

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 1.1.1.02.01.0001 - Caixa Rotativo - Ibraceds (000016)			SALDO INICIAL: R\$ 2.175,39	
06/08/2020	3.2.2.03.01.0001 PAGAMENTO: Despesas c/ Correios COMP: 08/2020 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 05.909.970/0001-28 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19261)		10,30	2.165,09
10/08/2020	2.1.2.01.01.0308 Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - NF:31 - Competência: 08/2020 - Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - 28.627.572/0001-14 - Água potável para atender as necessidades da Unidade Gestora - Administração, a serem consumidas em agosto/2020 Competência: 08/2020		120,00	2.045,09
14/08/2020	2.1.2.01.01.2146 B2M Atacarejo do Brasil Ltda - NF:13407 - Competência: 08/2020 - B2M Atacarejo do Brasil Ltda - 17.457.404/0008-88 - Material necessário para o bom funcionamento da rotina administrativa do Itego de Santo Antônio do Descoberto. Competência: 08/2020		59,49	1.985,60
19/08/2020	2.1.2.01.01.2146 B2M Atacarejos do Brasil Ltda - NF:23377 - Competência: 08/2020 - B2M Atacarejos do Brasil Ltda - 17.457.404/0006-16 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas da sede administrativa Competência: 08/2020		93,69	1.891,91
19/08/2020	2.1.2.01.01.0066 PAGAMENTO NF 653406 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Despesas com cartório. AGOSTO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 653406 / NOTA/FATURA / ID 19410		83,51	1.808,40
19/08/2020	2.1.2.01.01.0066 PAGAMENTO NF 653407 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Despesas com cartório. AGOSTO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 653407 / NOTA/FATURA / ID 19411		83,51	1.724,89
19/08/2020	3.2.2.03.01.0001 PAGAMENTO: Despesas c/ Correios COMP: 08/2020 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 05.909.970/0001-28 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19421)		27,70	1.697,19
24/08/2020	3.2.2.03.01.0002 PAGAMENTO: Despesas c/ Cartórios COMP: 08/2020 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 376.872.551-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19423)		3,40	1.693,79
24/08/2020	3.2.2.03.01.0002 PAGAMENTO: Despesas c/ Cartórios COMP: 08/2020 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 376.872.551-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19424)		2,04	1.691,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/08/2020	2.1.2.01.01.0066 PAGAMENTO NF 654529 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Complemento das despesas (cópia) referente a averbação da ata de reunião do Conselho de Administração para aprovação da Prestação de Contas do 1º Semestre - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 654529 / NOTA/FATURA / ID 19430		1,59	1.690,16
26/08/2020	2.1.2.01.01.0066 PAGAMENTO NF 654528 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Complemento da despesas (cópia) referente a averbação da ata da reunião do Conselho Fiscal para aprovação da Prestação de Contas do 1º Semestre - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 654528 / NOTA/FATURA / ID 19429		0,25	1.689,91
27/08/2020	2.1.2.01.01.0079 Distribuidora de Gás Ribeiro Ltda - NF:709 - Competência: 08/2020 - Distribuidora de Gás Ribeiro Ltda - 08.604.488/0001-78 - Gás para suprir as necessidades da rotina administrativa da unidade gestora. Competência: 08/2020		72,00	1.617,91
SALDO FINAL		0,00	557,48	1.617,91

Razão da Conta 1.1.1.02.02.0003 - CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 (001087)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/08/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	198.552,05		198.552,05
03/08/2020	1.1.2.02.03.0003 ESTORNO INTEGRAL -193 - ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA, FÉRIAS Julho/2020 - PROJETO PORANGATU: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984626858 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 033.243.321-84.	580,30		199.132,35
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - 055.970.131-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18846)		9.632,38	189.499,97
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - SELMA SOUSA LIMA - 333.319.521-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18872)		8.240,38	181.259,59
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - IGOR ALVES COIMBRA - 704.113.941-77 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18854)		7.944,51	173.315,08
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - LACY GUARACIABA MACHADO - 253.826.241-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18861)		7.776,38	165.538,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - 295.083.201-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18873)		7.776,38	157.762,32
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - MARIA ANTONIA GOMES - 092.432.911-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18865)		6.848,38	150.913,94
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - 448.835.011-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18999)		5.956,63	144.957,31
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - LINCOLN TIOKO MAEDA - 816.304.841-72 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18863)		5.782,63	139.174,68
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - KELY VIEIRA NACHREINER - 590.095.941-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18860)		5.111,15	134.063,53
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - 904.883.349-34 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18859)		5.044,51	129.019,02
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - MARTA KRATZ - 469.891.961-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18867)		4.992,38	124.026,64
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - ROGERIO REIS DOS SANTOS - 036.522.825-74 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18870)		4.992,38	119.034,26
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA - 186.897.011-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18866)		4.813,36	114.220,90
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - MAIRA MARTINS DE PAIVA FREITAS - 722.820.611-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18864)		4.707,64	109.513,26
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - DIVINO JOSE PINTO - 192.192.451-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18848)		4.633,50	104.879,76
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - NELSON VIEIRA MARTINS - 908.979.271-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18869)		3.833,60	101.046,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - 838.331.021-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18871)		3.601,78	97.444,38
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - JOELMA FERREIRA MAYRINK - 048.104.597-05 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18857)		3.544,75	93.899,63
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - CARLA ANDRESSA FELIPE DIAS - 042.481.151-07 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18847)		3.290,51	90.609,12
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - FABIANA PRINCISVAL DA SILVA - 054.853.286-95 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18882)		3.086,66	87.522,46
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - ALCIONE MARTINS DE MORAES - 964.280.661-49 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18902)		3.072,45	84.450,01
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - 037.380.871-25 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18852)		3.061,64	81.388,37
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - JOSEANE DANTAS ALCANTARA - 800.759.591-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18858)		3.061,64	78.326,73
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - ISABELA FERREIRA SOL - 749.751.021-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18855)		3.033,20	75.293,53
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - LILIANE DA SILVA BARBERINO - 005.254.741-88 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18862)		3.033,20	72.260,33
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - LUCIELE VAZ DA SILVA - 031.257.801-60 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18890)		3.020,77	69.239,56
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - LEONARDO VIVALDO DA SILVA - 791.178.561-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18918)		3.020,77	66.218,79
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - FABIANA MIRANDA PEREIRA DE SOUZA - 020.327.221-86 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18987)		3.020,77	63.198,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - 006.879.961-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18915)		2.899,03	60.298,99
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 056.695.421-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18883)		2.861,42	57.437,57
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - BRUNO FERNANDO DOS SANTOS GUIMARAES - 706.410.721-04 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18979)		2.861,42	54.576,15
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - 043.035.251-46 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18868)		2.671,51	51.904,64
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - JADE CAIUIA CAMPOS LEMOS - 037.284.331-01 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18856)		2.657,29	49.247,35
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - EDMA MACEDO DE OLIVEIRA - 657.211.443-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18849)		2.630,81	46.616,54
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - HEBERTH MOREIRA DE MELO - 048.588.251-59 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18853)		2.278,37	44.338,17
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - LYLITH DE PAULA ALVES MIGUEL - 033.106.061-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18920)		2.250,29	42.087,88
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - BRUNA MORAIS DA ROSA - 064.851.631-82 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18978)		2.147,77	39.940,11
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - FABIANO ALEXANDRE DA SILVA - 641.829.321-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18851)		2.071,24	37.868,87
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO - 743.371.141-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18850)		1.667,69	36.201,18
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS - 799.189.801-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18893)		1.513,94	34.687,24

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18844)		1.304,45	33.382,79
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - ANA PAULA OLIVEIRA NUNES - 778.192.841-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18845)		1.096,31	32.286,48
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - VIVIANA FELIX PEREIRA CARVALHO - 013.797.301-20 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18899)		1.007,51	31.278,97
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - DANIELA MACHADO CALDEIRA - 762.176.126-15 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18984)		839,81	30.439,16
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - CLEITON NEVES SODRE - 715.700.711-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18907)		800,54	29.638,62
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - MARISE SILVEIRA MORAES - 761.711.910-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18994)		721,69	28.916,93
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES - 692.391.771-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18906)		681,45	28.235,48
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - EDNA MARIA DE SOUSA COIMBRA - 537.026.621-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18911)		668,12	27.567,36
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - TATIANA MARA DE CASTRO AGOSTINHO - 051.545.676-41 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18997)		650,02	26.917,34
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - WESLEY JUNIOR DE ANDRADE - 056.000.126-67 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19000)		650,02	26.267,32
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - JANAINA APARECIDA SIMOES PEREIRA MOREIRA - 109.656.636-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18991)		649,13	25.618,19
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - LETICIA PEREIRA GOMES - 047.484.891-46 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18992)		649,13	24.969,06
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA - 087.513.146-81 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18998)		649,13	24.319,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - CRISTIAM ANDRE VEIGA PINELO - 969.447.812-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18908)		646,58	23.673,35
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - DIONISIO FRANCISCO PEREIRA - 317.236.321-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18910)		632,38	23.040,97
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - FRANCISCA DA SILVA COSTA - 635.855.701-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18884)		631,82	22.409,15
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - ELAINE ALENCAR DOS SANTOS - 703.252.511-34 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18880)		616,61	21.792,54
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - MEIRY LUZ BABILONIA VEIGA MARQUES - 417.612.002-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18922)		609,90	21.182,64
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - ANTONIA BETINARDI PEREIRA GUIMARAES - 012.041.801-05 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18977)		601,40	20.581,24
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - HANS DONNER GOMES DA MOTA - 029.108.181-95 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18989)		601,40	19.979,84
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO - 055.054.914-56 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18913)		598,25	19.381,59
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - RANIERI GONÇALVES - 279.494.861-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18927)		595,02	18.786,57
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - PAOLA AMANDA LIMA SOUTO - 105.883.626-97 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18895)		583,20	18.203,37
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - CHARLES RODRIGUES DA SILVA - 025.997.451-01 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18981)		583,20	17.620,17
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - TARLEY TALLES MOREIRA DE MELO - 047.773.631-98 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18996)		583,20	17.036,97
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - ANA PAULA MARINHO DA SILVA SANTOS - 042.262.761-59 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18905)		564,17	16.472,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - MARCOS VINICIUS MATOS FRANÇA - 000.104.431-18 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18993)		562,79	15.910,01
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - THALLITA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA - 041.619.361-76 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18928)		561,98	15.348,03
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - KAMILA QUARESMA PESSOA - 040.621.151-58 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18916)		538,82	14.809,21
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - NAYARA DE OLIVEIRA COSTA - 039.815.751-05 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18894)		534,58	14.274,63
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - DENISE PAULINO DA SILVA - 005.360.251-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18985)		517,53	13.757,10
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO - 630.077.622-00 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18919)		490,50	13.266,60
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - ALAN MARTINS OLIVEIRA - 060.825.113-52 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18976)		477,77	12.788,83
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - DENISE PEREIRA BARBOSA - 049.784.581-45 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18986)		476,85	12.311,98
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - CAMILA DE OLIVEIRA - 019.379.341-52 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18980)		469,23	11.842,75
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - IVAN CARVALHO BATISTA - 112.992.376-22 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18990)		452,33	11.390,42
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - THIAGO LUIS FERNANDES - 702.833.891-68 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18929)		451,84	10.938,58
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - DALMO LUCAS RODRIGUES MELO - 033.694.101-33 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18983)		451,16	10.487,42
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - NORMA FONSECA OLIVEIRA - 989.161.301-15 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18924)		450,06	10.037,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - VALDELINO DA SILVA - 344.265.901-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18930)		448,58	9.588,78
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - ANA CRISTINA SOUSA SILVA - 003.220.421-35 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18904)		447,02	9.141,76
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - ALINE GODOY DE SOUZA - 719.196.861-34 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18903)		431,06	8.710,70
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - FARLLY ARAUJO TORRES - 003.404.161-30 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18988)		427,20	8.283,50
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - CRISTIELLEM GONSALVES RODRIGUES - 042.924.151-88 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18982)		420,73	7.862,77
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - JONILDA ALVES DE SOUSA - 610.177.101-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18914)		402,70	7.460,07
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - DEBORA REJANE DOS SANTOS ALVES - 029.728.711-70 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18909)		401,44	7.058,63
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - WERUSKA FERREIRA DOS SANTOS - 044.585.711-09 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18931)		401,28	6.657,35
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - ADRIANO DUTRA DA ROCHA - 014.098.691-05 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18901)		401,23	6.256,12
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - EVA LENI DA SILVA - 547.712.346-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18912)		398,84	5.857,28
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - SIMONE DA SILVA FERREIRA - 040.612.511-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18995)		373,42	5.483,86
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - MARIA HELENA BORGES MUNIZ - 245.407.061-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18921)		347,29	5.136,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - OZITA MARIA DOS SANTOS - 358.219.301-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18925)		340,79	4.795,78
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - PHILIFE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES - 704.686.411-06 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18926)		340,79	4.454,99
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - KATIA ROSEANE DA SILVA AGUIAR - 020.482.571-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18888)		339,57	4.115,42
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - ANTONIO PATRICK CORREA LOPES - 025.825.981-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18876)		337,80	3.777,62
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - SIRLEI LEMOS DA COSTA - 649.209.681-91 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18898)		311,06	3.466,56
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - JOAO PAULO CARLOS FERREIRA - 729.805.081-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18886)		308,27	3.158,29
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO - 585.384.882-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18923)		287,37	2.870,92
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - JULHANA DIAS FACHINETTO - 099.939.286-74 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18887)		276,20	2.594,72
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - SAMANTA DAIANE DIAS DE SOUZA - 732.622.501-04 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18897)		262,44	2.332,28
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS ARAUJO - 960.021.151-53 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18891)		258,18	2.074,10
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - PAULO ANTÔNIO SILVA ALVES - 418.656.426-49 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18896)		240,55	1.833,55
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - ALANA AQUINO DE SOUSA CAPIBARIBE - 755.279.363-53 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18875)		238,00	1.595,55
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - CLAUDIA ROSARIA PEIXOTO DA SILVA - 392.521.241-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18877)		236,65	1.358,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - JOABE MACEDO DA SILVA - 055.816.421-84 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18885)		236,65	1.122,25
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - LUANA MENGUAL CEQUINE - 017.446.931-45 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18889)		213,82	908,43
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - EDJANUBIA BEZERRA SOUSA - 031.865.873-95 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18879)		187,11	721,32
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - EMERSON LINS BESERRA - 787.508.571-34 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18881)		187,11	534,21
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - MATHEUS LASSANCE SOARES BRAGA - 023.078.461-58 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18892)		187,10	347,11
03/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - LAYLA THAYS BRAGA PACHECO - 065.896.711-84 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18917)		172,81	174,30
03/08/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TAR TEV AG		6,90	167,40
03/08/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TAR TEV AG		6,90	160,50
03/08/2020	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	158,50
03/08/2020	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	156,50
03/08/2020	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	154,50
03/08/2020	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	152,50
03/08/2020	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	150,50
03/08/2020	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	148,50
03/08/2020	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	146,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/2020	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	144,50
03/08/2020	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	142,50
03/08/2020	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	140,50
03/08/2020	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	138,50
03/08/2020	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	136,50
03/08/2020	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	134,50
03/08/2020	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	132,50
03/08/2020	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	130,50
03/08/2020	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	128,50
03/08/2020	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	126,50
03/08/2020	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	124,50
03/08/2020	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	122,50
03/08/2020	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	120,50
03/08/2020	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	118,50
03/08/2020	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	116,50
03/08/2020	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	114,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/2020	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	112,50
03/08/2020	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	110,50
03/08/2020	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	108,50
03/08/2020	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	106,50
03/08/2020	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	104,50
03/08/2020	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	102,50
03/08/2020	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	100,50
03/08/2020	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	98,50
03/08/2020	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	96,50
03/08/2020	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	94,50
03/08/2020	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	92,50
03/08/2020	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	90,50
03/08/2020	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	88,50
03/08/2020	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	86,50
03/08/2020	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	84,50
03/08/2020	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	82,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/2020	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	80,50
03/08/2020	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	78,50
03/08/2020	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	76,50
03/08/2020	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	74,50
03/08/2020	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	72,50
03/08/2020	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	70,50
03/08/2020	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	68,50
03/08/2020	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	66,50
03/08/2020	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	64,50
03/08/2020	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	62,50
03/08/2020	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	60,50
03/08/2020	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	58,50
03/08/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA T D DIN AG		1,50	57,00
03/08/2020	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
03/08/2020	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
03/08/2020	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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/2020	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
03/08/2020	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
03/08/2020	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
03/08/2020	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
03/08/2020	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
03/08/2020	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
03/08/2020	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
03/08/2020	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
03/08/2020	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
03/08/2020	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
03/08/2020	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
03/08/2020	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
03/08/2020	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
03/08/2020	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
03/08/2020	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
03/08/2020	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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/2020	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
03/08/2020	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
03/08/2020	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
03/08/2020	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
03/08/2020	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
03/08/2020	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
03/08/2020	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
03/08/2020	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
03/08/2020	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
03/08/2020	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
03/08/2020	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
03/08/2020	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
03/08/2020	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
03/08/2020	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
03/08/2020	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
03/08/2020	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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/2020	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
03/08/2020	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
03/08/2020	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
03/08/2020	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	18,00
03/08/2020	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	17,00
03/08/2020	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	16,00
03/08/2020	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	15,00
03/08/2020	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	14,00
03/08/2020	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	13,00
03/08/2020	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
03/08/2020	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
03/08/2020	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
03/08/2020	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
03/08/2020	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
03/08/2020	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
03/08/2020	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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/2020	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
03/08/2020	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
03/08/2020	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
03/08/2020	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
03/08/2020	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
03/08/2020	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
04/08/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	48.488,29		48.488,29
04/08/2020	2.1.2.01.01.0022 PAGAMENTO NF 1067 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - JULHO/2020 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REFERENTE AO CONTRATO 001/2017 CONTRATO DE GESTÃO 003/2017. JULHO/2020. - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1067 / NOTA/FATURA / ID 19165		11.250,00	37.238,29
04/08/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 08/2020 - MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - 043.035.251-46 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18935)		3.427,14	33.811,15
04/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - CLEICIA LIMA DA SILVA - 955.464.721-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19008)		3.072,45	30.738,70
04/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - 890.186.801-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19042)		3.049,21	27.689,49
04/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - 044.801.151-45 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19013)		2.884,81	24.804,68
04/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 575.479.631-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19032)		2.616,59	22.188,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/08/2020	2.1.2.01.01.0237 PAGAMENTO NF 20200000000112 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - JULHO/2020 - Locação de veículos para Sede- Administração. JULHO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 20200000000112 / NOTA/FATURA / ID 19168		1.870,00	20.318,09
04/08/2020	2.1.2.01.01.0237 PAGAMENTO NF 20200000000120 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - JULHO/2020 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ITEGO DE PORANGATU. JULHO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 20200000000120 / NOTA/FATURA / ID 19230		1.870,00	18.448,09
04/08/2020	2.1.2.01.01.0237 PAGAMENTO NF 20200000000122 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - JULHO/2020 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ITEGO DE FORMOSA. JULHO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 20200000000122 / NOTA/FATURA / ID 19231		1.620,00	16.828,09
04/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO - 046.319.011-44 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19028)		1.474,48	15.353,61
04/08/2020	2.1.2.01.01.0186 PAGAMENTO NF 23466 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - JULHO/2020 - PROGRAMA MENOR APRENDIZ. JULHO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 23466 / NOTA/FATURA / ID 19166		910,97	14.442,64
04/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - JULIANA DE OLIVEIRA PIRES - 024.658.691-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19022)		685,93	13.756,71
04/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA - 033.243.321-84 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19003)		649,26	13.107,45
04/08/2020	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 08/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19229)		500,00	12.607,45
04/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - LORENA PEREIRA DE MELO CAMAPUM - 010.583.931-03 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19027)		388,66	12.218,79
04/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - GIRDEANE DA SILVA ROCHA - 017.895.901-40 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19015)		355,72	11.863,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - SORAYA DE JESUS MENDES BEZERRA LIMA - 697.908.681-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19044)		340,73	11.522,34
04/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - MIREILE SOUSA CARVALHO - 873.216.021-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19034)		340,72	11.181,62
04/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - KELLEN CRISTINA DE CARVALHO - 856.002.451-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19024)		339,12	10.842,50
04/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - YURI CAROZZI ASSUNÇÃO - 221.986.358-10 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19052)		337,80	10.504,70
04/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - RAYSSA NYKOLLY GUENNER DE OLIVEIRA SORRENTINO - 723.447.331-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19040)		337,46	10.167,24
04/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - RAQUEL LEAO MONDAINI MARTINS - 022.029.187-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19039)		335,99	9.831,25
04/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - MAVISTELMA TEIXEIRA CARVALHO BORGES - 017.418.941-90 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19033)		335,39	9.495,86
04/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - SEBASTIAO JOSE DE CARVALHO JUNIOR - 690.257.541-04 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19043)		333,89	9.161,97
04/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - PRISCILLA MOREIRA DOS SANTOS - 004.261.931-99 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19037)		307,73	8.854,24
04/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - JULIO CESAR CAETANO DOS SANTOS - 800.196.171-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19023)		292,11	8.562,13
04/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - ELIENE SANTANA DE LIMA FERNANDES - 964.557.561-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19012)		292,10	8.270,03
04/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - IOLANDA BATISTA DE OLIVEIRA - 360.405.251-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19017)		292,10	7.977,93
04/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - WELLINGTON JOSE BORGES - 000.399.581-08 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19051)		292,10	7.685,83

