/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 05-2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		20.086,80	98.089,72
31/05/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 05-2020 - ITEGO CRISTALINA		19.500,73	117.590,45
31/05/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 05-2020 - ITEGO FORMOSA		10.500,73	128.091,18
SALDO FINAL		145.541,49	128.091,18	128.091,18

CONTA 001295 | 21201170012 | MRJ Aluguel de Veiculos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 19.349,33

05/05/2020	2.1.2.01.01.0237 FORNECEDOR A PAGAR - 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - NFSE 202000000000060	12.619,33		6.730,00
05/05/2020	2.1.2.01.01.0237 FORNECEDOR A PAGAR - 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - NFSE 202000000000061	1.870,00		4.860,00
05/05/2020	2.1.2.01.01.0237 FORNECEDOR A PAGAR - 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - NFSE 202000000000062	1.620,00		3.240,00
05/05/2020	2.1.2.01.01.0237 FORNECEDOR A PAGAR - 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - NFSE 202000000000063	1.620,00		1.620,00
05/05/2020	2.1.2.01.01.0237 FORNECEDOR A PAGAR - 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - NFSE 202000000000064	1.620,00		0,00
31/05/2020	3.2.2.04.03.0006 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 05-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		7.186,67	7.186,67
31/05/2020	3.2.2.04.03.0006 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 05-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO		1.870,00	9.056,67
31/05/2020	3.2.2.04.03.0006 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 05-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO CRISTALINA		1.620,00	10.676,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2020	3.2.2.04.03.0006 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 05-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO FORMOSA		1.620,00	12.296,67
31/05/2020	3.2.2.04.03.0006 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 05-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO		1.620,00	13.916,67
SALDO FINAL		19.349,33	13.916,67	13.916,67

CONTA 001296 | 21201170013 | Qualymulti Servicos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 154.210,18

04/05/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000458	50.583,65		103.626,53
04/05/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000461	28.238,23		75.388,30
04/05/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000460	28.060,71		47.327,59
04/05/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000459	2.845,60		44.481,99
12/05/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000464	44.481,99		0,00
SALDO FINAL		154.210,18	0,00	0,00

CONTA 001392 | 21201170018 | Confiar Serviços Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 373.140,71

06/05/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000151	52.996,50		320.144,21
06/05/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000157	45.668,90		274.475,31
06/05/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000158	43.695,02		230.780,29
06/05/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000156	40.768,85		190.011,44
06/05/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000159	38.743,20		151.268,24
06/05/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000152	38.628,56		112.639,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/05/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000143	31.797,90		80.841,78
06/05/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000146	28.264,80		52.576,98
06/05/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000155	27.845,28		24.731,70
06/05/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000145	24.731,70		0,00
31/05/2020	3.2.2.04.02.0020 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 05-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO		44.487,44	44.487,44
31/05/2020	3.2.2.04.02.0024 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 05-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		40.768,85	85.256,29
31/05/2020	3.2.2.04.02.0024 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 05-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO FORMOSA ADM		35.684,31	120.940,60
31/05/2020	3.2.2.04.02.0024 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 05-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO PORANGATU		35.331,00	156.271,60
31/05/2020	3.2.2.04.02.0020 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 05-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO PORANGATU		35.288,65	191.560,25
31/05/2020	3.2.2.04.02.0020 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 05-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO FORMOSA		31.040,97	222.601,22
31/05/2020	3.2.2.04.02.0024 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 05-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO CRISTALINA		30.855,74	253.456,96
31/05/2020	3.2.2.04.02.0024 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 05-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ADM		28.264,80	281.721,76
31/05/2020	3.2.2.04.02.0020 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 05-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO CRISTALINA		25.267,53	306.989,29
31/05/2020	3.2.2.04.02.0024 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 05-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		24.731,70	331.720,99
	SALDO FINAL	373.140,71	331.720,99	331.720,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/05/2020	2.1.2.01.12.0108 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA - NFSE 00000003852	27.000,00		0,00
31/05/2020	3.2.2.04.02.0005 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 05-2020 CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		27.000,00	27.000,00
SALDO FINAL		27.000,00	27.000,00	27.000,00
CONTA 001486 21201170023 Marcus Vinicius Kazuma Matsutani 00468057102			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/05/2020	3.2.2.04.04.0013 PROVISÃO REFERENTE RELATÓRIO DE MEDIÇÃO GERENCIAL MÊS 05/2020 MANUTENÇÃO DE SITES DOS 04 ITEGOS DA REGIONAL 01 E DA UNIDADE GESTORA PARA ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES, PROCESSOS SELETIVOS E TRANSPARÊNCIA. MAIO/2020 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI 00468057102 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		2.000,00	2.000,00
SALDO FINAL		0,00	2.000,00	2.000,00
CONTA 001487 21201170024 Prime Editora Gráfica Eireli			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/05/2020	3.2.2.04.02.0008 PROVISÃO REFERENTE RELATÓRIO DE MEDIÇÃO GERENCIAL MÊS 05/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO E CRIAÇÃO, DIREÇÃO DE ARTE, GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS E ASSESSORIA DE IMPRENSA. MAIO/2020 - PRIME EDITORA GRÁFICA EIRELI - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		6.387,09	6.387,09
SALDO FINAL		0,00	6.387,09	6.387,09
CONTA 001460 21201310006 Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020			SALDO INICIAL: R\$ 5.916.092,01	
01/05/2020	1.1.2.02.01.0004 37ª PARCELA DO DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MÊS 05/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 03/2017		1.140.474,35	7.056.566,36
SALDO FINAL		0,00	1.140.474,35	7.056.566,36
CONTA 001461 21201310007 (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020			SALDO INICIAL: R\$ (88.221,61)	
31/05/2020	1.1.2.02.01.0005 DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 05/2020	25.144,62		(113.366,23)
SALDO FINAL		25.144,62	0,00	(113.366,23)
CONTA 001462 21201310008 (-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes Apartir jan/2020			SALDO INICIAL: R\$ (6.793.836,80)	
31/05/2020	3.2.1.01.01.0001 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MÊS 05-2020	1.361.396,98		(8.155.233,78)
SALDO FINAL		1.361.396,98	0,00	(8.155.233,78)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000406 32101010001 Receitas C. Gestao 03/17-SED		SALDO INICIAL: R\$ 6.794.071,80		
11/05/2020	1.1.1.01.01.0001 APORTE		1,70	6.794.073,50
31/05/2020	2.1.2.01.31.0008 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MÊS 05-2020		1.361.396,98	8.155.470,48
SALDO FINAL		0,00	1.361.398,68	8.155.470,48
CONTA 000414 32103010001 Rendimento Aplicações Financeiras		SALDO INICIAL: R\$ 44.782,99		
29/05/2020	1.1.1.02.03.0003 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 05/2020		3.036,06	47.819,05
29/05/2020	1.1.1.02.03.0002 Rendimento Bruto no mês MAIO/2020		2.730,96	50.550,01
29/05/2020	1.1.1.02.04.0003 RENDIMENTO BRUTO NO MÊS MAIO/2020.		1.886,50	52.436,51
SALDO FINAL		0,00	7.653,52	52.436,51
CONTA 000415 32103010002 Descontos Obtidos		SALDO INICIAL: R\$ 99,55		
04/05/2020	2.1.2.01.01.0153 PAGAMENTO FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Serviço de Internet do Itego de Formosa, referente ao mês de abril/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 99247 / BOLETO / ID 16227		49,00	148,55
26/05/2020	2.1.2.01.01.0153 PAGAMENTO FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Serviço de Internet do Itego de Formosa, referente ao mês de MAIO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 100034 / BOLETO / ID 17157		49,00	197,55
SALDO FINAL		0,00	98,00	197,55
CONTA 001485 32103010005 Outras Receitas Financeiras		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
11/05/2020	1.1.1.02.02.0004 TED E RECEBIDA BCO 745 PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE P 10878448/0001-66 (4463)		0,17	0,17
11/05/2020	1.1.1.02.02.0004 TED E RECEBIDA BCO 745 PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE P 10878448/0001-66 (4885)		0,10	0,27
SALDO FINAL		0,00	0,27	0,27
CONTA 000788 32140010001 Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		SALDO INICIAL: R\$ 86.750,46		
01/05/2020	3.2.1.40.02.0001 Reclassificação da 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	88.221,61
31/05/2020	3.2.2.40.01.0001 DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 05/2020 ITEGO PORANGATU - THAIS PEREIRA CESÁRIO		8.877,42	97.099,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2020	3.2.2.40.01.0001 DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 05/2020 ITEGO FORMOSA - ROGÉRIO DE PAULA MARTINS SILVA		5.422,40	102.521,43
31/05/2020	3.2.2.40.01.0001 DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 05/2020 ITEGO STO. ANTONIO DO DESCOBERTO - LEANDRO NERY FERNANDES		5.422,40	107.943,83
31/05/2020	3.2.2.40.01.0001 DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 05/2020 ITEGO CRISTALINA - SAMIRA ROCHA SAENZ		5.422,40	113.366,23
SALDO FINAL		0,00	26.615,77	113.366,23