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - ELIANE RODRIGUES DA SILVA - 000.353.161-95 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19010)		290,77	7.395,06
04/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - JANAINA TEIXEIRA SANTOS - 988.798.981-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19019)		289,18	7.105,88
04/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - MARCELO MENGONI CAMPOS - 723.125.801-87 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19030)		288,71	6.817,17
04/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - JOAO ANDRE ALVES CARVALHO - 038.277.501-56 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19020)		288,41	6.528,76
04/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - DEJANE GUALBERTO DOS REIS VIEIRA - 993.567.161-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19009)		287,37	6.241,39
04/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - RANNIERY PEIXOTO MARIANO - 983.290.811-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19038)		287,37	5.954,02
04/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - RHAYANNE DE MATES CORREIA - 054.557.871-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19041)		287,37	5.666,65
04/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - SUELI MARIA ALMEIDA - 868.594.711-15 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19045)		287,37	5.379,28
04/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - TATIANA KARLA SANTOS CORDEIRO - 033.477.971-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19046)		287,37	5.091,91
04/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - CHEILA ALMEIDA SILVA - 010.351.031-17 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19005)		262,44	4.829,47
04/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - VERA LUCIA PEREIRA DE MORAIS ARAUJO - 890.495.271-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19048)		262,44	4.567,03
04/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - CHIRLEY MARQUES QUEIROZ - 996.439.011-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19006)		259,65	4.307,38
04/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - FRANCISCO JOSE NUNES NONATO - 039.222.171-33 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19014)		259,65	4.047,73
04/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - JACIMEIRE DAS CHAGAS OLIVEIRA - 010.553.701-29 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19018)		259,65	3.788,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - PATRICIA LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA - 062.479.166-12 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19036)		259,65	3.528,43
04/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - CAMILA BOAVENTURA SCAVACINI - 052.919.421-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19004)		259,64	3.268,79
04/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - HAIANY OLIVEIRA CARVALHO - 027.267.871-69 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19016)		259,64	3.009,15
04/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE - 047.561.991-94 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19021)		259,43	2.749,72
04/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - MONICA REZENDES GUIMARAES MARQUES - 691.588.781-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19035)		256,52	2.493,20
04/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - MARA JANNY GONÇALVES SANÇÃO - 042.313.551-18 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19029)		255,44	2.237,76
04/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - CLAUDIANE MOREIRA DA SILVA - 019.675.691-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19007)		241,41	1.996,35
04/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - ANA CAROLINA PEREIRA PORTO RAMOS - 907.651.171-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19002)		240,56	1.755,79
04/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - LAIANE MARQUES DE SOUSA - 018.431.031-84 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19025)		240,56	1.515,23
04/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - LEIDISLAINE BARBOSA GONÇALVES - 972.561.451-87 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19026)		240,56	1.274,67
04/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - MARCOS HENRIQUE MARTINS DE ANDRADE - 016.709.011-90 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19031)		240,56	1.034,11
04/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - ELIDA FERNANDA DE MELO - 021.986.251-64 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19011)		213,82	820,29
04/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - VITOR EDUARDO S. OLIVEIRA - 057.818.961-55 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19049)		213,82	606,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - THIAGO ETERNO FEITOSA FERREIRA - 017.799.031-70 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19047)		213,22	393,25
04/08/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - WELITON LOPES DE SOUZA - 999.310.101-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19050)		210,35	182,90
04/08/2020	2.1.2.01.01.0160 PAGAMENTO BOLETO 53189 - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - JULHO/2020 - Serviço de internet banda larga 50 mega. JULHO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 53189 / NOTA/FATURA / ID 19167		99,90	83,00
04/08/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TAR DOC IN		10,00	73,00
04/08/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TAR DOC IN		10,00	63,00
04/08/2020	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	61,00
04/08/2020	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	59,00
04/08/2020	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	57,00
04/08/2020	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	55,00
04/08/2020	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	53,00
04/08/2020	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	51,00
04/08/2020	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	49,00
04/08/2020	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	47,00
04/08/2020	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	45,00
04/08/2020	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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/08/2020	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
04/08/2020	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
04/08/2020	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
04/08/2020	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
04/08/2020	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
04/08/2020	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
04/08/2020	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
04/08/2020	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
04/08/2020	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
04/08/2020	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
04/08/2020	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
04/08/2020	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
04/08/2020	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
04/08/2020	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
04/08/2020	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
04/08/2020	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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/08/2020	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
04/08/2020	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
04/08/2020	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
04/08/2020	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
04/08/2020	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
04/08/2020	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
04/08/2020	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
04/08/2020	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
04/08/2020	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
04/08/2020	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	18,00
04/08/2020	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	17,00
04/08/2020	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	16,00
04/08/2020	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	15,00
04/08/2020	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	14,00
04/08/2020	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	13,00
04/08/2020	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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/08/2020	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
04/08/2020	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
04/08/2020	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
04/08/2020	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
04/08/2020	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
04/08/2020	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
04/08/2020	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
04/08/2020	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
04/08/2020	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
04/08/2020	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
04/08/2020	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
04/08/2020	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
06/08/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	75.613,16		75.613,16
06/08/2020	2.1.2.01.11.0002 PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18937)		29.170,66	46.442,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/08/2020	2.1.2.01.01.0178 PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - 00000000229 - 2020-08-04 - 07/2020 - Seguranga e Medicina no Trabalho - SERVIÇOS DE PERICIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. JULHO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -		17.962,89	28.479,61
06/08/2020	2.1.2.01.01.0223 PAGAMENTO NF 5688 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - JULHO/2020 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. JULHO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 5688 / NOTA/FATURA / ID 19252		15.738,01	12.741,60
06/08/2020	2.1.2.01.12.0108 ISS - GOIANIA - JULHO/2020 Documentos: 1166.		8.950,77	3.790,83
06/08/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 06/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18482)		975,04	2.815,79
06/08/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 06/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18530)		769,26	2.046,53
06/08/2020	2.1.2.01.02.0005 PAGAMENTO FATURA 285618 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - AGOSTO/2020 - Fornecimento de energia. JULHO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 285618 / BOLETO / ID 19239		581,84	1.464,69
06/08/2020	2.1.2.01.02.0005 PAGAMENTO FATURA 3324745 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - JULHO/2020 - FORNECIMENTO DE ENERGIA NA SEDE-ADMINISTRAÇÃO. JULHO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 3324745 / BOLETO / ID 19238		578,25	886,44
06/08/2020	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 08/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19262)		500,00	386,44
06/08/2020	2.1.2.01.01.0258 PAGAMENTO NF 652 - TELECOMUNICAÇÕES BRASILIA LTDA - JULHO/2020 - Fornecimento de internet Fibra 50 mega. JULHO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 652 / NOTA/FATURA / ID 19243		149,00	237,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/08/2020	2.1.2.01.01.0271 PAGAMENTO NF 18761 - Opyt Telecomunicação Eireli - AGOSTO/2020 - FORNECIMENTO DE INTERNET 100 MB. ITEGO DE PORANGATU - AGOSTO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 18761 / NOTA/FATURA / ID 19242		129,90	107,54
06/08/2020	2.1.2.01.02.0009 PAGAMENTO FATURA 498330640 - OI MOVEL SA - JULHO/2020 - FORNECIMENTO DE INTERNET. JULHO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 498330640 / BOLETO / ID 19241		104,54	3,00
06/08/2020	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
06/08/2020	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
07/08/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	104.988,16		104.988,16
07/08/2020	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO NF 195 - CONFIAR SERVICOS LTDA - JULHO/2020 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTÃO 003/2017/SEDI. JULHO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 195 / NOTA/FATURA / ID 19249		21.485,52	83.502,64
07/08/2020	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO NF 189 - CONFIAR SERVICOS LTDA - JULHO/2020 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. JULHO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 189 / NOTA/FATURA / ID 19279		18.416,16	65.086,48
07/08/2020	2.1.2.01.01.0223 PAGAMENTO NF 5687 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - JULHO/2020 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. JULHO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 5687 / NOTA/FATURA / ID 19270		15.571,33	49.515,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/08/2020	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO NF 194 - CONFIAR SERVICOS LTDA - JULHO/2020 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTÃO 003/2017/SEDI. JULHO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 194 / NOTA/FATURA / ID 19246		15.287,98	34.227,17
07/08/2020	2.1.2.01.01.0223 PAGAMENTO NF 5686 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - JULHO/2020 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. JULHO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 5686 / NOTA/FATURA / ID 19265		15.278,82	18.948,35
07/08/2020	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO NF 188 - CONFIAR SERVICOS LTDA - JULHO/2020 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. JULHO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 188 / NOTA/FATURA / ID 19276		13.218,13	5.730,22
07/08/2020	2.1.2.01.12.0004 ISS - FORMOSA - JULHO/2020 Documentos: 580 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DA EMPRESA GARRA SEGURANÇA E SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA EMPRESA CONFIAR SERVIÇO.		1.804,00	3.926,22
07/08/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 06/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 00.097.857/0001-71 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18611)		1.791,33	2.134,89
07/08/2020	2.1.2.01.01.0229 PAGAMENTO NF 17352 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - JULHO/2020 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SEDE-ADMINISTRAÇÃO. JULHO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 17352 / NOTA/FATURA / ID 19263		1.053,00	1.081,89
07/08/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 06/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 00.097.857/0001-71 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18487)		585,02	496,87

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/08/2020	2.1.2.01.02.0004 PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - 04043333013 - 2020-08-05 - 08/2020 - Agua e Esgoto - Fornecimento de água e tratamento/coleta de esgoto no período de JULHO À AGOSTO.- Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -		289,87	207,00
07/08/2020	2.1.2.01.01.0229 PAGAMENTO NF 17353 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - JULHO/2020 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE CRISTALINA. JULHO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 17353 / NOTA/FATURA / ID 19264		195,00	12,00
07/08/2020	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	10,00
07/08/2020	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	8,00
07/08/2020	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	6,00
07/08/2020	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	4,00
07/08/2020	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
07/08/2020	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
07/08/2020	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
07/08/2020	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
10/08/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	210.355,23		210.355,23
10/08/2020	2.1.2.01.01.2153 ESTORNO INTEGRAL - NF 27 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI 00468057102 - JULHO/2020	2.000,00		212.355,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/08/2020	2.1.2.01.01.0274		31.576,23	180.779,00
	PAGAMENTO NF 196 - CONFIAR SERVICOS LTDA - JULHO/2020 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. JULHO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 196 / NOTA/FATURA / ID 19374			
10/08/2020	2.1.2.01.01.0002		29.140,43	151.638,57
	PAGAMENTO NF 1859 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - JULHO/2020 - SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRDO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. JULHO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1859 / NOTA/FATURA / ID 19309			
10/08/2020	2.1.2.01.01.0038		25.868,70	125.769,87
	PAGAMENTO NF 3913 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA - JULHO/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE. JULHO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 3913 / NOTA/FATURA / ID 19307			
10/08/2020	2.1.2.01.12.0013		22.895,19	102.874,68
	INSS GUIA GPS - CONFIAR SERVIÇOS - JULHO/2020 Documentos: 179, INSS retido referente as notas fiscais 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 185, 186, 187 competência 07/2020.			
10/08/2020	2.1.2.01.01.0274		21.485,52	81.389,16
	PAGAMENTO NF 197 - CONFIAR SERVICOS LTDA - JULHO/2020 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. JULHO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 197 / NOTA/FATURA / ID 19340			
10/08/2020	2.1.2.01.01.0274		16.885,97	64.503,19
	PAGAMENTO NF 192 - CONFIAR SERVICOS LTDA - JULHO/2020 - "SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. JULHO/2020" - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 192 / NOTA/FATURA / ID 19330			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/08/2020	2.1.2.01.01.0223 PAGAMENTO NF 5685 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - JULHO/2020 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. JULHO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 5685 / NOTA/FATURA / ID 19325		15.668,84	48.834,35
10/08/2020	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO NF 190 - CONFIAR SERVICOS LTDA - JULHO/2020 - "SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. JULHO/2020" - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 190 / NOTA/FATURA / ID 19322		15.364,41	33.469,94
10/08/2020	2.1.2.01.12.0013 INSS - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA - JULHO/2020 Documentos: 2807, INSS retido referente as notas fiscais 5612, 5613, 5614, 5615 e 5616.		10.789,87	22.680,07
10/08/2020	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO NF 193 - CONFIAR SERVICOS LTDA - JULHO/2020 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. JULHO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 193 / NOTA/FATURA / ID 19333		9.208,08	13.471,99
10/08/2020	2.1.2.01.01.0259 PAGAMENTO NF 22716 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - JULHO/2020 - Serviços de solução para gestão de custos. Desenvolvimento de plataforma, treinamento, assessoria e monitoramento da gestão de custos, referente ao mês JULHO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 22716 / NOTA/FATURA / ID 19317		6.550,73	6.921,26
10/08/2020	2.1.2.01.01.2153 PAGAMENTO NF 27 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI 00468057102 - JULHO/2020 - Contratação de empresa para manutenção e atualização dos sites dos 04 Itegos da Regional 01 e da Unidade Gestora para a atualização das informações, processo seletivo e transparência, referente ao mês de JULHO/2020. - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 27 / NOTA/FATURA / ID 19275		2.000,00	4.921,26
10/08/2020	2.1.2.01.12.0003 IRRF - RETIDO NOTAS FISCAIS - JULHO/2020 Documentos: 3011		1.733,76	3.187,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/08/2020	2.1.2.01.12.0005 IR ALUGUEIS - Julho/2020 Documentos: RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - Julho/2020, RPA - SILVIO ROCHA DA SILVA - Julho/2020.		966,46	2.221,04
10/08/2020	2.1.2.01.12.0001 PAGAMENTO: IR de Férias COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18974)		859,26	1.361,78
10/08/2020	2.1.2.01.01.0191 Tavares Silva & Silva Ltda - NF:50874 - Competência: 08/2020 - Parcela 1/1 - Tavares Silva & Silva Ltda - 10.704.020/0001-05 - Materiais necessários para o bom funcionamento administrativo do ITEGO Sarah Luísa Lemos Kubitschek de Oliveira. (001 - Banco do Brasil S.A. Competência: 08/2020		687,80	673,98
10/08/2020	2.1.2.01.01.0229 PAGAMENTO NF 17356 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - JULHO/2020 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE PORANGATU. JULHO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 17356 / NOTA/FATURA / ID 19321		390,00	283,98
10/08/2020	2.1.2.01.01.0229 PAGAMENTO NF 17354 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - JULHO/2020 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. JULHO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 17354 / NOTA/FATURA / ID 19320		195,00	88,98
10/08/2020	2.1.2.01.01.0302 PAGAMENTO NF 1043 - Sat 24 hs Rastreamento Automotivo segurança e Telemetria Ltda ME - JULHO/2020 - Serviço de rastreamento do Caminhão, que transporta os CVTs, referente ao mês de JULHO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1043 / NOTA/FATURA / ID 19244		67,98	21,00
10/08/2020	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
10/08/2020	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
10/08/2020	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
10/08/2020	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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/08/2020	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
10/08/2020	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
10/08/2020	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
10/08/2020	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
10/08/2020	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	3,00
10/08/2020	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
10/08/2020	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
10/08/2020	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
11/08/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	39.808,13		39.808,13
11/08/2020	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO NF 191 - CONFIAR SERVICOS LTDA - JULHO/2020 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. JULHO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 191 / NOTA/FATURA / ID 19358		24.554,88	15.253,25
11/08/2020	2.1.2.01.01.0159 PAGAMENTO NF 99 - PRIME EDITORA GRÁFICA EIRELE - JULHO/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO E CRIAÇÃO, DIREÇÃO DE ARTE, GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS E ASSESSORA DE IMPrensa. JULHO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 99 / NOTA/FATURA / ID 19356		10.780,00	4.473,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/08/2020	2.1.2.01.01.2153 PAGAMENTO NF 27 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI 00468057102 - JULHO/2020 - Contratação de empresa para manutenção e atualização dos sites dos 04 Itegos da Regional 01 e da Unidade Gestora para a atualização das informações, processo seletivo e transparência, referente ao mês de JULHO/2020. - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 27 / NOTA/FATURA / ID 19361		2.000,00	2.473,25
11/08/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 08/2020 - VITOR EDUARDO S OLIVEIRA - 057.818.961-55 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19306)		798,30	1.674,95
11/08/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 08/2020 - ELIDA FERNANDA MARTINS DE MELO - 021.986.251-64 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19302)		377,28	1.297,67
11/08/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 08/2020 - ANA CAROLINA PEREIRA PORTO RAMOS - 907.651.171-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19296)		346,53	951,14
11/08/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 08/2020 - LAIANE MARQUES DE SOUSA - 018.431.031-84 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19304)		339,53	611,61
11/08/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 08/2020 - CHEILA ALMEIDA SILVA - 010.351.031-17 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19300)		323,61	288,00
11/08/2020	2.1.2.01.01.0229 PAGAMENTO NF 17355 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - JULHO/2020 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE FORMOSA. JULHO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 17355 / NOTA/FATURA / ID 19339		195,00	93,00
11/08/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 08/2020 - LARYSSA MARTINS FANTIN - 038.639.391-58 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19362)		30,00	63,00
11/08/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 08/2020 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 056.695.421-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19363)		30,00	33,00
11/08/2020	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
11/08/2020	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
11/08/2020	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	3,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/08/2020	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
11/08/2020	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
11/08/2020	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
12/08/2020	1.1.2.02.01.0007 REPASSE DA 40ª PARCELA (JULHO/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.011.00011.004 E EXTRATO BANCÁRIO	1.118.852,53		1.118.852,53
12/08/2020	2.1.2.01.12.0004 CRED TED REFERENTE AO REEMBOLSO DO PAGAMENTO INDEVIDO DE ISSQN REALIZADO AO MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO - SP REFERENTE A NOTA FISCAL 5318 GARRA FORTE SEGURANÇA COMPETÊNCIA 03/2020.	1.170,04		1.120.022,57
12/08/2020	1.1.1.02.03.0002 APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.093.000,00	27.022,57
12/08/2020	2.1.2.01.01.0223 PAGAMENTO NF 5689 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - JULHO/2020 Documentos: 1137, referente ao SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. Projeto ITEGO 06 - FORMOSA		15.688,84	11.333,73
12/08/2020	2.1.2.01.12.0006 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO NOTAS FISCAIS - JULHO/2020 Documentos: 3011, CSRF retido das notas fiscais 216, 1830, 5612, 5613, 5614, 5615 e 5616 competência 07/2020.		6.894,98	4.438,75
12/08/2020	2.1.2.01.11.0003 PAGAMENTO: Pis s/ Folha do Mês COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18938)		3.652,17	786,58
12/08/2020	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 08/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19372)		500,00	286,58
12/08/2020	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	285,58
13/08/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	155.435,04		155.720,62
13/08/2020	2.1.2.01.11.0001 PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 07/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18936)		125.220,73	30.499,89

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/08/2020	2.1.2.01.12.0001 PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18940)		19.686,32	10.813,57
13/08/2020	1.1.2.02.03.0007 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 08/2020 - VITOR EDUARDO S OLIVEIRA - 057.818.961-55 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19305)		3.397,67	7.415,90
13/08/2020	1.1.2.02.03.0007 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 08/2020 - CHEILA ALMEIDA SILVA - 010.351.031-17 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19299)		1.515,05	5.900,85
13/08/2020	1.1.2.02.03.0007 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 08/2020 - CHEILA ALMEIDA SILVA - 010.351.031-17 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19299)		1.450,98	4.449,87
13/08/2020	1.1.2.02.03.0007 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 08/2020 - LAIANE MARQUES DE SOUSA - 018.431.031-84 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19303)		1.416,88	3.032,99
13/08/2020	1.1.2.02.03.0007 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 08/2020 - ANA CAROLINA PEREIRA PORTO RAMOS - 907.651.171-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19295)		1.379,96	1.653,03
13/08/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 06/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGATU - 01.801.612/0001-46 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18533)		965,50	687,53
13/08/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 06/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGATU - 01.801.612/0001-46 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18476)		682,53	5,00
13/08/2020	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
13/08/2020	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
13/08/2020	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
13/08/2020	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
13/08/2020	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
17/08/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	15.331,88		15.331,88

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/08/2020	1.1.2.02.03.0007 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 08/2020 - MAIRA MARTINS DE PAIVA FREITAS - 722.820.611-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19380)		10.681,74	4.650,14
17/08/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 08/2020 - MAIRA MARTINS DE PAIVA FREITAS - 722.820.611-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19381)		2.345,18	2.304,96
17/08/2020	2.1.2.01.02.0005 PAGAMENTO FTURA 750274 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - JULHO/2020 - FATURA DE ENERGIA. MÊS REFERÊNCIA 08/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 750274 / BOLETO / ID 19389		1.989,63	315,33
17/08/2020	2.1.2.01.02.0009 PAGAMENTO FATURA 2008.010159574 - Oi SA - AGOSTO/2020 - Consumo linha telefônica. MÊS REFERÊNCIA AGOSTO/202 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 2008010159574 / BOLETO / ID 19392		86,77	228,56
17/08/2020	2.1.2.01.02.0009 PAGAMENTO FATURA 2008.010159572 - Oi SA - AGOSTO/2020 - Consumo linha telefônica, referente ao mês de AGOSTO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 2008010159572 / BOLETO / ID 19390		66,78	161,78
17/08/2020	2.1.2.01.02.0009 PAGAMENTO FATURA 2008.010159573 - Oi SA - AGOSTO/2020 - Consumo linha telefônica, referente ao mês de AGOSTO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 2008010157573 / BOLETO / ID 19391		66,78	95,00
17/08/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 08/2020 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 056.695.421-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19393)		30,00	65,00
17/08/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 08/2020 - LEONARDO VIVALDO DA SILVA - 791.178.561-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19394)		30,00	35,00
17/08/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 08/2020 - RONAN LOURENCO ENEIAS - 701.496.741-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19395)		30,00	5,00
17/08/2020	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	3,00
17/08/2020	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
17/08/2020	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
17/08/2020	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
18/08/2020	1.1.1.02.02.0004 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	461.923,12		461.923,12
18/08/2020	1.1.1.02.03.0002 APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		456.000,00	5.923,12
18/08/2020	2.1.2.01.01.0012 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 08/2020 - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - 656.291.911-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19402)		2.500,00	3.423,12
18/08/2020	2.1.2.01.01.0001 Provisão de fornecedor a pagar Papelaria Tributária - NF:399899 - Competência: 08/2020 - Papelaria Tributária - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA, ESCRITÓRIO E MATERIAL DE SECRETARIA ESCOLAR, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017-SEDI. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-x) Competência: 08/2020		1.376,70	2.046,42
18/08/2020	2.1.2.01.12.0006 PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19318)		324,57	1.721,85
18/08/2020	2.1.2.01.12.0003 PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19319)		104,70	1.617,15
18/08/2020	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	1.615,15
18/08/2020	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	1.614,15
19/08/2020	1.1.1.02.02.0004 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1,97		1.616,12
19/08/2020	2.1.2.01.02.0003 PAGAMENTO FATURA 1119850808-0 - Telefônica Brasil SA - AGOSTO/2020 - Serviço de telefonia e internet, referente ao mês de AGOSTO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 11198505080 / BOLETO / ID 19409		244,99	1.371,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/08/2020	2.1.2.01.01.0288 PAGAMENTO NF 421338090 - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda - AGOSTO/2020 - Sistema de Identificação Automática de Veículos para liberação de pedágios e mensalidades referente ao mês de AGOSTO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 421338090 / NOTA/FATURA / ID 19388		170,00	1.201,13
21/08/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.166,71		2.367,84
21/08/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 08/2020 - SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - 838.331.021-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19414)		2.049,57	318,27
21/08/2020	2.1.2.01.02.0005 PAGAMENTO FATURA 2142736 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - AGOSTO/2020 - Fornecimento de energia. CONTA REFERENTE À AGOSTO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 2142736 / BOLETO / ID 19415		211,06	107,21
21/08/2020	2.1.2.01.02.0009 PAGAMENTO FATURA 2008.010175945 - Oi SA - AGOSTO/2020 - Consumo linha telefônica, referente ao mês de AGOSTO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 2008010175945 / BOLETO / ID 19417		65,21	42,00
21/08/2020	2.1.2.01.01.2152 PAGAMENTO NF 135 - LUIS FILIPE SILVA DE CARVALHO - Lavagem simples de veículo - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 135 / NOTA/FATURA / ID 19416		40,00	2,00
21/08/2020	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
21/08/2020	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
25/08/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	49,00		49,00
25/08/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA MANUT CTA		49,00	0,00
28/08/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	45.230,63		45.230,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/08/2020	1.1.2.02.03.0001 PAGAMENTO RESCISÃO ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA, Agosto/2020 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984626855 - AGENCIA: 2970 - CPF: 055.970.131-49. OBS: ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 3,00, TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA COM VALOR A MAIOR.		35.067,07	10.163,56
28/08/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 09/2020 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - 295.083.201-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19431)		5.301,71	4.861,85
28/08/2020	1.1.2.02.03.0007 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 08/2020 - RANNIERY PEIXOTO MARIANO - 983.290.811-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19422)		2.034,25	2.827,60
28/08/2020	2.1.2.01.01.0216 PAGAMENTO NF 8461 - JOSE LEITE DE CARVALHO - 40 HORAS DE VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO N° 003/2017 SED/IBRACEDS. - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 841 / NOTA/FATURA / ID 19436		1.400,00	1.427,60
28/08/2020	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 08/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19434)		1.000,00	427,60
28/08/2020	2.1.2.01.01.0208 PAGAMENTO NF 335 - Associação de Moradores da Comunidade Cristalinese - Divulgação de mídia, 50 chamadas - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 335 / BOLETO / ID 19435		400,00	27,60
28/08/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TAR TEV AG		6,90	20,70
28/08/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TAR TEV AG		6,90	13,80
28/08/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TAR TEV AG		6,90	6,90
28/08/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TAR TEV AG		6,90	0,00
31/08/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	395,71		395,71

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	3.2.2.08.01.0001 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021823 - PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTO. / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 13898		395,71	0,00
SALDO FINAL		2.479.941,95	2.479.941,95	0,00

Razão da Conta 1.1.1.02.02.0004 - Banco Safra 422 Ag. 036 C/C. 582.100-4 (001435)

SALDO INICIAL: R\$ 315,53

05/08/2020	1.1.1.02.04.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA BANCO SAFRA AG: 0036 C/C 582100-4 (FILIAL) - 0036 / 582100, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.000,02		1.315,55
05/08/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO BANCO SAFRA 58.160.789/0036-58 Tarifas Bancarias TARIFA PACOTE PJ SIMPLES		415,00	900,55
18/08/2020	1.1.1.02.04.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA BANCO SAFRA AG: 0036 C/C 582100-4 (FILIAL) - 0036 / 582100, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	461.024,54		461.925,09
18/08/2020	1.1.1.02.02.0003 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE BANCO SAFRA AG: 0036 C/C 582100-4 (FILIAL) - 0036 / 582100, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		461.923,12	1,97
19/08/2020	1.1.1.02.02.0003 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE BANCO SAFRA AG: 0036 C/C 582100-4 (FILIAL) - 0036 / 582100, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1,97	0,00
SALDO FINAL		462.024,56	462.340,09	0,00

Razão da Conta 1.1.1.02.03.0002 - CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003 (001088)

SALDO INICIAL: R\$ 758.869,46

03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		198.552,05	560.317,41
03/08/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19668)		44,15	560.273,26
03/08/2020	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19679)		37,38	560.235,88
04/08/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		48.488,29	511.747,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/08/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19669)		11,82	511.735,77
04/08/2020	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19680)		7,85	511.727,92
06/08/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		75.613,16	436.114,76
06/08/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19670)		22,14	436.092,62
06/08/2020	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19681)		6,28	436.086,34
07/08/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		104.988,16	331.098,18
07/08/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19671)		33,08	331.065,10
07/08/2020	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19682)		4,54	331.060,56
10/08/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		210.355,23	120.705,33
10/08/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19672)		71,09	120.634,24
11/08/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		39.808,13	80.826,11
11/08/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19673)		13,97	80.812,14
12/08/2020	1.1.1.02.02.0003 APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.093.000,00		1.173.812,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/08/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		155.435,04	1.018.377,10
13/08/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19674)		30,62	1.018.346,48
13/08/2020	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19683)		4,22	1.018.342,26
17/08/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		15.331,88	1.003.010,38
17/08/2020	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19684)		2,24	1.003.008,14
17/08/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19675)		0,10	1.003.008,04
18/08/2020	1.1.1.02.02.0003 APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	456.000,00		1.459.008,04
21/08/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.166,71	1.457.841,33
21/08/2020	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19685)		0,33	1.457.841,00
21/08/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19676)		0,03	1.457.840,97
25/08/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		49,00	1.457.791,97
25/08/2020	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19686)		0,01	1.457.791,96
28/08/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		45.230,63	1.412.561,33

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/08/2020	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19687)		14,60	1.412.546,73
28/08/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19677)		3,85	1.412.542,88
31/08/2020	3.2.1.03.01.0001 Rendimento Bruto no mês JULHO/2020	1.227,54		1.413.770,42
31/08/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		395,71	1.413.374,71
31/08/2020	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19688)		0,10	1.413.374,61
31/08/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19678)		0,04	1.413.374,57
SALDO FINAL		1.550.227,54	895.722,43	1.413.374,57

Razão da Conta 1.1.1.02.03.0003 - CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7 (001110) SALDO INICIAL: R\$ 1.653.654,35

31/08/2020	3.2.1.03.01.0001 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 08/2020	2.130,07		1.655.784,42
SALDO FINAL		2.130,07	0,00	1.655.784,42

Razão da Conta 1.1.1.02.04.0003 - Banco Safra S/A C/C 582100-4 TCM - RENDA FIXA (001469) SALDO INICIAL: R\$ 462.003,18