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.471,15

01/05/2020	3.2.1.40.01.0001 Reclassificação da 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		0,00
SALDO FINAL		1.471,15	0,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.056,10

15/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de rescisões trabalhista do FORMOSA		218,78	1.274,88
SALDO FINAL		0,00	218,78	1.274,88

CONTA 000427 | 32201010001 | Salários e Ordenados

SALDO INICIAL: R\$ 1.946.808,72

13/05/2020	2.1.2.01.13.0005 Provisão de rescisões trabalhista do ADMINISTRAÇÃO	10.739,67		1.957.548,39
14/05/2020	2.1.2.01.13.0005 Provisão de rescisões trabalhista do SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO	1.637,44		1.959.185,83
15/05/2020	2.1.2.01.13.0005 Provisão de rescisões trabalhista do FORMOSA	1.934,42		1.961.120,25
21/05/2020	2.1.2.01.13.0005 Provisão de rescisões trabalhista do CRISTALINA	7.374,55		1.968.494,80
21/05/2020	2.1.2.01.13.0005 Provisão de rescisões trabalhista do PORANGATU	4.382,62		1.972.877,42
31/05/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	220.457,00		2.193.334,42
31/05/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	37.224,23		2.230.558,65
31/05/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	31.207,69		2.261.766,34
31/05/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	26.795,89		2.288.562,23
31/05/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	22.799,96		2.311.362,19
31/05/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	16.664,00		2.328.026,19

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	16.214,00		2.344.240,19
31/05/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	12.736,50		2.356.976,69
31/05/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	11.972,50		2.368.949,19
31/05/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	7.257,29		2.376.206,48
31/05/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	7.189,52		2.383.396,00
31/05/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	6.204,03		2.389.600,03
31/05/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	5.201,29		2.394.801,32
31/05/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	4.465,99		2.399.267,31
31/05/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	3.799,98		2.403.067,29
31/05/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	1.919,52		2.404.986,81
31/05/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	1.741,50		2.406.728,31
31/05/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	877,72		2.407.606,03
SALDO FINAL		460.797,31	0,00	2.407.606,03

CONTA 000429 | 32201010003 | Férias

SALDO INICIAL: R\$ 184.593,93

31/05/2020	3.2.2.01.02.0002 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO	24.955,89		209.549,82
31/05/2020	3.2.2.01.02.0002 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ITEGO Formosa	3.758,12		213.307,94
31/05/2020	3.2.2.01.02.0002 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ITEGO Porangatu	3.365,77		216.673,71
31/05/2020	3.2.2.01.02.0002 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ITEGO CRISTALINA	3.337,03		220.010,74
31/05/2020	3.2.2.01.02.0002 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ITEGO Sto Antônio do Descoberto	2.370,11		222.380,85
SALDO FINAL		37.786,92	0,00	222.380,85

CONTA 000430 | 32201010004 | 13º Salario

SALDO INICIAL: R\$ 136.854,95

31/05/2020	3.2.2.01.02.0011 PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO	18.687,06		155.542,01
31/05/2020	3.2.2.01.02.0003 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO FORMOSA	2.929,29		158.471,30
31/05/2020	3.2.2.01.02.0003 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO PORANGATU	2.778,97		161.250,27
31/05/2020	3.2.2.01.02.0003 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO CRISTALINA	2.633,39		163.883,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2020	3.2.2.01.02.0003 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO STO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.888,80		165.772,46
SALDO FINAL		28.917,51	0,00	165.772,46

CONTA 000432 | 32201020001 | Inss s/ Folha do Mês

SALDO INICIAL: R\$ 569.845,72

13/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de rescisões trabalhista do ADMINISTRAÇÃO	2.985,63		572.831,35
14/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de rescisões trabalhista do SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO	455,21		573.286,56
15/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de rescisões trabalhista do FORMOSA	537,77		573.824,33
21/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de rescisões trabalhista do CRISTALINA	2.050,11		575.874,44
21/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de rescisões trabalhista do PORANGATU	1.218,35		577.092,79
31/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	44.091,40		621.184,19
31/05/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	14.122,91		635.307,10
31/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	12.786,51		648.093,61
31/05/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	11.031,62		659.125,23
31/05/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	10.933,08		670.058,31
31/05/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	7.890,03		677.948,34
31/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	4.409,14		682.357,48
31/05/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	4.095,64		686.453,12
31/05/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	3.199,17		689.652,29
31/05/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	3.170,59		692.822,88
31/05/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	2.288,11		695.110,99
31/05/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	1.412,29		696.523,28
31/05/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	1.103,16		697.626,44
31/05/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.093,31		698.719,75
31/05/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	789,00		699.508,75
SALDO FINAL		129.663,03	0,00	699.508,75

CONTA 000433 | 32201020002 | Inss s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 40.902,42

15/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de rescisões trabalhista do FORMOSA	2.234,71		43.137,13
31/05/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO	6.862,87		50.000,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ITEGO Formosa	1.033,48		51.033,48
31/05/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ITEGO Porangatu	925,59		51.959,07
31/05/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ITEGO CRISTALINA	917,68		52.876,75
31/05/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ITEGO Sto Antônio do Descoberto	651,78		53.528,53
SALDO FINAL		12.626,11	0,00	53.528,53

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

SALDO INICIAL: R\$ 38.115,73

13/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de rescisões trabalhista do ADMINISTRAÇÃO	2.140,32		40.256,05
14/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de rescisões trabalhista do SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO	450,38		40.706,43
15/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de rescisões trabalhista do FORMOSA	851,63		41.558,06
21/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de rescisões trabalhista do CRISTALINA	2.177,65		43.735,71
21/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de rescisões trabalhista do PORANGATU	997,51		44.733,22
31/05/2020	3.2.2.01.02.0011 PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO	5.138,94		49.872,16
31/05/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO FORMOSA	805,55		50.677,71
31/05/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO PORANGATU	764,22		51.441,93
31/05/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO CRISTALINA	724,18		52.166,11
31/05/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO STO ANTONIO DO DESCOBERTO	519,42		52.685,53
SALDO FINAL		14.569,80	0,00	52.685,53

CONTA 000436 | 32201020005 | Fgts s/ Folha do Mês

SALDO INICIAL: R\$ 165.411,85

31/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	17.636,56		183.048,41
31/05/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	5.649,16		188.697,57
31/05/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	4.412,65		193.110,22
31/05/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	4.373,23		197.483,45
31/05/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	3.156,01		200.639,46
SALDO FINAL		35.227,61	0,00	200.639,46

CONTA 000437 | 32201020006 | Fgts s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 11.579,15

15/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de rescisões trabalhista do FORMOSA	650,10		12.229,25
31/05/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO	1.996,47		14.225,72

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ITEGO Formosa	300,65		14.526,37
31/05/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ITEGO Porangatu	269,26		14.795,63
31/05/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ITEGO CRISTALINA	266,96		15.062,59
31/05/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ITEGO Sto Antônio do Descoberto	189,61		15.252,20
SALDO FINAL		3.673,05	0,00	15.252,20

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

SALDO INICIAL: R\$ 11.189,49

13/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de rescisões trabalhista do ADMINISTRAÇÃO	615,92		11.805,41
14/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de rescisões trabalhista do SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO	129,62		11.935,03
15/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de rescisões trabalhista do FORMOSA	245,07		12.180,10
21/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de rescisões trabalhista do CRISTALINA	626,66		12.806,76
21/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de rescisões trabalhista do PORANGATU	287,05		13.093,81
31/05/2020	3.2.2.01.02.0011 PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO	1.494,96		14.588,77
31/05/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO FORMOSA	234,34		14.823,11
31/05/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO PORANGATU	222,32		15.045,43
31/05/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO CRISTALINA	210,67		15.256,10
31/05/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO STO ANTONIO DO DESCOBERTO	151,10		15.407,20
SALDO FINAL		4.217,71	0,00	15.407,20

CONTA 000440 | 32201020009 | Pis s/ Folha do Mês

SALDO INICIAL: R\$ 18.920,81

31/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.417,49		21.338,30
31/05/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	785,82		22.124,12
31/05/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	601,57		22.725,69
31/05/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	579,24		23.304,93
31/05/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	569,81		23.874,74
SALDO FINAL		4.953,93	0,00	23.874,74

CONTA 000441 | 32201020010 | Pis s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 1.476,76

15/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de rescisões trabalhista do FORMOSA	81,26		1.558,02
31/05/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO	249,56		1.807,58

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ITEGO Formosa	37,58		1.845,16
31/05/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ITEGO Porangatu	33,66		1.878,82
31/05/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ITEGO CRISTALINA	33,37		1.912,19
31/05/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ITEGO Sto Antônio do Descoberto	23,70		1.935,89
SALDO FINAL		459,13	0,00	1.935,89

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.127,96

13/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de rescisões trabalhista do ADMINISTRAÇÃO	76,99		2.204,95
14/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de rescisões trabalhista do SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO	16,20		2.221,15
15/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de rescisões trabalhista do FORMOSA	30,63		2.251,78
21/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de rescisões trabalhista do CRISTALINA	78,33		2.330,11
21/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de rescisões trabalhista do PORANGATU	35,88		2.365,99
31/05/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO	186,87		2.552,86
31/05/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO FORMOSA	29,29		2.582,15
31/05/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO PORANGATU	27,79		2.609,94
31/05/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO CRISTALINA	26,33		2.636,27
31/05/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO STO ANTONIO DO DESCOBERTO	18,89		2.655,16
SALDO FINAL		527,20	0,00	2.655,16