05/08/2020	1.1.1.02.02.0004 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE BANCO SAFRA AG: 0036 C/C 582100-4 APLICAÇÃO (FILIAL) - 0036 / 582100, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.000,02	461.003,16
18/08/2020	3.2.1.03.01.0001 RENDIMENTO BRUTO NO MÊS AGOSTO/2020	21,56		461.024,72
18/08/2020	2.1.2.01.03.0002 COMPENSAÇÃO DO VALOR DO IOF DEBITADO A MAIOR NO MÊS DE JULHO/2020	6,02		461.030,74
18/08/2020	1.1.1.02.02.0004 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE BANCO SAFRA AG: 0036 C/C 582100-4 APLICAÇÃO (FILIAL) - 0036 / 582100, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		461.024,54	6,20
18/08/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20058)		6,20	0,00
SALDO FINAL		27,58	462.030,76	0,00

Razão da Conta 1.1.2.02.01.0004 - Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 (001463) SALDO INICIAL: R\$ 10.217.887,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2020	2.1.2.01.31.0006 40ª PARCELA DO DUODECIMO DE REPASSE PREVISTO PARA O MÊS 08/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 03/2017	1.580.660,58		11.798.548,10
SALDO FINAL		1.580.660,58	0,00	11.798.548,10

Razão da Conta 1.1.2.02.01.0005 - (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir Jan/2020 (00146#) SALDO INICIAL: R\$ (159.499,85)

31/08/2020	2.1.2.01.31.0007 DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETÊNCIA 08/2020		10.308,26	(169.808,11)
SALDO FINAL		0,00	10.308,26	(169.808,11)

Razão da Conta 1.1.2.02.01.0007 - (-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020 (00146#) SALDO INICIAL: R\$ (7.693.931,14)

12/08/2020	1.1.1.02.02.0003 REPASSE DA 40ª PARCELA (JULHO/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.011.00011.004 E EXTRATO BANCÁRIO		1.118.852,53	(8.812.783,67)
SALDO FINAL		0,00	1.118.852,53	(8.812.783,67)

Razão da Conta 1.1.2.02.02.9999 - Adiantamentos a Fornecedores (000957) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 08/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19229)	500,00		500,00
06/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 08/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19262)	500,00		1.000,00
07/08/2020	2.1.2.01.01.0222 PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001427976 - 2020-08-05 - 08/2020 - Cartão de Combustíveis - Valor Repasse - Frota Carga - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA. . Valor repasse - frota carga - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA. . NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 19229 DE 04/08/2020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 3479220801 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). - ITEGO 06 - FORMOSA -		500,00	500,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/08/2020	2.1.2.01.01.0222 PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001429124 - 2020-08-07 - 08/2020 - Cartão de Combustíveis - Valor Repasse - Frota Recarga - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA . Valor repasse - frota carga - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA . NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 19262 DE 06/08/2020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 348211281 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). - ITEGO 04 - CRISTALINA -		500,00	0,00
12/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 08/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19372)	500,00		500,00
12/08/2020	2.1.2.01.01.0223 PAGAMENTO NF 5689 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - JULHO/2020 Documentos: 1137, referente ao SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. Projeto ITEGO 06 - FORMOSA.	20,00		520,00
17/08/2020	2.1.2.01.01.0222 PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001431085 - 2020-08-13 - 08/2020 - Cartão de Combustíveis - Valor Repasse - Frota Carga - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO . Valor repasse - frota carga - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO . NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 19372 DE 12/08/2020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 348816491 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -		500,00	20,00
28/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 08/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19434)	1.000,00		1.020,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	2.1.2.01.01.0222		1.000,00	20,00
	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001438980 - 2020-08-31 - 08/2020 - Cartão de Combustíveis - Valor repasse carga cartão combustível - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Valor repasse - frota carga - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO. NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 19434 DE 28/08/2020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 3349990981 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
SALDO FINAL		2.520,00	2.500,00	20,00

Razão da Conta 1.1.2.02.03.0001 - Adto s/ Folha - Salario (000049)

SALDO INICIAL: R\$ 7.648,08

28/08/2020	1.1.2.02.03.0007		3,00	7.651,08
	PAGAMENTO RESCISÃO ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA, Agosto/2020 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984626855 - AGENCIA: 2970 - CPF: 055.970.131-49. OBS: ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 3,00, TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA COM VALOR A MAIOR.			
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001		28,08	7.623,00
	Provisão de folha 08/2020 - Adto s/ Folha - Salario - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO			
SALDO FINAL		3,00	28,08	7.623,00

Razão da Conta 1.1.2.02.03.0003 - Adto Férias (000051)

SALDO INICIAL: R\$ 3.146,23

03/08/2020	1.1.1.02.02.0003		580,21	2.566,02
	ESTORNO INTEGRAL -193 - ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA, FÉRIAS Julho/2020 - PROJETO PORANGATU: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984626858 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 033.243.321-84.			
04/08/2020	1.1.1.02.02.0003	3.427,14		5.993,16
	PAGAMENTO: Férias COMP: 08/2020 - MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - 043.035.251-46 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18935)			
21/08/2020	1.1.1.02.02.0003	2.049,57		8.042,73
	PAGAMENTO: Férias COMP: 08/2020 - SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - 838.331.021-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19414)			
28/08/2020	1.1.1.02.02.0003	5.301,71		13.344,44
	PAGAMENTO: Férias COMP: 09/2020 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - 295.083.201-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19431)			
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001		7.001,75	6.342,69
	Provisão de folha 08/2020 - Adto Férias - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Adto Férias - ITEGO 05 - PORANGATU		1.942,46	4.400,23
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Adto Férias - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.041,30	3.358,93
SALDO FINAL		10.778,42	10.565,72	3.358,93

Razão da Conta 1.1.2.02.03.0007 - Adto Rescisão (001124)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 08/2020 - VITOR EDUARDO S OLIVEIRA - 057.818.961-55 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19305)	3.397,67		3.397,67
13/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 08/2020 - CHEILA ALMEIDA SILVA - 010.351.031-17 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19299)	1.515,05		4.912,72
13/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 08/2020 - CHEILA ALMEIDA SILVA - 010.351.031-17 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19299)	1.450,98		6.363,70
13/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 08/2020 - LAIANE MARQUES DE SOUSA - 018.431.031-84 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19303)	1.416,88		7.780,58
13/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 08/2020 - ANA CAROLINA PEREIRA PORTO RAMOS - 907.651.171-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19295)	1.379,96		9.160,54
17/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 08/2020 - MAIRA MARTINS DE PAIVA FREITAS - 722.820.611-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19380)	10.681,74		19.842,28
28/08/2020	1.1.2.02.03.0001 PAGAMENTO RESCISÃO ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA, Agosto/2020 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984626855 - AGENCIA: 2970 - CPF: 055.970.131-49. OBS: ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 3,00, TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA COM VALOR A MAIOR.	35.064,07		54.906,35
28/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 08/2020 - RANNIERY PEIXOTO MARIANO - 983.290.811-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19422)	2.034,25		56.940,60
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Adto Rescisão - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		45.745,81	11.194,79
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Adto Rescisão - ITEGO 05 - PORANGATU		11.194,79	0,00
SALDO FINAL		56.940,60	56.940,60	0,00

Razão da Conta 1.1.4.01.01.0001 - Despesas Antecipada com IPTU apropriar (001481)

SALDO INICIAL: R\$ 829,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	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 08/12		165,85	663,42
SALDO FINAL		0,00	165,85	663,42

Razão da Conta 1.1.4.02.04.0001 - Nordica Distribuidora de Software LTDA (001408)

SALDO INICIAL: R\$ 1.400,00

31/08/2020	3.2.2.04.03.0003 APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 9/12 NF N° 13853 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE		350,00	1.050,00
SALDO FINAL		0,00	350,00	1.050,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0001 - Papelaria Tributaria (000188)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/08/2020	3.2.2.02.01.0001 Provisão de fornecedor a pagar Papelaria Tributária - NF:399899 - Competência: 08/2020 - Papelaria Tributária - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA, ESCRITÓRIO E MATERIAL DE SECRETARIA ESCOLAR, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017-SEDI. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-x) Competência: 08/2020		1.376,70	1.376,70
18/08/2020	1.1.1.02.02.0003 Provisão de fornecedor a pagar Papelaria Tributária - NF:399899 - Competência: 08/2020 - Papelaria Tributária - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA, ESCRITÓRIO E MATERIAL DE SECRETARIA ESCOLAR, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017-SEDI. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-x) Competência: 08/2020	1.376,70		0,00
SALDO FINAL		1.376,70	1.376,70	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0002 - F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda (000189)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/08/2020	2.1.2.01.17.0001 FORNECEDOR A PAGAR - 15.689.180/0001-38 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000001859		29.140,43	29.140,43
10/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 1859 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - JULHO/2020 - SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRDO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. JULHO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1859 / NOTA/FATURA / ID 19309	29.140,43		0,00
SALDO FINAL		29.140,43	29.140,43	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0012 - Terezinha Oneida Faleiro (000558)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 08/2020 - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - 656.291.911-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19402)	2.500,00		(2.500,00)
18/08/2020	3.2.2.04.03.0005 PROVISAO RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MES 08/2020 - 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

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0022 - Brzezinsk Advogados (000568)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/08/2020	2.1.2.01.17.0002 PROVISÃO FORNECEDOR 04.992.216/0001-31 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS NFSE 00000001067 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REFERENTE AO CONTRATO 001/2017 CONTRATO DE GESTÃO 003/2017. JULHO/2020.		11.250,00	11.250,00
04/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 1067 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - JULHO/2020 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REFERENTE AO CONTRATO 001/2017 CONTRATO DE GESTÃO 003/2017. JULHO/2020. - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1067 / NOTA/FATURA / ID 19165	11.250,00		0,00
SALDO FINAL		11.250,00	11.250,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0038 - Contservs-Gestao Contabil (000584)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/08/2020	2.1.2.01.17.0019 FORNECEDOR A PAGAR - 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA - NFSE 00000003913		25.868,70	25.868,70
10/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 3913 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA - JULHO/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE. JULHO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 3913 / NOTA/FATURA / ID 19307	25.868,70		0,00
SALDO FINAL		25.868,70	25.868,70	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0066 - Naurican Ludovico Lacerda (000696)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/08/2020	3.2.2.03.01.0002 FORNECEDOR A PAGAR - - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - NFSE 00000653406		83,51	83,51
13/08/2020	3.2.2.03.01.0002 FORNECEDOR A PAGAR - - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - NFSE 00000653407		83,51	167,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/08/2020	1.1.1.02.01.0001 PAGAMENTO NF 653406 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Despesas com cartório. AGOSTO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 653406 / NOTA/FATURA / ID 19410	83,51		83,51
19/08/2020	1.1.1.02.01.0001 PAGAMENTO NF 653407 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Despesas com cartório. AGOSTO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 653407 / NOTA/FATURA / ID 19411	83,51		0,00
20/08/2020	3.2.2.03.01.0002 FORNECEDOR A PAGAR - - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - NFSE 00000654529		1,59	1,59
20/08/2020	3.2.2.03.01.0002 FORNECEDOR A PAGAR - - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - NFSE 00000654528		0,25	1,84
26/08/2020	1.1.1.02.01.0001 PAGAMENTO NF 654529 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Complemento das despesas (cópia) referente a averbação da ata de reunião do Conselho de Administração para aprovação da Prestação de Contas do 1º Semestre - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 654529 / NOTA/FATURA / ID 19430	1,59		0,25
26/08/2020	1.1.1.02.01.0001 PAGAMENTO NF 654528 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Complemento da despesas (cópia) referente a averbação da ata da reunião do Conselho Fiscal para aprovação da Prestação de Contas do 1º Semestre - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 654528 / NOTA/FATURA / ID 19429	0,25		0,00
SALDO FINAL		168,86	168,86	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0079 - Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA (000710)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

26/08/2020	3.2.2.02.01.0006 Provisão de fornecedor a pagar Distribuidora de Gás Ribeiro Ltda - NF:709 - Competência: 08/2020 - Distribuidora de Gás Ribeiro Ltda - 08.604.488/0001-78 - Gás para suprir as necessidades da rotina administrativa da unidade gestora. Competência: 08/2020		72,00	72,00
27/08/2020	1.1.1.02.01.0001 Distribuidora de Gás Ribeiro Ltda - NF:709 - Competência: 08/2020 - Distribuidora de Gás Ribeiro Ltda - 08.604.488/0001-78 - Gás para suprir as necessidades da rotina administrativa da unidade gestora. Competência: 08/2020	72,00		0,00
SALDO FINAL		72,00	72,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0095 - Silvio Rocha da Silva (000733)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/08/2020	3.2.2.04.03.0005 PROVISAO RECIBO PAGAMENTO LOCACAO PF - SILVIO ROCHA DA SILVA - AGOSTO/2020 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		5.811,52	5.811,52
SALDO FINAL		0,00	5.811,52	5.811,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0153 - Formosa Internet e Telecomunicacoes (001094)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
05/08/2020	3.2.2.05.01.0005 FORNECEDOR A PAGAR - 09.688.138/0001-08 - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - NFSE 00000102296		180,00	180,00
SALDO FINAL		0,00	180,00	180,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0159 - Prime Editora Grafica (001107)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
03/08/2020	2.1.2.01.17.0024 PROVISÃO FORNECEDOR 03.508.400/0001-09 - PRIME EDITORA GRÁFICA EIRELE NFSE 00000000099 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO E CRIAÇÃO, DIREÇÃO DE ARTE, GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS E ASSESSORA DE IMPRENSA. JULHO/2020		10.780,00	10.780,00
11/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 99 - PRIME EDITORA GRÁFICA EIRELE - JULHO/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO E CRIAÇÃO, DIREÇÃO DE ARTE, GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS E ASSESSORA DE IMPRENSA. JULHO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 99 / NOTA/FATURA / ID 19356	10.780,00		0,00
SALDO FINAL		10.780,00	10.780,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0160 - Jefferson Kayam da Rocha (001108)			SALDO INICIAL: R\$ 99,90	
04/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO BOLETO 53189 - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - JULHO/2020 - Serviço de internet banda larga 50 mega. JULHO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 53189 / NOTA/FATURA / ID 19167	99,90		0,00
SALDO FINAL		99,90	0,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0169 - Eles de Souza Cangucu (001118)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/08/2020	3.2.2.04.02.0003 FORNECEDOR A PAGAR - 13.937.609/0001-33 - Eles de Souza Cangucu 21349460168 - NFSE 00000000548		420,00	420,00
SALDO FINAL		0,00	420,00	420,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0178 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME (001149)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
04/08/2020	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 00000000229 - SERVIÇOS DE PERICIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. JULHO/2020		17.962,89	17.962,89

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - 00000000229 - 2020-08-04 - 07/2020 - Seguranga e Medicina no Trabalho - SERVIÇOS DE PERICIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. JULHO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	17.962,89		0,00
SALDO FINAL		17.962,89	17.962,89	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0186 - Inspetoria Sao Joao Bosco Centro Salesiano do Menor (001178) SALDO INICIAL: R\$ 910,97

04/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 23466 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - JULHO/2020 - PROGRAMA MENOR APRENDIZ. JULHO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 23466 / NOTA/FATURA / ID 19166	910,97		0,00
28/08/2020	3.2.2.04.02.0017 FORNECEDOR A PAGAR - 33.583.592/0051-30 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - NFSE 00000023747		536,22	536,22
SALDO FINAL		910,97	536,22	536,22

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0191 - Embalagens Tavares & silva (001185) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/08/2020	3.2.2.02.01.0004 Provisão de Fornecedor a Pagar Tavares Silva & Silva Ltda - NF:50874 - Competência: 08/2020 - Parcela 1/1 - Tavares Silva & Silva Ltda - 10.704.020/0001-05 - Materiais necessários para o bom funcionamento administrativo do ITEGO Sarah Luísa Lemos Kubitschek de Oliveira. (001 - Banco do Brasil S.A. Competência: 08/2020		687,80	687,80
10/08/2020	1.1.1.02.02.0003 Tavares Silva & Silva Ltda - NF:50874 - Competência: 08/2020 - Parcela 1/1 - Tavares Silva & Silva Ltda - 10.704.020/0001-05 - Materiais necessários para o bom funcionamento administrativo do ITEGO Sarah Luísa Lemos Kubitschek de Oliveira. (001 - Banco do Brasil S.A. Competência: 08/2020	687,80		0,00
SALDO FINAL		687,80	687,80	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0208 - Associacao de Moradores da Comunidade Cristalinense (001224) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/08/2020	3.2.2.04.02.0003 FORNECEDOR A PAGAR - 03.007.256/0001-19 - Associação de Moradores da Comunidade Cristalinense - NFSE 00000000335		400,00	400,00
28/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 335 - Associação de Moradores da Comunidade Cristalinense - Divulgação de mídia, 50 chamadas - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 335 / BOLETO / ID 19435	400,00		0,00
SALDO FINAL		400,00	400,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0216 - Jose Leite de Carvalho (001232)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
28/08/2020	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO NF 8461 - JOSE LEITE DE CARVALHO - 40 HORAS DE VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO N° 003/2017 SED/IBRACEDS. - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 841 / NOTA/FATURA / ID 19436	1.400,00		(1.400,00)
28/08/2020	3.2.2.04.02.0003	PROVISÃO FORNECEDOR JOSE LEITE DE CARVALHO, 40 HORAS DE VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO N° 003/2017 SED/IBRACEDS. - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO.		1.400,00	0,00
SALDO FINAL			1.400,00	1.400,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0222 - Trivale Administracao Ltda (001240)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
05/08/2020	3.2.2.04.02.0021	FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 00001427976		500,00	500,00
07/08/2020	1.1.2.02.02.9999	PAGAMENTO NF 1427976 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Valor Repasse - Frota Carga - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA. . Valor repasse - frota carga - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA. . NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO N° 19229 DE 04/08/2020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO N° 3479220801 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). / N.F. 1427976 / NOTA/FATURA / ID 19861	500,00		0,00
07/08/2020	3.2.2.04.02.0021	FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 00001429124		500,00	500,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/08/2020	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO NF 01429124 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Valor Repasse - Frota Recarga - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA . Valor repasse - frota carga - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA . NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 19262 DE 06/08/2020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 348211281 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). / N.F. 1429124 / NOTA/FATURA / ID 19862	500,00		0,00
13/08/2020	3.2.2.04.02.0021 FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 00001431085		500,00	500,00
17/08/2020	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO NF 01431085 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Valor Repasse - Frota Carga - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO . Valor repasse - frota carga - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO . NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 19372 DE 12/08/2020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 348816491 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). / N.F. 1431085 / NOTA/FATURA / ID 19863	500,00		0,00
31/08/2020	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001438980 - 2020-08-31 - 08/2020 - Cartão de Combustíveis - Valor repasse carga cartão combustível - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Valor repasse - frota carga - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO. NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 19434 DE 28/08/2020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 3349990981 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	1.000,00		(1.000,00)
31/08/2020	3.2.2.04.02.0021 FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 00001438980		1.000,00	0,00
SALDO FINAL		2.500,00	2.500,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0223 - Garra Forte Empresa de Segurança (001243)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
05/08/2020	2.1.2.01.17.0011 FORNECEDOR A PAGAR - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005688		15.738,01	15.738,01
05/08/2020	2.1.2.01.17.0011 FORNECEDOR A PAGAR - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005685		15.668,84	31.406,85
05/08/2020	2.1.2.01.17.0011 FORNECEDOR A PAGAR - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005689		15.668,84	47.075,69
05/08/2020	2.1.2.01.17.0011 FORNECEDOR A PAGAR - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005687		15.571,33	62.647,02
05/08/2020	2.1.2.01.17.0011 FORNECEDOR A PAGAR - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005686		15.278,82	77.925,84
06/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 5688 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - JULHO/2020 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. JULHO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 5688 / NOTA/FATURA / ID 19252	15.738,01		62.187,83
07/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 5687 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - JULHO/2020 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. JULHO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 5687 / NOTA/FATURA / ID 19270	15.571,33		46.616,50
07/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 5686 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - JULHO/2020 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. JULHO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 5686 / NOTA/FATURA / ID 19265	15.278,82		31.337,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 5685 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - JULHO/2020 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. JULHO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 5685 / NOTA/FATURA / ID 19325	15.668,84		15.668,84
12/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 5689 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - JULHO/2020 Documentos: 1137, referente ao SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. Projeto ITEGO 06 - FORMOSA	15.668,84		0,00
SALDO FINAL		77.925,84	77.925,84	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0229 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME (001279)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/08/2020	2.1.2.01.17.0009 PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000017352 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SEDE-ADMINISTRAÇÃO. JULHO/2020		1.053,00	1.053,00
04/08/2020	2.1.2.01.17.0009 PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000017356 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE PORANGATU. JULHO/2020		390,00	1.443,00
04/08/2020	2.1.2.01.17.0009 PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000017353 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE CRISTALINA. JULHO/2020		195,00	1.638,00
04/08/2020	2.1.2.01.17.0009 PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000017354 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. JULHO/2020		195,00	1.833,00
04/08/2020	2.1.2.01.17.0009 PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000017355 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE FORMOSA. JULHO/2020		195,00	2.028,00
07/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 17352 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - JULHO/2020 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SEDE-ADMINISTRAÇÃO. JULHO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 17352 / NOTA/FATURA / ID 19263	1.053,00		975,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 17353 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - JULHO/2020 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE CRISTALINA. JULHO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 17353 / NOTA/FATURA / ID 19264	195,00		780,00
10/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 17356 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - JULHO/2020 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE PORANGATU. JULHO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 17356 / NOTA/FATURA / ID 19321	390,00		390,00
10/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 17354 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - JULHO/2020 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. JULHO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 17354 / NOTA/FATURA / ID 19320	195,00		195,00
11/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 17355 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - JULHO/2020 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE FORMOSA. JULHO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 17355 / NOTA/FATURA / ID 19339	195,00		0,00
SALDO FINAL		2.028,00	2.028,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0237 - MRJ Aluguel de Veiculos Ltda (001287)

SALDO INICIAL: R\$ 1.870,00

03/08/2020	2.1.2.01.17.0012 PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 20200000000120 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ITEGO DE PORANGATU. JULHO/2020		1.870,00	3.740,00
03/08/2020	2.1.2.01.17.0012 PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 20200000000121 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ITEGO DE SANTO ANTÔNIO. JULHO/2020		1.620,00	5.360,00
03/08/2020	2.1.2.01.17.0012 PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 20200000000122 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ITEGO DE FORMOSA. JULHO/2020		1.620,00	6.980,00
03/08/2020	2.1.2.01.17.0012 PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 0000000119 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ITEGO CRISTALINA. JULHO/2020		1.620,00	8.600,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 20200000000112 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - JULHO/2020 - Locação de veículos para Sede- Administração. JULHO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 20200000000112 / NOTA/FATURA / ID 19168	1.870,00		6.730,00
04/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 20200000000120 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - JULHO/2020 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ITEGO DE PORANGATU. JULHO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 20200000000120 / NOTA/FATURA / ID 19230	1.870,00		4.860,00
04/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 20200000000122 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - JULHO/2020 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ITEGO DE FORMOSA. JULHO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 20200000000122 / NOTA/FATURA / ID 19231	1.620,00		3.240,00
SALDO FINAL		5.360,00	6.730,00	3.240,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0258 - Telecomunicacoes Brasilia Eireli (001322)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/08/2020	3.2.2.05.01.0005 FORNECEDOR A PAGAR - 18.843.645/0001-51 - TELECOMUNICAÇÕES BRASILIA LTDA - NFSE 00000000652		149,00	149,00
06/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 652 - TELECOMUNICAÇÕES BRASILIA LTDA - JULHO/2020 - Fornecimento de internet Fibra 50 mega. JULHO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 652 / NOTA/FATURA / ID 19243	149,00		0,00
SALDO FINAL		149,00	149,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0259 - Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude (001323)

SALDO INICIAL: R\$ 6.550,73

04/08/2020	3.2.2.04.02.0022 FORNECEDOR A PAGAR - 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - NFSE 00000022880		6.550,73	13.101,46
10/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 22716 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - JULHO/2020 - Serviços de solução para gestão de custos. Desenvolvimento de plataforma, treinamento, assessoria e monitoramento da gestão de custos, referente ao mês JULHO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 22716 / NOTA/FATURA / ID 19317	6.550,73		6.550,73
SALDO FINAL		6.550,73	6.550,73	6.550,73

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0271 - Opyt Telecomunicacoes Eireli (001338)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/2020	3.2.2.05.01.0005 FORNECEDOR A PAGAR - 06.998.385/0001-04 - Opyt Telecomunicação Eireli - NFSE 00000018761		129,90	129,90
06/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 18761 - Opyt Telecomunicação Eireli - AGOSTO/2020 - FORNECIMENTO DE INTERNET 100 MB. ITEGO DE PORANGATU - AGOSTO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 18761 / NOTA/FATURA / ID 19242	129,90		0,00
SALDO FINAL		129,90	129,90	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0274 - Confiar Refrigeração e Soluções Ltda (001358)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/08/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000196 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. JULHO/2020		31.576,23	31.576,23
04/08/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000191 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. JULHO/2020		24.554,88	56.131,11
04/08/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000195 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTÃO 003/2017/SEDI. JULHO/2020		21.485,52	77.616,63
04/08/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000197 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. JULHO/2020		21.485,52	99.102,15
04/08/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000189 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. JULHO/2020		18.416,16	117.518,31
04/08/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000192 - "SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. JULHO/2020"		16.885,97	134.404,28

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/08/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000190 - "SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. JULHO/2020"		15.364,41	149.768,69
04/08/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000194 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTÃO 003/2017/SEDI. JULHO/2020		15.287,98	165.056,67
04/08/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000188 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. JULHO/2020		13.218,13	178.274,80
04/08/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000193 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. JULHO/2020		9.208,08	187.482,88
07/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 195 - CONFIAR SERVICOS LTDA - JULHO/2020 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTÃO 003/2017/SEDI. JULHO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 195 / NOTA/FATURA / ID 19249	21.485,52		165.997,36
07/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 189 - CONFIAR SERVICOS LTDA - JULHO/2020 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. JULHO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 189 / NOTA/FATURA / ID 19279	18.416,16		147.581,20
07/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 194 - CONFIAR SERVICOS LTDA - JULHO/2020 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTÃO 003/2017/SEDI. JULHO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 194 / NOTA/FATURA / ID 19246	15.287,98		132.293,22

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 188 - CONFIAR SERVICOS LTDA - JULHO/2020 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. JULHO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 188 / NOTA/FATURA / ID 19276	13.218,13		119.075,09
10/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 196 - CONFIAR SERVICOS LTDA - JULHO/2020 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. JULHO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 196 / NOTA/FATURA / ID 19374	31.576,23		87.498,86
10/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 197 - CONFIAR SERVICOS LTDA - JULHO/2020 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. JULHO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 197 / NOTA/FATURA / ID 19340	21.485,52		66.013,34
10/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 192 - CONFIAR SERVICOS LTDA - JULHO/2020 - "SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. JULHO/2020" - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 192 / NOTA/FATURA / ID 19330	16.885,97		49.127,37
10/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 190 - CONFIAR SERVICOS LTDA - JULHO/2020 - "SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. JULHO/2020" - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 190 / NOTA/FATURA / ID 19322	15.364,41		33.762,96
10/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 193 - CONFIAR SERVICOS LTDA - JULHO/2020 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. JULHO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 193 / NOTA/FATURA / ID 19333	9.208,08		24.554,88

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 191 - CONFIAR SERVICOS LTDA - JULHO/2020 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. JULHO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 191 / NOTA/FATURA / ID 19358	24.554,88		0,00
SALDO FINAL		187.482,88	187.482,88	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0288 - Centro de Gestão de Meios de Pcto. Ltda (001381) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/08/2020	3.2.2.06.02.0004 FORNECEDOR A PAGAR - 04.088.208/0001-65 - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda - NFSE 00421338090		170,00	170,00
19/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 421338090 - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda - AGOSTO/2020 - Sistema de Identificação Automática de Veículos para liberação de pedágios e mensalidades referente ao mês de AGOSTO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 421338090 / NOTA/FATURA / ID 19388	170,00		0,00
SALDO FINAL		170,00	170,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0302 - Sat 24H Rastreamento Automotivo Segurança e Telemetria Ltda (001420) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/08/2020	3.2.2.04.02.0002 PROVISÃO FORNECEDOR 26.825.614/0001-04 - Sat 24 hs Rastreamento Automotivo segurança e Telemetria Ltda ME NFSE 1043 - Serviço de rastreamento do Caminhão, que transporta os CVTs, referente ao mês de JULHO/2020		67,98	67,98
10/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 1043 - Sat 24 hs Rastreamento Automotivo segurança e Telemetria Ltda ME - JULHO/2020 - Serviço de rastreamento do Caminhão, que transporta os CVTs, referente ao mês de JULHO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1043 / NOTA/FATURA / ID 19244	67,98		0,00
SALDO FINAL		67,98	67,98	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0308 - Marcos Manoel Almeida (001427) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/08/2020	3.2.2.02.01.0008 Provisão de fornecedor a pagar Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - NF:31 - Competência: 08/2020 - Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - 28.627.572/0001-14 - Água potável para atender as necessidades da Unidade Gestora - Administração, a serem consumidas em agosto/2020 Competência: 08/2020		120,00	120,00
------------	--	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/08/2020	1.1.1.02.01.0001 Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - NF:31 - Competência: 08/2020 - Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - 28.627.572/0001-14 - Água potável para atender as necessidades da Unidade Gestora - Administração, a serem consumidas em agosto/2020 Competência: 08/2020 Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - NF:31 - Competência: 08/2020 - Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - 28.627.572/0001-14 - Água potável para atender as necessidades da Unidade Gestora - Administração, a serem consumidas em agosto/2020 Competência: 08/2020	120,00		0,00
SALDO FINAL		120,00	120,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2146 - B2M Atacarejo do Brasil Ltda (001474)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/08/2020	3.2.2.02.01.0008 Provisão de fornecedor a pagar B2M Atacarejo do Brasil Ltda - NF:13407 - Competência: 08/2020 - B2M Atacarejo do Brasil Ltda - 17.457.404/0008-88 - Material necessário para o bom funcionamento da rotina administrativa do Itego de Santo Antônio do Descoberto. Competência: 08/2020.		59,49	59,49
14/08/2020	1.1.1.02.01.0001 B2M Atacarejo do Brasil Ltda - NF:13407 - Competência: 08/2020 - B2M Atacarejo do Brasil Ltda - 17.457.404/0008-88 - Material necessário para o bom funcionamento da rotina administrativa do Itego de Santo Antônio do Descoberto. Competência: 08/2020	59,49		0,00
18/08/2020	3.2.2.02.01.0008 Provisão de fornecedor a pagar B2M Atacarejos do Brasil Ltda - NF:23377 - Competência: 08/2020 - B2M Atacarejos do Brasil Ltda - 17.457.404/0006-16 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas da sede administrativa Competência: 08/2020		93,69	93,69
19/08/2020	1.1.1.02.01.0001 B2M Atacarejos do Brasil Ltda - NF:23377 - Competência: 08/2020 - B2M Atacarejos do Brasil Ltda - 17.457.404/0006-16 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas da sede administrativa Competência: 08/2020	93,69		0,00
SALDO FINAL		153,18	153,18	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2152 - Luis Filipe Silva de Carvalho (001480)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/08/2020	3.2.2.04.04.0011 FORNECEDOR A PAGAR - 33.303.011/0001-08 - LUIS FILIPE SILVA DE CARVALHO - NFSE 00000000135		40,00	40,00
------------	---	--	-------	-------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 135 - LUIS FILIPE SILVA DE CARVALHO - Lavagem simples de veículo - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 135 / NOTA/FATURA / ID 19416	40,00		0,00
SALDO FINAL		40,00	40,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2153 - Marcus Vinicius Kazuma Matsutani 00468057102 (001483)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/08/2020	2.1.2.01.17.0023 PROVISÃO FORNECEDOR 33.797.797/0001-59 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI 00468057102 NFSE 00000000027 - Contratação de empresa para manutenção e atualização dos sites dos 04 Itegos da Regional 01 e da Unidade Gestora para a atualização das informações, processo seletivo e transparência, referente ao mês de JULHO/2020.		2.000,00	2.000,00
10/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 27 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI 00468057102 - JULHO/2020 - Contratação de empresa para manutenção e atualização dos sites dos 04 Itegos da Regional 01 e da Unidade Gestora para a atualização das informações, processo seletivo e transparência, referente ao mês de JULHO/2020. - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 27 / NOTA/FATURA / ID 19275	2.000,00		0,00
10/08/2020	1.1.1.02.02.0003 ESTORNO INTEGRAL - NF 27 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI 00468057102 - JULHO/2020		2.000,00	2.000,00
11/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 27 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI 00468057102 - JULHO/2020 - Contratação de empresa para manutenção e atualização dos sites dos 04 Itegos da Regional 01 e da Unidade Gestora para a atualização das informações, processo seletivo e transparência, referente ao mês de JULHO/2020. - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 27 / NOTA/FATURA / ID 19361	2.000,00		0,00
SALDO FINAL		4.000,00	4.000,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0003 - Fornecedor Telefone / Internet (000198)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

15/08/2020	3.2.2.05.01.0003 FORNECEDOR A PAGAR - 02.558.157/0022-97 - Telefônica Brasil SA - NFSE 11198505080		244,99	244,99
19/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FATURA 1119850808-0 - Telefônica Brasil SA - AGOSTO/2020 - Serviço de telefonia e internet, referente ao mês de AGOSTO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 11198505080 / BOLETO / ID 19409	244,99		0,00
SALDO FINAL		244,99	244,99	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0004 - Fornecedor Agua Saneago (001415)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/08/2020	3.2.2.05.01.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 04043333013 - Fornecimento de água e tratamento/coleta de esgoto no período de JULHO À AGOSTO.		289,87	289,87
07/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - 04043333013 - 2020-08-05 - 08/2020 - Agua e Esgoto - Fornecimento de água e tratamento/coleta de esgoto no período de JULHO À AGOSTO.- Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	289,87		0,00
24/08/2020	3.2.2.05.01.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02121185420 - Fornecimento de água e coleta de esgoto, referente ao mês de AGOSTO/2020		314,45	314,45
26/08/2020	3.2.2.05.01.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 04043685465 - Fatura de água e coleta de esgoto referente ao mês de AGOSTO/2020		1.321,45	1.635,90
26/08/2020	3.2.2.05.01.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02120883238 - Fatura de fornecimento de água, referente ao mês de agosto/2020		84,00	1.719,90
SALDO FINAL		289,87	2.009,77	1.719,90