CONTA 000444 | 32201020013 | Fgts Rescisorio

SALDO INICIAL: R\$ 12.764,14

15/05/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de rescisões trabalhista do FORMOSA	75,40		12.839,54
19/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16982)	1.893,74		14.733,28
19/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16980)	1.346,84		16.080,12
19/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16984)	1.135,96		17.216,08
19/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16973)	1.031,57		18.247,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16976)	907,72		19.155,37
19/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17040)	428,62		19.583,99
19/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17030)	415,50		19.999,49
19/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17038)	411,93		20.411,42
19/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17089)	401,32		20.812,74
19/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17090)	376,58		21.189,32
19/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17034)	369,84		21.559,16
19/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17026)	334,53		21.893,69
19/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16994)	329,49		22.223,18
19/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16996)	302,79		22.525,97
19/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17036)	257,31		22.783,28
19/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16990)	238,60		23.021,88

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17025)	232,66		23.254,54
19/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16998)	199,16		23.453,70
19/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16992)	157,34		23.611,04
19/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17028)	142,93		23.753,97
20/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16988)	290,58		24.044,55
26/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17166)	529,83		24.574,38
26/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17192)	481,52		25.055,90
26/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17178)	424,05		25.479,95
26/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17170)	381,13		25.861,08
26/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17172)	316,57		26.177,65
26/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17184)	271,30		26.448,95
26/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17191)	264,58		26.713,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17168)	264,55		26.978,08
26/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17186)	226,54		27.204,62
26/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17183)	184,15		27.388,77
26/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17174)	137,62		27.526,39
28/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17224)	909,56		28.435,95
28/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17216)	885,22		29.321,17
28/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17225)	655,76		29.976,93
28/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17227)	580,12		30.557,05
28/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17220)	552,43		31.109,48
28/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17223)	549,36		31.658,84
28/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17228)	499,74		32.158,58
28/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17218)	444,28		32.602,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17226)	424,57		33.027,43
28/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17219)	335,28		33.362,71
28/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17229)	315,48		33.678,19
28/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17221)	299,61		33.977,80
28/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17217)	201,06		34.178,86
28/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17231)	166,45		34.345,31
28/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17230)	160,00		34.505,31
29/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17236)	1.965,87		36.471,18
SALDO FINAL		23.707,04	0,00	36.471,18

CONTA 000457 | 32202010004 | Material de Higiene Pessoal

SALDO INICIAL: R\$ 4.479,75

18/05/2020	1.1.1.02.01.0001 Tavares Silva & Silva Ltda - NF:49149 - Competência: 05/2020 - Tavares Silva & Silva Ltda - 10.704.020/0001-05 - Material necessário para higienização pessoal na sede administrativa. Competência: 05/2020	49,80		4.529,55
18/05/2020	1.1.1.02.01.0001 Atacadão S.A - NF:566723 - Competência: 05/2020 - Atacadão S.A - 75.315.333/0064-92 - Material necessário para higienização pessoal na sede administrativa. Competência: 05/2020	15,65		4.545,20
SALDO FINAL		65,45	0,00	4.545,20

CONTA 000458 | 32202010005 | Peças de Reposição

SALDO INICIAL: R\$ 380,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/05/2020	1.1.1.02.02.0003 BMP Casa das Fontes LTDA ME - NF:4112 - Competência: 05/2020 - BMP Casa das Fontes LTDA ME - 05.297.654/0001-42 - Material necessário para funcionamento do notebook do Itego, pois a fonte do aparelho foi danificada e precisa ser substituída. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 18961-9 - Ag 1960) Competência: 05/2020	95,00		475,00
SALDO FINAL		95,00	0,00	475,00

CONTA 000459 | 32202010006 | Combustíveis e Lubrificantes

SALDO INICIAL: R\$ 100,00

15/05/2020	1.1.1.02.01.0001 HS Produtos DERivados de Petróleo - NF:115912 - Competência: 05/2020 - HS Produtos DERivados de Petróleo - 06.275.215/0001-00 - Gasolina para colocar na roçadeira que será utilizada para manutenção do pátio do Itego. Competência: 05/2020	54,04		154,04
SALDO FINAL		54,04	0,00	154,04

CONTA 000461 | 32202010008 | Generos de Alimentação

SALDO INICIAL: R\$ 3.482,28

04/05/2020	2.1.2.01.01.2151 Compra de material do fornecedor DISK GAS CONFIANCA LTDA - NF:355 CNPJ - 09.156.851/0001-00 - Reposicao de gas de cozinha para o bom funcionamento das rotinas administrativas - Competencia: 05/2020	65,00		3.547,28
08/05/2020	1.1.1.02.01.0001 Sendas Distribuidora S/A LJ84 - NF:66899 - Competência: 05/2020 - Sendas Distribuidora S/A LJ84 - 06.057.223/0343-19 - Materiais para atender as rotinas administrativas do Itego de Cristalina. Competência: 05/2020	93,89		3.641,17
22/05/2020	1.1.1.02.01.0001 Atacadão S.A - NF:566888 - Competência: 05/2020 - Atacadão S.A - 75.315.333/0064-92 - Insumo necessário para o bom funcionamento na sede administrativa. Competência: 05/2020	84,90		3.726,07
SALDO FINAL		243,79	0,00	3.726,07

CONTA 000462 | 32202010009 | Material e Expediente

SALDO INICIAL: R\$ 82,40

06/05/2020	1.1.1.02.01.0001 Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - NF:21 - Competência: 05/2020 - Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - 28.627.572/0001-14 - Água potável para atender as necessidades da Unidade Gestora - Administração, a serem consumidas em abril/2020. Competência: 05/2020	60,00		142,40
SALDO FINAL		60,00	0,00	142,40

CONTA 000472 | 32203010001 | Despesas c/ Correios

SALDO INICIAL: R\$ 105,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/05/2020	1.1.1.02.01.0001 PAGAMENTO: Despesas c/ Correios COMP: 05/2020 - ECT - 05.909.970/0001-28 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (17270)	30,30		136,10
SALDO FINAL		30,30	0,00	136,10

CONTA 000628 | 32203010002 | Despesas c/ Cartório

SALDO INICIAL: R\$ 404,60

26/05/2020	2.1.2.01.01.0066 FORNECEDOR A PAGAR - - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - NFSE 00000639104	83,51		488,11
29/05/2020	1.1.1.02.01.0001 PAGAMENTO: Despesas c/ Cartórios COMP: 05/2020 - ECT - 05.909.970/0001-28 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (17269)	27,70		515,81
29/05/2020	1.1.1.02.01.0001 PAGAMENTO: Despesas c/ Cartórios COMP: 05/2020 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 376.872.551-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17268)	2,72		518,53
SALDO FINAL		113,93	0,00	518,53