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0005 - Fornecedor Energia Enel (001416)

SALDO INICIAL: R\$ 578,25

05/08/2020	3.2.2.05.01.0002 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00000285618 - Fornecimento de energia. JULHO/2020		581,84	1.160,09
06/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FATURA 285618 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - AGOSTO/2020 - Fornecimento de energia. JULHO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 285618 / BOLETO / ID 19239	581,84		578,25
06/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FATURA 3324745 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - JULHO/2020 - FORNECIMENTO DE ENERGIA NA SEDE-ADMINISTRAÇÃO. JULHO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 3324745 / BOLETO / ID 19238	578,25		0,00
06/08/2020	3.2.2.05.01.0002 FORNECEDOR A PAGAR - 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - NFSE 00000750274		1.989,63	1.989,63
17/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FTURA 750274 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - JULHO/2020 - FATURA DE ENERGIA. MÊS REFERÊNCIA 08/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 750274 / BOLETO / ID 19389	1.989,63		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/08/2020	3.2.2.05.01.0002 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00002142736 - Fornecimento de energia. CONTA REFERENTE À AGOSTO/2020		211,06	211,06
21/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FATURA 2142736 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - AGOSTO/2020 - Fornecimento de energia. CONTA REFERENTE À AGOSTO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 2142736 / BOLETO / ID 19415	211,06		0,00
28/08/2020	3.2.2.05.01.0002 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00003299901 - Fornecimento de energia, referente ao mes de AGOSTO/2020		700,64	700,64
SALDO FINAL		3.360,78	3.483,17	700,64

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0009 - Fornecedor Telefone Oi S/A (001419)

SALDO INICIAL: R\$ 104,54

06/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FATURA 498330640 - OI MOVEL SA - JULHO/2020 - FORNECIMENTO DE INTERNET. JULHO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 498330640 / BOLETO / ID 19241	104,54		0,00
09/08/2020	3.2.2.05.01.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 00009801178 - Consumo linha telefônica. MÊS REFERÊNCIA AGOSTO/2020		86,77	86,77
09/08/2020	3.2.2.05.01.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 00009801176 - Consumo linha telefônica, referente ao mês de AGOSTO/2020		66,78	153,55
09/08/2020	3.2.2.05.01.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 00009801176 - Consumo linha telefônica, referente ao mês de AGOSTO/2020		66,78	220,33
09/08/2020	3.2.2.05.01.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 00009816930 - Consumo linha telefônica, referente ao mês de AGOSTO/2020		65,21	285,54
17/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FATURA 2008.010159574 - Oi SA - AGOSTO/2020 - Consumo linha telefônica. MÊS REFERÊNCIA AGOSTO/202 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 2008010159574 / BOLETO / ID 19392	86,77		198,77
17/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FATURA 2008.010159572 - Oi SA - AGOSTO/2020 - Consumo linha telefônica, referente ao mês de AGOSTO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 2008010159572 / BOLETO / ID 19390	66,78		131,99
17/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FATURA 2008.010159573 - Oi SA - AGOSTO/2020 - Consumo linha telefônica, referente ao mês de AGOSTO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 2008010157573 / BOLETO / ID 19391	66,78		65,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FATURA 2008.010175945 - Oi SA - AGOSTO/2020 - Consumo linha telefônica, referente ao mês de AGOSTO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 2008010175945 / BOLETO / ID 19417	65,21		0,00
25/08/2020	3.2.2.05.01.0005 PROVISÃO FORNECEDOR 05.423.963/0004-64 - OI MOVEL SA NFSE 00000503492 - Fornecimento de internet fibra, referente ao mês de AGOSTO/2020		106,88	106,88
SALDO FINAL		390,08	392,42	106,88

Razão da Conta 2.1.2.01.03.0002 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar (000607)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/08/2020	1.1.1.02.04.0003 COMPENSAÇÃO DO VALOR DO IOF DEBITADO A MAIOR NO MÊS DE JULHO/2020		6,02	6,02
SALDO FINAL		0,00	6,02	6,02

Razão da Conta 2.1.2.01.10.0001 - Salários a Pagar (000202)

SALDO INICIAL: R\$ 225.815,33

03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - 055.970.131-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18846)	9.632,38		216.182,95
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - SELMA SOUSA LIMA - 333.319.521-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18872)	8.240,38		207.942,57
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - IGOR ALVES COIMBRA - 704.113.941-77 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18854)	7.944,51		199.998,06
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - LACY GUARACIABA MACHADO - 253.826.241-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18861)	7.776,38		192.221,68
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - 295.083.201-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18873)	7.776,38		184.445,30
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - MARIA ANTONIA GOMES - 092.432.911-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18865)	6.848,38		177.596,92
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - 448.835.011-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18999)	5.956,63		171.640,29
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - LINCOLN TIOKO MAEDA - 816.304.841-72 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18863)	5.782,63		165.857,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - KELY VIEIRA NACHREINER - 590.095.941-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18860)	5.111,15		160.746,51
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - 904.883.349-34 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18859)	5.044,51		155.702,00
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - MARTA KRATZ - 469.891.961-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18867)	4.992,38		150.709,62
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - ROGERIO REIS DOS SANTOS - 036.522.825-74 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18870)	4.992,38		145.717,24
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA - 186.897.011-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18866)	4.813,36		140.903,88
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - MAIRA MARTINS DE PAIVA FREITAS - 722.820.611-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18864)	4.707,64		136.196,24
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - DIVINO JOSE PINTO - 192.192.451-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18848)	4.633,50		131.562,74
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - NELSON VIEIRA MARTINS - 908.979.271-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18869)	3.833,60		127.729,14
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - 838.331.021-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18871)	3.601,78		124.127,36
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - JOELMA FERREIRA MAYRINK - 048.104.597-05 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18857)	3.544,75		120.582,61
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - CARLA ANDRESSA FELIPE DIAS - 042.481.151-07 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18847)	3.290,51		117.292,10
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - FABIANA PRINCISVAL DA SILVA - 054.853.286-95 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18882)	3.086,66		114.205,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - ALCIONE MARTINS DE MORAES - 964.280.661-49 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18902)	3.072,45		111.132,99
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - 037.380.871-25 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18852)	3.061,64		108.071,35
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - JOSEANE DANTAS ALCANTARA - 800.759.591-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18858)	3.061,64		105.009,71
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - ISABELA FERREIRA SOL - 749.751.021-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18855)	3.033,20		101.976,51
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - LILIANE DA SILVA BARBERINO - 005.254.741-88 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18862)	3.033,20		98.943,31
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - LUCIELE VAZ DA SILVA - 031.257.801-60 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18890)	3.020,77		95.922,54
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - LEONARDO VIVALDO DA SILVA - 791.178.561-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18918)	3.020,77		92.901,77
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - FABIANA MIRANDA PEREIRA DE SOUZA - 020.327.221-86 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18987)	3.020,77		89.881,00
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - 006.879.961-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18915)	2.899,03		86.981,97
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 056.695.421-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18883)	2.861,42		84.120,55
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - BRUNO FERNANDO DOS SANTOS GUIMARAES - 706.410.721-04 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18979)	2.861,42		81.259,13
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - 043.035.251-46 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18868)	2.671,51		78.587,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - JADE CAIUIA CAMPOS LEMOS - 037.284.331-01 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18856)	2.657,29		75.930,33
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - EDMA MACEDO DE OLIVEIRA - 657.211.443-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18849)	2.630,81		73.299,52
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - HEBERTH MOREIRA DE MELO - 048.588.251-59 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18853)	2.278,37		71.021,15
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - LYLITH DE PAULA ALVES MIGUEL - 033.106.061-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18920)	2.250,29		68.770,86
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - BRUNA MORAIS DA ROSA - 064.851.631-82 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18978)	2.147,77		66.623,09
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - FABIANO ALEXANDRE DA SILVA - 641.829.321-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18851)	2.071,24		64.551,85
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO - 743.371.141-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18850)	1.667,69		62.884,16
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS - 799.189.801-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18893)	1.513,94		61.370,22
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18844)	1.304,45		60.065,77
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - ANA PAULA OLIVEIRA NUNES - 778.192.841-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18845)	1.096,31		58.969,46
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - VIVIANA FELIX PEREIRA CARVALHO - 013.797.301-20 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18899)	1.007,51		57.961,95
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - DANIELA MACHADO CALDEIRA - 762.176.126-15 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18984)	839,81		57.122,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - CLEITON NEVES SODRE - 715.700.711-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18907)	800,54		56.321,60
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - MARISE SILVEIRA MORAES - 761.711.910-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18994)	721,69		55.599,91
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES - 692.391.771-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18906)	681,45		54.918,46
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - EDNA MARIA DE SOUSA COIMBRA - 537.026.621-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18911)	668,12		54.250,34
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - TATIANA MARA DE CASTRO AGOSTINHO - 051.545.676-41 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18997)	650,02		53.600,32
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - WESLEY JUNIOR DE ANDRADE - 056.000.126-67 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19000)	650,02		52.950,30
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - JANAINA APARECIDA SIMOES PEREIRA MOREIRA - 109.656.636-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18991)	649,13		52.301,17
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - LETICIA PEREIRA GOMES - 047.484.891-46 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18992)	649,13		51.652,04
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA - 087.513.146-81 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18998)	649,13		51.002,91
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - CRISTIAM ANDRE VEIGA PINELO - 969.447.812-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18908)	646,58		50.356,33
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - DIONISIO FRANCISCO PEREIRA - 317.236.321-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18910)	632,38		49.723,95
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - FRANCISCA DA SILVA COSTA - 635.855.701-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18884)	631,82		49.092,13
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - ELAINE ALENCAR DOS SANTOS - 703.252.511-34 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18880)	616,61		48.475,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - MEIRY LUZ BABILONIA VEIGA MARQUES - 417.612.002-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18922)	609,90		47.865,62
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - ANTONIA BETINARDI PEREIRA GUIMARAES - 012.041.801-05 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18977)	601,40		47.264,22
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - HANS DONNER GOMES DA MOTA - 029.108.181-95 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18989)	601,40		46.662,82
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO - 055.054.914-56 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18913)	598,25		46.064,57
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - RANIERI GONÇALVES - 279.494.861-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18927)	595,02		45.469,55
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - PAOLA AMANDA LIMA SOUTO - 105.883.626-97 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18895)	583,20		44.886,35
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - CHARLES RODRIGUES DA SILVA - 025.997.451-01 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18981)	583,20		44.303,15
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - TARLEY TALLES MOREIRA DE MELO - 047.773.631-98 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18996)	583,20		43.719,95
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - ANA PAULA MARINHO DA SILVA SANTOS - 042.262.761-59 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18905)	564,17		43.155,78
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - MARCOS VINICIUS MATOS FRANÇA - 000.104.431-18 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18993)	562,79		42.592,99
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - THALLITA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA - 041.619.361-76 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18928)	561,98		42.031,01
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - KAMILA QUARESMA PESSOA - 040.621.151-58 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18916)	538,82		41.492,19

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - NAYARA DE OLIVEIRA COSTA - 039.815.751-05 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18894)	534,58		40.957,61
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - DENISE PAULINO DA SILVA - 005.360.251-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18985)	517,53		40.440,08
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO - 630.077.622-00 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18919)	490,50		39.949,58
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - ALAN MARTINS OLIVEIRA - 060.825.113-52 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18976)	477,77		39.471,81
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - DENISE PEREIRA BARBOSA - 049.784.581-45 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18986)	476,85		38.994,96
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - CAMILA DE OLIVEIRA - 019.379.341-52 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18980)	469,23		38.525,73
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - IVAN CARVALHO BATISTA - 112.992.376-22 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18990)	452,33		38.073,40
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - THIAGO LUIS FERNANDES - 702.833.891-68 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18929)	451,84		37.621,56
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - DALMO LUCAS RODRIGUES MELO - 033.694.101-33 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18983)	451,16		37.170,40
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - NORMA FONSECA OLIVEIRA - 989.161.301-15 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18924)	450,06		36.720,34
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - VALDELINO DA SILVA - 344.265.901-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18930)	448,58		36.271,76
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - ANA CRISTINA SOUSA SILVA - 003.220.421-35 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18904)	447,02		35.824,74
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - ALINE GODOY DE SOUZA - 719.196.861-34 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18903)	431,06		35.393,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - FARLLY ARAUJO TORRES - 003.404.161-30 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18988)	427,20		34.966,48
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - CRISTIELLEM GONSALVES RODRIGUES - 042.924.151-88 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18982)	420,73		34.545,75
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - JONILDA ALVES DE SOUSA - 610.177.101-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18914)	402,70		34.143,05
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - DEBORA REJANE DOS SANTOS ALVES - 029.728.711-70 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18909)	401,44		33.741,61
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - WERUSKA FERREIRA DOS SANTOS - 044.585.711-09 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18931)	401,28		33.340,33
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - ADRIANO DUTRA DA ROCHA - 014.098.691-05 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18901)	401,23		32.939,10
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - EVA LENI DA SILVA - 547.712.346-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18912)	398,84		32.540,26
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - SIMONE DA SILVA FERREIRA - 040.612.511-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18995)	373,42		32.166,84
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - MARIA HELENA BORGES MUNIZ - 245.407.061-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18921)	347,29		31.819,55
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - OZITA MARIA DOS SANTOS - 358.219.301-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18925)	340,79		31.478,76
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - PHILIFE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES - 704.686.411-06 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18926)	340,79		31.137,97
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - KATIA ROSEANE DA SILVA AGUIAR - 020.482.571-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18888)	339,57		30.798,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - ANTONIO PATRICK CORREA LOPES - 025.825.981-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18876)	337,80		30.460,60
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - SIRLEI LEMOS DA COSTA - 649.209.681-91 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18898)	311,06		30.149,54
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - JOAO PAULO CARLOS FERREIRA - 729.805.081-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18886)	308,27		29.841,27
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO - 585.384.882-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18923)	287,37		29.553,90
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - JULHANA DIAS FACHINETTO - 099.939.286-74 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18887)	276,20		29.277,70
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - SAMANTA DAIANE DIAS DE SOUZA - 732.622.501-04 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18897)	262,44		29.015,26
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS ARAUJO - 960.021.151-53 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18891)	258,18		28.757,08
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - PAULO ANTÔNIO SILVA ALVES - 418.656.426-49 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18896)	240,55		28.516,53
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - ALANA AQUINO DE SOUSA CAPIBARIBE - 755.279.363-53 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18875)	238,00		28.278,53
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - CLAUDIA ROSARIA PEIXOTO DA SILVA - 392.521.241-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18877)	236,65		28.041,88
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - JOABE MACEDO DA SILVA - 055.816.421-84 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18885)	236,65		27.805,23
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - LUANA MENGUAL CEQUINE - 017.446.931-45 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18889)	213,82		27.591,41
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - EDJANUBIA BEZERRA SOUSA - 031.865.873-95 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18879)	187,11		27.404,30
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - EMERSON LINS BESERRA - 787.508.571-34 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18881)	187,11		27.217,19

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - MATHEUS LASSANCE SOARES BRAGA - 023.078.461-58 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18892)	187,10		27.030,09
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - LAYLA THAYS BRAGA PACHECO - 065.896.711-84 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18917)	172,81		26.857,28
04/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - CLEICIA LIMA DA SILVA - 955.464.721-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19008)	3.072,45		23.784,83
04/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - 890.186.801-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19042)	3.049,21		20.735,62
04/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - 044.801.151-45 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19013)	2.884,81		17.850,81
04/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 575.479.631-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19032)	2.616,59		15.234,22
04/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO - 046.319.011-44 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19028)	1.474,48		13.759,74
04/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - JULIANA DE OLIVEIRA PIRES - 024.658.691-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19022)	685,93		13.073,81
04/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA - 033.243.321-84 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19003)	649,26		12.424,55
04/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - LORENA PEREIRA DE MELO CAMAPUM - 010.583.931-03 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19027)	388,66		12.035,89
04/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - GIRDEANE DA SILVA ROCHA - 017.895.901-40 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19015)	355,72		11.680,17
04/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - SORAYA DE JESUS MENDES BEZERRA LIMA - 697.908.681-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19044)	340,73		11.339,44
04/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - MIREILE SOUSA CARVALHO - 873.216.021-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19034)	340,72		10.998,72

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - KELLEN CRISTINA DE CARVALHO - 856.002.451-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19024)	339,12		10.659,60
04/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - YURI CAROZZI ASSUNÇÃO - 221.986.358-10 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19052)	337,80		10.321,80
04/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - RAYSSA NYKOLLY GUENNER DE OLIVEIRA SORRENTINO - 723.447.331-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19040)	337,46		9.984,34
04/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - RAQUEL LEAO MONDAINI MARTINS - 022.029.187-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19039)	335,99		9.648,35
04/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - MAVISTELMA TEIXEIRA CARVALHO BORGES - 017.418.941-90 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19033)	335,39		9.312,96
04/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - SEBASTIAO JOSE DE CARVALHO JUNIOR - 690.257.541-04 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19043)	333,89		8.979,07
04/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - PRISCILLA MOREIRA DOS SANTOS - 004.261.931-99 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19037)	307,73		8.671,34
04/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - JULIO CESAR CAETANO DOS SANTOS - 800.196.171-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19023)	292,11		8.379,23
04/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - ELIENE SANTANA DE LIMA FERNANDES - 964.557.561-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19012)	292,10		8.087,13
04/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - IOLANDA BATISTA DE OLIVEIRA - 360.405.251-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19017)	292,10		7.795,03
04/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - WELLINGTON JOSE BORGES - 000.399.581-08 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19051)	292,10		7.502,93
04/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - ELIANE RODRIGUES DA SILVA - 000.353.161-95 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19010)	290,77		7.212,16
04/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - JANAINA TEIXEIRA SANTOS - 988.798.981-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19019)	289,18		6.922,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - MARCELO MENGONI CAMPOS - 723.125.801-87 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19030)	288,71		6.634,27
04/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - JOAO ANDRE ALVES CARVALHO - 038.277.501-56 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19020)	288,41		6.345,86
04/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - DEJANE GUALBERTO DOS REIS VIEIRA - 993.567.161-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19009)	287,37		6.058,49
04/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - RANNIERY PEIXOTO MARIANO - 983.290.811-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19038)	287,37		5.771,12
04/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - RHAYANNE DE MATES CORREIA - 054.557.871-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19041)	287,37		5.483,75
04/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - SUELI MARIA ALMEIDA - 868.594.711-15 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19045)	287,37		5.196,38
04/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - TATIANA KARLA SANTOS CORDEIRO - 033.477.971-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19046)	287,37		4.909,01
04/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - CHEILA ALMEIDA SILVA - 010.351.031-17 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19005)	262,44		4.646,57
04/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - VERA LUCIA PEREIRA DE MORAIS ARAUJO - 890.495.271-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19048)	262,44		4.384,13
04/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - CHIRLEY MARQUES QUEIROZ - 996.439.011-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19006)	259,65		4.124,48
04/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - FRANCISCO JOSE NUNES NONATO - 039.222.171-33 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19014)	259,65		3.864,83
04/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - JACIMEIRE DAS CHAGAS OLIVEIRA - 010.553.701-29 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19018)	259,65		3.605,18
04/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - PATRICIA LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA - 062.479.166-12 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19036)	259,65		3.345,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - CAMILA BOAVENTURA SCAVACINI - 052.919.421-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19004)	259,64		3.085,89
04/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - HAIANY OLIVEIRA CARVALHO - 027.267.871-69 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19016)	259,64		2.826,25
04/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE - 047.561.991-94 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19021)	259,43		2.566,82
04/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - MONICA REZENDES GUIMARAES MARQUES - 691.588.781-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19035)	256,52		2.310,30
04/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - MARA JANNY GONÇALVES SANÇÃO - 042.313.551-18 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19029)	255,44		2.054,86
04/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - CLAUDIANE MOREIRA DA SILVA - 019.675.691-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19007)	241,41		1.813,45
04/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - ANA CAROLINA PEREIRA PORTO RAMOS - 907.651.171-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19002)	240,56		1.572,89
04/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - LAIANE MARQUES DE SOUSA - 018.431.031-84 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19025)	240,56		1.332,33
04/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - LEIDISLAINE BARBOSA GONÇALVES - 972.561.451-87 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19026)	240,56		1.091,77
04/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - MARCOS HENRIQUE MARTINS DE ANDRADE - 016.709.011-90 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19031)	240,56		851,21
04/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - ELIDA FERNANDA DE MELO - 021.986.251-64 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19011)	213,82		637,39
04/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - VITOR EDUARDO S. OLIVEIRA - 057.818.961-55 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19049)	213,82		423,57
04/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - THIAGO ETERNO FEITOSA FERREIRA - 017.799.031-70 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19047)	213,22		210,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 07/2020 - WELITON LOPES DE SOUZA - 999.310.101-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19050)	210,35		0,00
31/08/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 08/2020 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	14.157,47		(14.157,47)
31/08/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 08/2020 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9.933,19		(24.090,66)
31/08/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 08/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	5.400,45		(29.491,11)
31/08/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 08/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	5.029,74		(34.520,85)
31/08/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 08/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	3.882,06		(38.402,91)
31/08/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 08/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	3.397,27		(41.800,18)
31/08/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 08/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	2.057,45		(43.857,63)
31/08/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 08/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	749,82		(44.607,45)
31/08/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 08/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	651,02		(45.258,47)
31/08/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 08/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	601,23		(45.859,70)
31/08/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 08/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	28,08		(45.887,78)
31/08/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 08/2020 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		121.905,00	76.017,22
31/08/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 08/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		31.513,50	107.530,72
31/08/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 08/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		29.804,41	137.335,13
31/08/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 08/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU		24.522,38	161.857,51
31/08/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 08/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		23.852,10	185.709,61
31/08/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 08/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		18.311,96	204.021,57
31/08/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 08/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		16.986,71	221.008,28
31/08/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 08/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		12.736,50	233.744,78
31/08/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 08/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		12.731,00	246.475,78
31/08/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 08/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		4.967,41	251.443,19
31/08/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 08/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		4.599,48	256.042,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 08/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		4.087,06	260.129,73
31/08/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 08/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		3.051,98	263.181,71
31/08/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 08/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		2.831,11	266.012,82
31/08/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 08/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		2.555,75	268.568,57
31/08/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 08/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		2.351,59	270.920,16
31/08/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 08/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.970,70	272.890,86
31/08/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 08/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		1.741,50	274.632,36
31/08/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 08/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		1.465,96	276.098,32
31/08/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 08/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU		1.166,88	277.265,20
31/08/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 08/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		880,81	278.146,01
31/08/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 08/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		534,82	278.680,83
31/08/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 08/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		388,96	279.069,79
31/08/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 08/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		194,48	279.264,27
SALDO FINAL		271.703,11	325.152,05	279.264,27

Razão da Conta 2.1.2.01.10.0002 - Férias a Pagar (000203)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Férias a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	7.001,75		(7.001,75)
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Férias a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	1.942,46		(8.944,21)
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Férias a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.041,30		(9.985,51)
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Férias a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	768,03		(10.753,54)
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Férias a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	176,88		(10.930,42)
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Férias a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	105,37		(11.035,79)
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Férias a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		5.960,00	(5.075,79)
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Férias a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.986,66	(3.089,13)
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Férias a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		1.632,50	(1.456,63)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Férias a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		860,00	(596,63)
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Férias a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		309,96	(286,67)
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Férias a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		286,67	0,00
SALDO FINAL		11.035,79	11.035,79	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.10.0004 - Rescisão a Pagar (000205)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Rescisão a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	45.745,81		(45.745,81)
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	11.194,79		(56.940,60)
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Rescisão a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.818,06		(59.758,66)
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Rescisão a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.398,47		(61.157,13)
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	1.254,07		(62.411,20)
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Rescisão a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.061,37		(63.472,57)
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Rescisão a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	936,25		(64.408,82)
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	304,01		(64.712,83)
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	62,30		(64.775,13)
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Rescisão a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		12.800,00	(51.975,13)
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Rescisão a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		12.028,66	(39.946,47)
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Rescisão a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		11.183,74	(28.762,73)
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Rescisão a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8.760,67	(20.002,06)
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Rescisão a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7.186,89	(12.815,17)
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		5.968,31	(6.846,86)
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		4.016,94	(2.829,92)
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		1.989,44	(840,48)
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		712,08	(128,40)
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		118,68	(9,72)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		9,72	0,00
SALDO FINAL		64.775,13	64.775,13	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.11.0001 - Inss de Folha a Recolher (000207)			SALDO INICIAL: R\$ 125.454,94	
13/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 07/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18936)	125.220,73		234,21
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA	2.351,59		(2.117,38)
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU	1.166,88		(3.284,26)
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	534,82		(3.819,08)
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 04 - CRISTALINA	388,96		(4.208,04)
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA	194,48		(4.402,52)
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU	9,72		(4.412,24)
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Inss de Folha a Recolher - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		30.612,82	26.200,58
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU		13.722,56	39.923,14
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA		10.831,43	50.754,57
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Inss de Folha a Recolher - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9.933,19	60.687,76
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 04 - CRISTALINA		9.219,38	69.907,14
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Inss de Folha a Recolher - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8.877,72	78.784,86
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		7.823,83	86.608,69
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU		5.400,45	92.009,14
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA		5.029,74	97.038,88
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU		3.979,58	101.018,46
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 04 - CRISTALINA		3.882,06	104.900,52
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		3.397,27	108.297,79
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA		3.141,11	111.438,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Inss de Folha a Recolher - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3.061,28	114.500,18
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 04 - CRISTALINA		2.673,60	117.173,78
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		2.268,90	119.442,68
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU		1.372,27	120.814,95
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA		1.083,14	121.898,09
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Inss de Folha a Recolher - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.061,37	122.959,46
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Inss de Folha a Recolher - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		936,25	123.895,71
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 04 - CRISTALINA		921,94	124.817,65
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		782,38	125.600,03
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Inss de Folha a Recolher - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		768,03	126.368,06
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU		304,01	126.672,07
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Inss de Folha a Recolher - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		105,37	126.777,44
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU		62,30	126.839,74
SALDO FINAL		129.867,18	131.251,98	126.839,74

Razão da Conta 2.1.2.01.11.0002 - Fgts a Recolher (000208)

SALDO INICIAL: R\$ 29.170,66

06/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18937)	29.170,66		0,00
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Fgts a Recolher - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		11.764,48	11.764,48
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Fgts a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU		5.201,73	16.966,21
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Fgts a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA		4.332,55	21.298,76
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Fgts a Recolher - ITEGO 04 - CRISTALINA		3.687,73	24.986,49
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Fgts a Recolher - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		3.129,54	28.116,03
SALDO FINAL		29.170,66	28.116,03	28.116,03

Razão da Conta 2.1.2.01.11.0003 - Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 (000209)

SALDO INICIAL: R\$ 3.652,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Pis s/ Folha do Mês COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18938)	3.652,17		0,00
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.530,63	1.530,63
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 - ITEGO 05 - PORANGATU		686,11	2.216,74
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 - ITEGO 06 - FORMOSA		541,59	2.758,33
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 - ITEGO 04 - CRISTALINA		460,97	3.219,30
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		391,22	3.610,52
SALDO FINAL		3.652,17	3.610,52	3.610,52

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0001 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 (000211)

SALDO INICIAL: R\$ 20.522,67

01/08/2020	3.2.2.01.01.0003 Provisão de folha competência 08/2020 projeto 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO.		22,91	20.545,58
10/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: IR de Férias COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18974)	859,26		19.686,32
13/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18940)	19.686,32		0,00
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		14.157,47	14.157,47
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.818,06	16.975,53
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 - ITEGO 06 - FORMOSA		2.057,45	19.032,98
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.398,47	20.431,45
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 - ITEGO 05 - PORANGATU		749,82	21.181,27
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 - ITEGO 04 - CRISTALINA		651,02	21.832,29
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		601,23	22.433,52
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		176,88	22.610,40
SALDO FINAL		20.545,58	22.633,31	22.610,40

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0003 - IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 (000213)

SALDO INICIAL: R\$ 1.838,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/08/2020	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000229		287,10	2.125,56
04/08/2020	3.2.2.04.02.0022 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - NFSE 00000022880		104,70	2.230,26
05/08/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005688		200,87	2.431,13
05/08/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005686		195,01	2.626,14
05/08/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005687		195,01	2.821,15
05/08/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005685		195,01	3.016,16
05/08/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005689		195,01	3.211,17
06/08/2020	2.1.2.01.17.0001 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000001859		465,75	3.676,92
10/08/2020	1.1.1.02.02.0003 IRRF - RETIDO NOTAS FISCAIS - JULHO/2020 Documentos: 3011	1.733,76		1.943,16
18/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19319)	104,70		1.838,46
SALDO FINAL		1.838,46	1.838,46	1.838,46

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0004 - ISSQN Retido PF/PJ a Recolher (000214)

SALDO INICIAL: R\$ 4.602,48

04/08/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000196		1.837,68	6.440,16
04/08/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000192		985,82	7.425,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/08/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000190		882,23	8.308,21
04/08/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000188		769,26	9.077,47
05/08/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005686		975,04	10.052,51
05/08/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005687		682,53	10.735,04
05/08/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005685		585,02	11.320,06
05/08/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005689		585,02	11.905,08
06/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 06/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18482)	975,04		10.930,04
06/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 06/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18530)	769,26		10.160,78
07/08/2020	1.1.1.02.02.0003 ISS - FORMOSA - JULHO/2020 Documentos: 580 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DA EMPRESA GARRA SEGURANÇA E SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA EMPRESA CONFIAR SERVIÇO.	1.804,00		8.356,78
07/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 06/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 00.097.857/0001-71 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18611)	1.791,33		6.565,45
07/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 06/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 00.097.857/0001-71 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18487)	585,02		5.980,43
12/08/2020	1.1.1.02.02.0003 CRED TED REFERENTE AO REEMBOLSO DO PAGAMENTO INDEVIDO DE ISSQN REALIZADO AO MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO - SP REFERENTE A NOTA FISCAL 5318 GARRA FORTE SEGURANÇA COMPETÊNCIA 03/2020.		1.170,04	7.150,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 06/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGATU - 01.801.612/0001-46 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18533)	965,50		6.184,97
13/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 06/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGATU - 01.801.612/0001-46 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18476)	682,53		5.502,44
SALDO FINAL		7.572,68	8.472,64	5.502,44

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0005 - IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208 (000215)

SALDO INICIAL: R\$ 966,46

10/08/2020	1.1.1.02.02.0003 IR ALUGUEIS - Julho/2020 Documentos: RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - Julho/2020, RPA - SILVIO ROCHA DA SILVA - Julho/2020.	966,46		0,00
18/08/2020	3.2.2.04.03.0005 PROVISAO RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - REF. A LOCACAO DE IMOVEL NO MES 08/2020 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		48,32	48,32
31/08/2020	3.2.2.04.03.0005 PROVISAO RECIBO PAGAMENTO LOCACAO PF - SILVIO ROCHA DA SILVA - AGOSTO/2020 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		1.005,25	1.053,57
SALDO FINAL		966,46	1.053,57	1.053,57

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0006 - CSRF a Recolher Darf 5952 (000216)

SALDO INICIAL: R\$ 7.544,19

04/08/2020	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000229		890,01	8.434,20
04/08/2020	3.2.2.04.02.0022 PROVISÃO RETENÇÃO CRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - NFSE 00000022880		324,57	8.758,77
05/08/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005688		934,03	9.692,80
05/08/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005686		906,78	10.599,58
05/08/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005687		906,78	11.506,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/08/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005685		906,78	12.413,14
05/08/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005689		906,78	13.319,92
06/08/2020	2.1.2.01.17.0001 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000001859		1.443,82	14.763,74
12/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO NOTAS FISCAIS - JULHO/2020 Documentos: 3011, CSRF retido das notas fiscais 216, 1830, 5612, 5613, 5614, 5615 e 5616 competência 07/2020.	6.894,98		7.868,76
18/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19318)	324,57		7.544,19
31/08/2020	3.2.2.08.01.0001 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021823 - PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTO. / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 13898	324,57		7.219,62
31/08/2020	3.2.1.04.01.0003 ESTORNO REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE DESPESA DARF CRF 5952.	0,07		7.219,55
SALDO FINAL		7.544,19	7.219,55	7.219,55

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0013 - INSS Retido a Recolher GPS 2631 (000756)

SALDO INICIAL: R\$ 33.685,07

04/08/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000196		3.339,69	37.024,76
04/08/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000191		3.215,52	40.240,28
04/08/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000195		2.813,58	43.053,86
04/08/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000197		2.813,58	45.867,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/08/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000189		2.411,64	48.279,08
04/08/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000192		1.844,52	50.123,60
04/08/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000194		1.793,87	51.917,47
04/08/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000188		1.397,89	53.315,36
04/08/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000190		1.397,89	54.713,25
04/08/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000193		1.205,82	55.919,07
05/08/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005688		2.209,55	58.128,62
05/08/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005686		2.145,08	60.273,70
05/08/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005687		2.145,08	62.418,78
05/08/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005685		2.145,08	64.563,86
05/08/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005689		2.145,08	66.708,94
10/08/2020	1.1.1.02.02.0003 INSS GUIA GPS - CONFIAR SERVIÇOS - JULHO/2020 Documentos: 179, INSS retido referente as notas fiscais 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 185, 186, 187 competência 07/2020.	22.895,19		43.813,75
10/08/2020	1.1.1.02.02.0003 INSS - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA - JULHO/2020 Documentos: 2807, INSS retido referente as notas fiscais 5612, 5613, 5614, 5615 e 5616.	10.789,87		33.023,88
31/08/2020	2.1.2.01.12.0006 ESTORNO REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE DESPESA INSS GPS 2631.	0,01		33.023,87
SALDO FINAL		33.685,07	33.023,87	33.023,87

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0108 - ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania (001413)

SALDO INICIAL: R\$ 8.950,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/2020	2.1.2.01.17.0024 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 03.508.400/0001-09 - PRIME EDITORA GRÁFICA EIRELE - NFSE 00000000099		220,00	9.170,77
03/08/2020	3.2.2.04.02.0002 PROVISÃO FORNECEDOR 26.825.614/0001-04 - Sat 24 hs Rastreamento Automotivo segurança e Telemetria Ltda ME NFSE 1043 - Serviço de rastreamento do Caminhão, que transporta os CVTs, referente ao mês de JULHO/2020		1,92	9.172,69
04/08/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000191		1.461,60	10.634,29
04/08/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000195		1.278,90	11.913,19
04/08/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000197		1.278,90	13.192,09
04/08/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000189		1.096,20	14.288,29
04/08/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000194		899,05	15.187,34
04/08/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000193		548,10	15.735,44
05/08/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005688		1.004,34	16.739,78
06/08/2020	1.1.1.02.02.0003 ISS - GOIANIA - JULHO/2020 Documentos: 1166.	8.950,77		7.789,01
07/08/2020	2.1.2.01.17.0019 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA - NFSE 00000003913		1.131,30	8.920,31
SALDO FINAL		8.950,77	8.920,31	8.920,31