CONTA 000478 | 32204020001 | Segurança e Vigilancia

SALDO INICIAL: R\$ 704.370,55

31/05/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 05-2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	39.001,46		743.372,01
31/05/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 05-2020 - ITEGO PORANGATU	39.001,46		782.373,47
31/05/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 05-2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	20.086,80		802.460,27
31/05/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 05-2020 - ITEGO CRISTALINA	19.500,73		821.961,00
31/05/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 05-2020 - ITEGO FORMOSA	10.500,73		832.461,73
SALDO FINAL		128.091,18	0,00	832.461,73

CONTA 000479 | 32204020002 | Vigilância Eletronica

SALDO INICIAL: R\$ 209,70

04/05/2020	2.1.2.01.01.0302 Aquisição de Serviço de rastreamento do Caminhão, que transporta os CVTs, referente ao mês de abril/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / FORNECEDOR A PAGAR CONF. NF 891	69,90		279,60
SALDO FINAL		69,90	0,00	279,60

CONTA 000481 | 32204020004 | Serviços Juridicos

SALDO INICIAL: R\$ 45.000,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2020	2.1.2.01.17.0002 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 05/2020 - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	11.250,00		56.250,00
SALDO FINAL		11.250,00	0,00	56.250,00

CONTA 000482 | 32204020005 | Serviços Contabeis PC e Folha SALDO INICIAL: R\$ 134.966,00

31/05/2020	2.1.2.01.17.0019 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 05-2020 CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	27.000,00		161.966,00
SALDO FINAL		27.000,00	0,00	161.966,00

CONTA 000485 | 32204020008 | Serviços Graficos SALDO INICIAL: R\$ 86.749,95

31/05/2020	2.1.2.01.17.0024 PROVISÃO REFERENTE RELATÓRIO DE MEDIÇÃO GERENCIAL MÊS 05/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO E CRIAÇÃO, DIREÇÃO DE ARTE, GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS E ASSESSORIA DE IMPRENSA. MAIO/2020 - PRIME EDITORA GRÁFICA EIRELI - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	6.387,09		93.137,04
SALDO FINAL		6.387,09	0,00	93.137,04

CONTA 000488 | 32204020011 | Seguraça e Medicina no Trabalho SALDO INICIAL: R\$ 99.666,60

31/05/2020	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 05-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	20.010,00		119.676,60
31/05/2020	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 05-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO CRISTALINA	1.218,00		120.894,60
31/05/2020	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 05-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO	957,00		121.851,60
31/05/2020	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 05-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO PORANGATU	957,00		122.808,60
31/05/2020	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 05-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO FORMOSA	609,00		123.417,60
SALDO FINAL		23.751,00	0,00	123.417,60

CONTA 000489 | 32204020012 | Serviços Tecnologicos SALDO INICIAL: R\$ 165.600,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2020	2.1.2.01.17.0001 PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA REFERENTE MÊS 05-2020 - SED ADM	31.050,00		196.650,00
SALDO FINAL		31.050,00	0,00	196.650,00

CONTA 000674 | 32204020017 | Serviços Pedagogicos

SALDO INICIAL: R\$ 3.200,18

27/05/2020	2.1.2.01.01.0186 FORNECEDOR A PAGAR - 33.583.592/0051-30 - INSPETORA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - NFSE 00000022726	910,97		4.111,15
SALDO FINAL		910,97	0,00	4.111,15

CONTA 000653 | 32204020020 | Serviços de Limpeza e Conservação

SALDO INICIAL: R\$ 684.483,10

31/05/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 05-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO	44.487,44		728.970,54
31/05/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 05-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO PORANGATU	35.288,65		764.259,19
31/05/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 05-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO FORMOSA	31.040,97		795.300,16
31/05/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 05-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO CRISTALINA	25.267,53		820.567,69
SALDO FINAL		136.084,59	0,00	820.567,69

CONTA 000682 | 32204020021 | Cartões Combustíveis

SALDO INICIAL: R\$ 34.000,00

21/05/2020	2.1.2.01.01.0222 PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001379142 - Valor repasse - frota carga - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA . NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 17149 DE 20/05/2020 (CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). / N.F. 1379142 / NOTA/FATURA / ID 17149	1.000,00		35.000,00
SALDO FINAL		1.000,00	0,00	35.000,00

CONTA 000842 | 32204020022 | Serviços de Consultoria e Planejamento

SALDO INICIAL: R\$ 23.439,00

14/05/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - NFSE 00000022371	6.980,00		30.419,00
------------	--	----------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		6.980,00	0,00	30.419,00

CONTA 001301 | 32204020024 | Serviços Administrativos

SALDO INICIAL: R\$ 766.232,43

31/05/2020	2.1.2.01.17.0018	PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 05-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	40.768,85	807.001,28
31/05/2020	2.1.2.01.17.0018	PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 05-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO FORMOSA ADM	35.684,31	842.685,59
31/05/2020	2.1.2.01.17.0018	PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 05-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO PORANGATU	35.331,00	878.016,59
31/05/2020	2.1.2.01.17.0018	PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 05-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO CRISTALINA	30.855,74	908.872,33
31/05/2020	2.1.2.01.17.0018	PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 05-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ADM	28.264,80	937.137,13
31/05/2020	2.1.2.01.17.0018	PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 05-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	24.731,70	961.868,83
SALDO FINAL		195.636,40	0,00	961.868,83

CONTA 000494 | 32204030003 | Locação Outros Sistemas de Informatica

SALDO INICIAL: R\$ 1.400,00

31/05/2020	1.1.4.02.04.0001	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 6/12 NF N° 13853 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE	350,00	1.750,00
SALDO FINAL		350,00	0,00	1.750,00

CONTA 000496 | 32204030005 | Locação de Imóveis

SALDO INICIAL: R\$ 36.890,71

18/05/2020	2.1.2.01.12.0005	PROVISAO RECIBO PAGAMENTO LOCACAO PF - SILVIO ROCHA DA SILVA - Maio/2020 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	6.500,00	43.390,71
18/05/2020	2.1.2.01.12.0005	PROVISAO RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - REF. A LOCACAO DE IMOVEL NO MES 05/2020 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	2.548,32	45.939,03
SALDO FINAL		9.048,32	0,00	45.939,03

CONTA 000497 | 32204030006 | Locação de Veiculos

SALDO INICIAL: R\$ 91.364,33

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2020	2.1.2.01.17.0012 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 05-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	7.186,67		98.551,00
31/05/2020	2.1.2.01.17.0012 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 05-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO	1.870,00		100.421,00
31/05/2020	2.1.2.01.17.0012 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 05-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO CRISTALINA	1.620,00		102.041,00
31/05/2020	2.1.2.01.17.0012 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 05-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO FORMOSA	1.620,00		103.661,00
31/05/2020	2.1.2.01.17.0012 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 05-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO	1.620,00		105.281,00
SALDO FINAL		13.916,67	0,00	105.281,00

CONTA 000498 | 32204030007 | Locação de Equipamentos Informatica

SALDO INICIAL: R\$ 13.206,46

31/05/2020	2.1.2.01.17.0009 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 05/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	1.170,39		14.376,85
31/05/2020	2.1.2.01.17.0009 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 05/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO PORANGATU	438,69		14.815,54
31/05/2020	2.1.2.01.17.0009 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 05/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO FORMOSA	195,00		15.010,54
31/05/2020	2.1.2.01.17.0009 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 05/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO CRISTALINA	195,00		15.205,54
31/05/2020	2.1.2.01.17.0009 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 05/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO	195,00		15.400,54
SALDO FINAL		2.194,08	0,00	15.400,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
CONTA 000502 32204040011 Manutenção de Veiculos			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
12/05/2020	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF 90 - LUIS FILIPE SILVA DE CARVALHO - Lavagem de veículo. - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 90 / NOTA/FATURA / ID 16877	40,00		40,00
SALDO FINAL		40,00	0,00	40,00	
CONTA 000504 32204040013 Manutenção de Informatica			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
31/05/2020	2.1.2.01.17.0023	PROVISÃO REFERENTE RELATÓRIO DE MEDIÇÃO GERENCIAL MÊS 05/2020 MANUTENÇÃO DE SITES DOS 04 ITEGOS DA REGIONAL 01 E DA UNIDADE GESTORA PARA ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES, PROCESSOS SELETIVOS E TRANSPARÊNCIA. MAIO/2020 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI 00468057102 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	2.000,00		2.000,00
SALDO FINAL		2.000,00	0,00	2.000,00	
CONTA 000508 32205010001 Agua e Esgoto			SALDO INICIAL: R\$ 7.336,02		
04/05/2020	2.1.2.01.02.0004	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 04041807936 - Fatura de água e coleta de esgoto referente ao mês de abril/2020	257,45		7.593,47
04/05/2020	2.1.2.01.02.0004	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAGO NFSE 04041808081 - Fornecimento de água e tratamento/coleta de esgoto, referente ao mês maio/2020	198,51		7.791,98
19/05/2020	2.1.2.01.02.0004	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02114522162 - FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020	1.000,94		8.792,92
25/05/2020	2.1.2.01.02.0004	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 04042166829 - Fatura de água e coleta de esgoto referente ao mês de MAIO/2020	679,89		9.472,81
25/05/2020	2.1.2.01.02.0004	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02114849697 - Fornecimento de água e coleta de esgoto, referente ao mês de MAIO/2020	147,85		9.620,66
SALDO FINAL		2.284,64	0,00	9.620,66	
CONTA 000509 32205010002 Energia			SALDO INICIAL: R\$ 28.296,41		
06/05/2020	2.1.2.01.02.0005	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00000360909 - Fornecimento de energia, referente ao mês de maio/2020	587,25		28.883,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/05/2020	2.1.2.01.02.0005 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00000669553 - Fatura de energia, referente ao mês de maio/2020	3.101,88		31.985,54
19/05/2020	2.1.2.01.02.0005 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00002292131 - Fornecimento de energia, referente ao mês de MAIO/2020	137,67		32.123,21
29/05/2020	2.1.2.01.02.0005 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00003192689 - FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020	720,06		32.843,27
SALDO FINAL		4.546,86	0,00	32.843,27

CONTA 000510 | 32205010003 | Telefonia Fixa

SALDO INICIAL: R\$ 1.890,74

09/05/2020	2.1.2.01.02.0009 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 2005.009225863 - Consumo linha telefônica, referente ao mês de MAIO/2020	86,53		1.977,27
09/05/2020	2.1.2.01.02.0009 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 2005.009225861 - Consumo linha telefônica, referente ao mês de MAIO/2020	66,54		2.043,81
09/05/2020	2.1.2.01.02.0009 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 2005.009225862 - Consumo linha telefônica, referente ao mês de MAIO/2020	66,54		2.110,35
09/05/2020	2.1.2.01.02.0009 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 2005.009243537 - Consumo linha telefônica, referente ao mês de MAIO/2020	64,99		2.175,34
15/05/2020	2.1.2.01.02.0008 PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - Telefônica Brasil SA NFSE 10647860840 - Serviço de telefonia e internet, referente ao mês de MAIO/2020	244,99		2.420,33
SALDO FINAL		529,59	0,00	2.420,33

CONTA 000512 | 32205010005 | Internet

SALDO INICIAL: R\$ 2.720,15

04/05/2020	2.1.2.01.01.0258 FORNECEDOR A PAGAR - 18.843.645/0001-51 - Telecomunicações Brasília Eireli - NFSE 00000000621	149,00		2.869,15
04/05/2020	2.1.2.01.01.0271 FORNECEDOR A PAGAR - 06.998.385/0001-04 - Opyt Telecomunicação Eireli - NFSE 00000016689	129,90		2.999,05
05/05/2020	2.1.2.01.01.0160 FORNECEDOR A PAGAR - 97.546.395/0001-64 - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - NFSE 00000050491	99,90		3.098,95
16/05/2020	2.1.2.01.01.0153 FORNECEDOR A PAGAR - 09.688.138/0001-08 - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - NFSE 00000100034	229,00		3.327,95
25/05/2020	2.1.2.01.02.0009 PROVISÃO FORNECEDOR 05.423.963/0001-11 - OI MOVEL SA NFSE 00450367941 - Fornecimento de internet fibra. Maio/2020	101,90		3.429,85
SALDO FINAL		709,70	0,00	3.429,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000515 32206010001 Diarias intermunicipais		SALDO INICIAL: R\$ 36.760,00		
05/05/2020	1.1.1.02.02.0003 DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 756 - LANÇAMENTO 15091 DE 18/03/2020 - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA		110,00	36.650,00
08/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2020 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 056.695.421-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (16778)	30,00		36.680,00
08/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2020 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - 021.822.951-86 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (16779)	30,00		36.710,00
12/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2020 - GENIVON DA SILVA BRAGA - 983.661.811-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (16881)	270,00		36.980,00
12/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2020 - BRUNO FERNANDO DOS SANTOS GUIMARAES - 706.410.721-04 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (16882)	270,00		37.250,00
SALDO FINAL		600,00	110,00	37.250,00
CONTA 000521 32206020004 Despesas c/ Pedágio		SALDO INICIAL: R\$ 1.955,03		
08/05/2020	2.1.2.01.01.0288 FORNECEDOR A PAGAR - 04.088.208/0001-65 - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda - NFSE 00411554212	199,32		2.154,35
SALDO FINAL		199,32	0,00	2.154,35
CONTA 000524 32207010001 Tarifas Bancárias		SALDO INICIAL: R\$ 7.673,64		
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		7.683,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		7.693,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		7.703,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		7.713,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		7.723,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		7.733,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		7.743,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		7.753,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		7.763,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		7.773,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		7.783,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		7.793,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		7.803,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		7.813,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		7.823,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		7.833,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		7.843,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		7.853,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		7.863,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		7.873,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		7.883,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		7.893,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		7.903,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		7.913,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		7.923,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		7.933,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		7.943,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		7.953,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		7.963,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		7.973,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		7.983,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		7.993,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		8.003,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		8.013,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		8.023,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		8.033,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		8.043,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		8.053,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		8.063,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		8.073,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		8.083,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		8.093,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		8.103,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		8.113,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		8.123,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		8.133,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		8.143,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		8.153,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		8.163,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		8.173,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		8.183,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		8.193,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		8.203,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		8.213,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		8.223,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		8.233,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		8.243,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		8.253,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		8.263,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		8.273,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		8.283,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		8.293,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		8.303,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		8.313,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.314,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.315,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.316,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.317,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.318,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.319,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.320,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.321,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.322,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.323,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.324,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.325,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.326,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.327,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.328,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.329,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.330,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.331,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.332,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.333,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.334,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.335,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.336,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.337,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.338,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.339,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.340,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.341,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.342,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.343,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.344,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.345,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.346,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.347,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.348,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.349,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.350,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.351,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.352,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.353,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.354,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.355,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.356,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.357,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.358,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.359,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.360,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.361,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.362,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.363,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.364,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.365,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.366,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.367,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.368,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.369,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.370,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.371,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.372,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.373,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.374,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.375,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.376,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.377,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.378,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.379,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.380,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.381,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.382,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.383,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.384,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.385,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.386,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.387,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.388,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.389,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.390,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.391,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.392,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.393,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.394,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.395,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.396,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.397,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.398,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.399,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.400,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.401,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.402,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.403,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.404,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.405,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.406,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.407,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.408,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.409,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.410,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.411,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.412,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.413,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.414,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.415,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.416,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.417,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.418,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.419,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.420,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.421,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.422,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.423,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.424,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.425,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.426,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.427,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.428,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.429,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.430,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.431,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.432,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.433,64
04/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.434,64
05/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		8.444,64
05/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		8.454,64
05/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		8.464,64
05/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		8.474,64
05/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.475,64
05/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.476,64
05/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.477,64
05/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.478,64
05/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.479,64
06/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		8.489,64
06/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		8.499,64
06/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		8.509,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		8.519,64
06/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		8.529,64
06/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		8.539,64
06/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		8.549,64
06/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		8.559,64
06/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		8.569,64
06/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		8.579,64
06/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		8.589,64
06/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		8.599,64
06/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		8.609,64
06/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		8.619,64
06/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		8.629,64
06/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		8.639,64
06/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		8.649,64
06/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		8.659,64
06/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		8.669,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		8.679,64
06/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.680,64
06/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.681,64
06/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.682,64
06/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.683,64
06/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.684,64
06/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.685,64
06/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.686,64
06/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.687,64
06/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.688,64
06/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.689,64
06/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.690,64
06/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.691,64
06/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.692,64
07/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.693,64
07/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.694,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		8.704,64
08/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		8.714,64
08/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		8.724,64
08/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.725,64
12/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		8.735,64
12/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		8.745,64
12/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		8.755,64
12/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		8.765,64
12/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		8.775,64
12/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		8.785,64
12/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		8.795,64
12/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		8.797,64
12/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		8.799,64
12/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		8.801,64
12/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		8.803,64
12/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		8.805,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.806,64
12/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.807,64
12/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.808,64
12/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.809,64
12/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.810,64
12/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.811,64
12/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.812,64
12/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.813,64
12/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.814,64
12/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.815,64
12/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.816,64
13/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.817,64
14/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		8.819,64
14/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		8.821,64
14/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		8.823,64
14/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		8.825,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		8.827,64
14/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		8.829,64
14/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		8.831,64
14/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		8.833,64
14/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.834,64
14/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.835,64
14/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.836,64
14/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.837,64
14/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.838,64
18/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		8.840,64
18/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		8.842,64
18/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.843,64
18/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.844,64
18/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.845,64
18/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.846,64
18/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.847,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		8.849,64
19/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		8.851,64
19/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		8.853,64
19/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		8.855,64
19/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		8.857,64
19/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		8.859,64
19/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		8.861,64
19/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		8.863,64
19/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		8.865,64
19/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		8.867,64
19/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		8.869,64
19/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		8.871,64
19/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		8.873,64
19/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.874,64
19/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.875,64
19/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.876,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.877,64
19/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.878,64
19/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.879,64
19/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.880,64
20/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		8.882,64
20/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.883,64
25/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA MANUT CTA	42,00		8.925,64
28/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		8.927,64
28/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.928,64
28/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.929,64
28/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.930,64
28/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.931,64
28/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.932,64
28/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.933,64
28/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.934,64
28/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.935,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.936,64
28/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.937,64
28/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.938,64
28/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.939,64
28/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.940,64
28/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.941,64
28/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.942,64
28/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.943,64
28/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.944,64
29/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		8.946,64
29/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		8.948,64
29/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		8.950,64
29/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		8.952,64
29/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		8.954,64
29/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		8.956,64
29/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		8.958,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		8.960,64
29/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		8.962,64
29/05/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		8.964,64
SALDO FINAL		1.291,00	0,00	8.964,64

CONTA 000542 | 32207010003 | IRRF s/ Rendimento Aplicação

SALDO INICIAL: R\$ 4.023,81

04/05/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17515)	345,96		4.369,77
05/05/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17516)	74,53		4.444,30
06/05/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17517)	33,10		4.477,40
07/05/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17518)	10,22		4.487,62
08/05/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17519)	15,30		4.502,92
11/05/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17520)	6,00		4.508,92
14/05/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17521)	100,61		4.609,53
15/05/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17522)	15,05		4.624,58
18/05/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17523)	93,39		4.717,97

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/05/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17524)	68,93		4.786,90
20/05/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17525)	118,98		4.905,88
21/05/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17526)	0,04		4.905,92
25/05/2020	1.1.1.02.04.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17557)	76,77		4.982,69
25/05/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17527)	0,02		4.982,71
26/05/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17528)	2,47		4.985,18
28/05/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17529)	25,79		5.010,97
29/05/2020	1.1.1.02.04.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17556)	884,82		5.895,79
29/05/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17532)	108,15		6.003,94
29/05/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17531)	34,38		6.038,32
29/05/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17530)	22,95		6.061,27
SALDO FINAL		2.037,46	0,00	6.061,27

CONTA 000543 | 32207010004 | IOF s/ Rendimento Aplicação

SALDO INICIAL: R\$ 437,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/05/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17550)	11,51		448,76
07/05/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17551)	22,37		471,13
08/05/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17552)	29,15		500,28
11/05/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17553)	6,67		506,95
14/05/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17554)	49,68		556,63
15/05/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17555)	4,27		560,90
SALDO FINAL		123,65	0,00	560,90

CONTA 000528 | 32208010001 | Despesas com Juros e Multas

SALDO INICIAL: R\$ 792,38

15/05/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO ISSQN de RPA 1298 - KAMILLA RODRIGUES LOPES - Fevereiro/2020 - ISSQN de RPA 1298 - KAMILLA RODRIGUES LOPES - Fevereiro/2020 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N.F. 121560426 / TRIBUTO - DUAN / ID 17060	9,36		801,74
15/05/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO ISSQN de RPA 1298 - KAMILLA RODRIGUES LOPES - Fevereiro/2020 - ISSQN de RPA 1298 - KAMILLA RODRIGUES LOPES - Fevereiro/2020 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N.F. 121560426 / TRIBUTO - DUAN / ID 17060	3,93		805,67
19/05/2020	2.1.2.01.12.0013 PAGAMENTO DE GUIA INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - MARCO/2020 Documentos: 17116 (COD. 2631) INSS RETIDO REFERENTE A EMPRESA CONFIAR SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2020 NFS: 122/123	1.068,05		1.873,72

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/05/2020	3.2.2.09.01.0003 PAGAMENTO 33761134 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - [01.138.122/0001-01] - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA - TAXAS DE LICENÇA PARA EMISSÃO DOS ALVARÁS DE FUNCIONAMENTO DOS ANOS 2019 E 2020. / N.F. 919931111 / TRIBUTOS - DUAN / ID 17256	202,27		2.075,99
29/05/2020	3.2.2.09.01.0003 PAGAMENTO 33761134 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - [01.138.122/0001-01] - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA - TAXAS DE LICENÇA PARA EMISSÃO DOS ALVARÁS DE FUNCIONAMENTO DOS ANOS 2019 E 2020. / N.F. 919931111 / TRIBUTOS - DUAN / ID 17256	134,41		2.210,40
SALDO FINAL		1.418,02	0,00	2.210,40

CONTA 000532 | 32209010001 | Iptu

SALDO INICIAL: R\$ 663,41

31/05/2020	1.1.4.01.01.0001 Apropriação da parcela de IPTU 2020 - apropriação de acordo com o regime de competência 1/12 por mês - Apropriação da Parcela 05/12	165,85		829,26
SALDO FINAL		165,85	0,00	829,26

CONTA 000534 | 32209010003 | Taxas de Licença e Funcionamento

SALDO INICIAL: R\$ 3.047,17

29/05/2020	3.2.2.08.01.0001 JUROS 33761134 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - [01.138.122/0001-01] - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 919931111 / TRIBUTOS - DUAN ID 17256	2.021,80		5.068,97
SALDO FINAL		2.021,80	0,00	5.068,97

CONTA 000780 | 32230040001 | Moveis e Utensilios

SALDO INICIAL: R\$ 17.733,84

07/05/2020	1.1.1.02.01.0001 PAGAMENTO: Moveis e Utensilios COMP: 05/2020 - Sempre Tecnologia Eireli - 34.125.760/0001-47 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (16758) - COMPLEMENTO DE VALOR EM ABERTO APROPRIADO COMO DESCONTO CONFORME LANÇAMENTO 14747 PAGAMENTO EM 09/03/2020 SEMPRE TECNOLOGIA EIRELI	0,60		17.734,44
SALDO FINAL		0,60	0,00	17.734,44

CONTA 000795 | 32240010001 | Despesas de Glosas Pessoal e Encargos

SALDO INICIAL: R\$ 86.750,46

31/05/2020	3.2.1.40.01.0001 DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 05/2020 ITEGO PORANGATU - THAIS PEREIRA CESÁRIO	8.877,42		95.627,88
31/05/2020	3.2.1.40.01.0001 DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 05/2020 ITEGO FORMOSA - ROGÉRIO DE PAULA MARTINS SILVA	5.422,40		101.050,28

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2020	3.2.1.40.01.0001 DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 05/2020 ITEGO STO. ANTONIO DO DESCOBERTO - LEANDRO NERY FERNANDES	5.422,40		106.472,68
31/05/2020	3.2.1.40.01.0001 DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 05/2020 ITEGO CRISTALINA - SAMIRA ROCHA SAENZ	5.422,40		111.895,08
SALDO FINAL		25.144,62	0,00	111.895,08
Total de Crédito e Débito		10.225.858,73	10.225.858,73	



DIRCEU JULIO DE CANTUARIA ALMEIDA
Reg. no CRC - GO sob o No. 11745/O-6
CPF: 381.519.951-49 - CONTADOR



Antônio de Souza Almeida
Presidente