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0001 - Provisão Férias 1/12 a Pagar (000222)

SALDO INICIAL: R\$ 520.753,15

31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	12.800,00		507.953,15
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8.760,67		499.192,48
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	7.186,89		492.005,59
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	5.968,31		486.037,28
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	5.960,00		480.077,28

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	1.989,44		478.087,84
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.986,66		476.101,18
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	1.632,50		474.468,68
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	860,00		473.608,68
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	309,96		473.298,72
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	286,67		473.012,05
31/08/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - ADMINISTRAÇÃO		20.698,68	493.710,73
31/08/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - ITEGO Porangatu		11.395,35	505.106,08
31/08/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - ITEGO Formosa		7.142,57	512.248,65
31/08/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - ITEGO CRISTALINA		5.691,46	517.940,11
31/08/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - ITEGO Santo Antônio do Descoberto		5.687,41	523.627,52
SALDO FINAL		47.741,10	50.615,47	523.627,52

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0002 - Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar (000223)

SALDO INICIAL: R\$ 204.193,34

31/08/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - ADMINISTRAÇÃO		5.754,21	209.947,55
31/08/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - ITEGO Porangatu		3.167,96	213.115,51
31/08/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - ITEGO Formosa		1.985,65	215.101,16
31/08/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - ITEGO CRISTALINA		1.582,26	216.683,42
31/08/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - ITEGO Santo Antônio do Descoberto		1.581,13	218.264,55
SALDO FINAL		0,00	14.071,21	218.264,55

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0003 - Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar (000224)

SALDO INICIAL: R\$ 58.801,22

31/08/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - ADMINISTRAÇÃO		1.655,88	60.457,10
31/08/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - ITEGO Porangatu		911,61	61.368,71
31/08/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - ITEGO Formosa		571,42	61.940,13
31/08/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - ITEGO CRISTALINA		455,28	62.395,41
31/08/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - ITEGO Santo Antônio do Descoberto		454,98	62.850,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		0,00	4.049,17	62.850,39

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0004 - Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar (000225) SALDO INICIAL: R\$ 7.423,93

31/08/2020	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - ADMINISTRAÇÃO		207,00	7.630,93
31/08/2020	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - ITEGO Porangatu		113,98	7.744,91
31/08/2020	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - ITEGO Formosa		71,41	7.816,32
31/08/2020	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - ITEGO CRISTALINA		56,95	7.873,27
31/08/2020	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - ITEGO Santo Antônio do Descoberto		56,87	7.930,14
SALDO FINAL			0,00	506,21	7.930,14

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0005 - Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar (000226) SALDO INICIAL: R\$ 218.373,61

31/08/2020	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2020 - Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	12.028,66		206.344,95
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2020 - Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	4.016,94		202.328,01
31/08/2020	3.2.2.01.02.0011	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2020 - ADMINISTRAÇÃO		16.476,66	218.804,67
31/08/2020	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 08/2020 - ITEGO PORANGATU		6.153,30	224.957,97
31/08/2020	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 08/2020 - ITEGO FORMOSA		5.221,85	230.179,82
31/08/2020	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 08/2020 - ITEGO CRISTALINA		5.162,58	235.342,40
31/08/2020	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 08/2020 - ITEGO STO ANTONIO DO DESCOBERTO		3.796,22	239.138,62
SALDO FINAL			16.045,60	36.810,61	239.138,62

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0006 - Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar (000227) SALDO INICIAL: R\$ 72.361,25

31/08/2020	3.2.2.01.02.0011	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2020 - ADMINISTRAÇÃO		4.580,50	76.941,75
31/08/2020	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 08/2020 - ITEGO PORANGATU		1.710,65	78.652,40
31/08/2020	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 08/2020 - ITEGO FORMOSA		1.451,68	80.104,08
31/08/2020	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 08/2020 - ITEGO CRISTALINA		1.435,14	81.539,22
31/08/2020	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 08/2020 - ITEGO STO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.055,34	82.594,56
SALDO FINAL			0,00	10.233,31	82.594,56

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0007 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar (000228) SALDO INICIAL: R\$ 22.972,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	3.2.2.01.02.0011 PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2020 - ADMINISTRAÇÃO		1.318,13	24.290,88
31/08/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13° SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 08/2020 - ITEGO PORANGATU		492,24	24.783,12
31/08/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13° SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 08/2020 - ITEGO FORMOSA		417,75	25.200,87
31/08/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13° SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 08/2020 - ITEGO CRISTALINA		413,00	25.613,87
31/08/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13° SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 08/2020 - ITEGO STO ANTONIO DO DESCOBERTO		303,71	25.917,58
SALDO FINAL		0,00	2.944,83	25.917,58

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0008 - Provisão de PIS s/ 13° Salário 1/12 a Pagar (000229)

SALDO INICIAL: R\$ 2.856,88

31/08/2020	3.2.2.01.02.0011 PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2020 - ADMINISTRAÇÃO		164,77	3.021,65
31/08/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13° SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 08/2020 - ITEGO PORANGATU		61,55	3.083,20
31/08/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13° SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 08/2020 - ITEGO FORMOSA		52,22	3.135,42
31/08/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13° SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 08/2020 - ITEGO CRISTALINA		51,62	3.187,04
31/08/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13° SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 08/2020 - ITEGO STO ANTONIO DO DESCOBERTO		37,99	3.225,03
SALDO FINAL		0,00	368,15	3.225,03

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0001 - F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda (003981)

SALDO INICIAL: R\$ 31.050,00

06/08/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NFSE 00000001859 - SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRDO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. JULHO/2020	31.050,00		0,00
31/08/2020	3.2.2.04.02.0012 PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA REFERENTE MÊS 08-2020 - SED ADM		31.050,00	31.050,00
SALDO FINAL		31.050,00	31.050,00	31.050,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0002 - Brzezinsk Advogados (001082)

SALDO INICIAL: R\$ 11.250,00

03/08/2020	2.1.2.01.01.0022 PROVISÃO FORNECEDOR 04.992.216/0001-31 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS NFSE 00000001067 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REFERENTE AO CONTRATO 001/2017 CONTRATO DE GESTÃO 003/2017. JULHO/2020.	11.250,00		0,00
------------	--	-----------	--	------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	3.2.2.04.02.0004 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 08/2020 - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		11.250,00	11.250,00
SALDO FINAL		11.250,00	11.250,00	11.250,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0009 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME (001292)

SALDO INICIAL: R\$ 2.028,00

04/08/2020	2.1.2.01.01.0229 PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000017352 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SEDE-ADMINISTRAÇÃO. JULHO/2020	1.053,00		975,00
04/08/2020	2.1.2.01.01.0229 PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000017356 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE PORANGATU. JULHO/2020	390,00		585,00
04/08/2020	2.1.2.01.01.0229 PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000017353 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE CRISTALINA. JULHO/2020	195,00		390,00
04/08/2020	2.1.2.01.01.0229 PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000017354 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. JULHO/2020	195,00		195,00
04/08/2020	2.1.2.01.01.0229 PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000017355 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE FORMOSA. JULHO/2020	195,00		0,00
31/08/2020	3.2.2.04.03.0007 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 08/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		1.053,00	1.053,00
31/08/2020	3.2.2.04.03.0007 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 08/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO PORANGATU		390,00	1.443,00
31/08/2020	3.2.2.04.03.0007 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 08/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO		195,00	1.638,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	3.2.2.04.03.0007 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 08/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO CRISTALINA		195,00	1.833,00
31/08/2020	3.2.2.04.03.0007 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 08/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO FORMOSA		195,00	2.028,00
SALDO FINAL		2.028,00	2.028,00	2.028,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0010 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME (001293)

SALDO INICIAL: R\$ 19.140,00

04/08/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 00000000229 - SERVIÇOS DE PERICIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. JULHO/2020	19.140,00		0,00
31/08/2020	3.2.2.04.02.0011 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 08-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		20.727,00	20.727,00
31/08/2020	3.2.2.04.02.0011 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 08-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO PORANGATU		12.522,00	33.249,00
31/08/2020	3.2.2.04.02.0011 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 08-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO FORMOSA		12.087,00	45.336,00
31/08/2020	3.2.2.04.02.0011 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 08-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO CRISTALINA		6.522,00	51.858,00
31/08/2020	3.2.2.04.02.0011 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 08-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO		4.848,00	56.706,00
SALDO FINAL		19.140,00	56.706,00	56.706,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0011 - Garra Forte Empresa de Seguranca (001294)

SALDO INICIAL: R\$ 98.089,72

05/08/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Seguranca LTDA NFSE 00000005688 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. JULHO/2020	20.086,80		78.002,92
------------	--	-----------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/08/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005686 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. JULHO/2020	19.500,73		58.502,19
05/08/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005687 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. JULHO/2020	19.500,73		39.001,46
05/08/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005685 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. JULHO/2020	19.500,73		19.500,73
05/08/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005689 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. JULHO/2020	19.500,73		0,00
31/08/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 08-2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		20.086,80	20.086,80
31/08/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 08-2020 - ITEGO PORANGATU		19.500,73	39.587,53
31/08/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 08-2020 - ITEGO CRISTALINA		19.500,73	59.088,26
31/08/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 08-2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		19.500,73	78.588,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 08-2020 - ITEGO FORMOSA		19.500,73	98.089,72
SALDO FINAL		98.089,72	98.089,72	98.089,72

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0012 - MRJ Aluguel de Veiculos Ltda (001295)

SALDO INICIAL: R\$ 6.730,00

03/08/2020	2.1.2.01.01.0237 PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 20200000000120 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ITEGO DE PORANGATU. JULHO/2020	1.870,00		4.860,00
03/08/2020	2.1.2.01.01.0237 PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 20200000000121 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ITEGO DE SANTO ANTÔNIO. JULHO/2020	1.620,00		3.240,00
03/08/2020	2.1.2.01.01.0237 PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 20200000000122 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ITEGO DE FORMOSA. JULHO/2020	1.620,00		1.620,00
03/08/2020	2.1.2.01.01.0237 PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 00000000119 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ITEGO CRISTALINA. JULHO/2020	1.620,00		0,00
31/08/2020	3.2.2.04.03.0006 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 08-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO PORANGATU		1.870,00	1.870,00
31/08/2020	3.2.2.04.03.0006 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 08-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.870,00	3.740,00
31/08/2020	3.2.2.04.03.0006 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 08-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO		1.620,00	5.360,00
31/08/2020	3.2.2.04.03.0006 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 08-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO CRISTALINA		1.620,00	6.980,00
31/08/2020	3.2.2.04.03.0006 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 08-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO FORMOSA		1.620,00	8.600,00
SALDO FINAL		6.730,00	8.600,00	8.600,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0013 - Qualymulti Servicos Ltda (001296)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	3.2.2.04.04.0009 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 08-2020 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO		2.163,08	2.163,08
SALDO FINAL		0,00	2.163,08	2.163,08

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0018 - Confiar Serviços Ltda (001392)

SALDO INICIAL: R\$ 220.754,62

04/08/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000196 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. JULHO/2020	36.753,60		184.001,02
04/08/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000191 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. JULHO/2020	29.232,00		154.769,02
04/08/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000195 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTÃO 003/2017/SEDI. JULHO/2020	25.578,00		129.191,02
04/08/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000197 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. JULHO/2020	25.578,00		103.613,02
04/08/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000189 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. JULHO/2020	21.924,00		81.689,02
04/08/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000192 - "SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. JULHO/2020"	19.716,31		61.972,71

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/08/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000194 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTÃO 003/2017/SEDI. JULHO/2020	17.980,90		43.991,81
04/08/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000190 - "SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. JULHO/2020"	17.644,53		26.347,28
04/08/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000188 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. JULHO/2020	15.385,28		10.962,00
04/08/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000193 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. JULHO/2020	10.962,00		0,00
31/08/2020	3.2.2.04.02.0020 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 08-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO		36.753,60	36.753,60
31/08/2020	3.2.2.04.02.0024 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 08-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO PORANGATU		29.232,00	65.985,60
31/08/2020	3.2.2.04.02.0024 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 08-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ADM		25.578,00	91.563,60
31/08/2020	3.2.2.04.02.0024 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 08-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO CRISTALINA		21.924,00	113.487,60
31/08/2020	3.2.2.04.02.0024 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 08-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		21.924,00	135.411,60
31/08/2020	3.2.2.04.02.0020 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 08-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO FORMOSA ADM		19.716,31	155.127,91

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	3.2.2.04.02.0020 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 08-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		17.980,90	173.108,81
31/08/2020	3.2.2.04.02.0020 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 08-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO PORANGATU		17.644,53	190.753,34
31/08/2020	3.2.2.04.02.0020 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 08-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO CRISTALINA		15.385,28	206.138,62
31/08/2020	3.2.2.04.02.0024 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 08-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO FORMOSA ADM		10.962,00	217.100,62
SALDO FINAL		220.754,62	217.100,62	217.100,62

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0019 - Contservs Gestão Contábil (001403)

SALDO INICIAL: R\$ 27.000,00

07/08/2020	2.1.2.01.12.0108 PROVISÃO FORNECEDOR 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA NFSE 00000003913 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE. JULHO/2020	27.000,00		0,00
31/08/2020	3.2.2.04.02.0005 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 08-2020 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

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0023 - Marcus Vinicius Kazuma Matsutani 00468057102 (001486)

SALDO INICIAL: R\$ 2.000,00

05/08/2020	2.1.2.01.01.2153 PROVISÃO FORNECEDOR 33.797.797/0001-59 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI 00468057102 NFSE 00000000027 - Contratação de empresa para manutenção e atualização dos sites dos 04 Itegos da Regional 01 e da Unidade Gestora para a atualização das informações, processo seletivo e transparência, referente ao mês de JULHO/2020.	2.000,00		0,00
31/08/2020	3.2.2.04.04.0013 PROVISÃO REFERENTE RELATÓRIO DE MEDIÇÃO GERENCIAL MÊS 08/2020 MANUTENÇÃO DE SITES DOS 04 ITEGOS DA REGIONAL 01 E DA UNIDADE GESTORA PARA ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES, TRANSPARÊNCIA. AGOSTO/2020 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI 00468057102 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		2.000,00	2.000,00
SALDO FINAL		2.000,00	2.000,00	2.000,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0024 - Prime Editora Gráfica Eireli (001487)

SALDO INICIAL: R\$ 11.000,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/2020	2.1.2.01.12.0108 PROVISÃO FORNECEDOR 03.508.400/0001-09 - PRIME EDITORA GRÁFICA EIRELE NFSE 00000000099 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO E CRIAÇÃO, DIREÇÃO DE ARTE, GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS E ASSESSORA DE IMPRENSA. JULHO/2020	11.000,00		0,00
31/08/2020	3.2.2.04.02.0008 PROVISÃO REFERENTE RELATÓRIO DE MEDIÇÃO GERENCIAL MÊS 08/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO E CRIAÇÃO, DIREÇÃO DE ARTE, GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS E ASSESSORIA DE IMPRENSA. AGOSTO/2020 - PRIME EDITORA GRÁFICA EIRELI - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		4.612,91	4.612,91
SALDO FINAL		11.000,00	4.612,91	4.612,91

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0025 - Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli (001496) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/08/2020	3.2.2.04.02.0017 PROVISÃO FORNECEDOR Globo Prestação de Serviços e Administração de Limpeza Eireli serviços de tutoria em EAD competência 08/2020 no ITEGO de PORANGATU.		35.850,00	35.850,00
31/08/2020	3.2.2.04.02.0017 PROVISÃO FORNECEDOR Globo Prestação de Serviços e Administração de Limpeza Eireli serviços de tutoria em EAD competência 08/2020 no ITEGO de CRISTALINA.		15.535,00	51.385,00
SALDO FINAL		0,00	51.385,00	51.385,00

Razão da Conta 2.1.2.01.31.0006 - Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 (001460) SALDO INICIAL: R\$ 10.217.887,52

01/08/2020	1.1.2.02.01.0004 40ª PARCELA DO DUODECIMO DE REPASSE PREVISTO PARA O MÊS 08/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 03/2017		1.580.660,58	11.798.548,10
SALDO FINAL		0,00	1.580.660,58	11.798.548,10

Razão da Conta 2.1.2.01.31.0007 - (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir Jan/2020 (001463) SALDO INICIAL: R\$ (159.499,85)

31/08/2020	1.1.2.02.01.0005 DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETÊNCIA 08/2020	10.308,26		(169.808,11)
SALDO FINAL		10.308,26	0,00	(169.808,11)

Razão da Conta 2.1.2.01.31.0008 - (-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes Apartir Jan/2020 (001462) SALDO INICIAL: R\$ (58.462,69)

31/08/2020	3.2.1.01.01.0001 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MÊS 08-2020	1.129.110,50		(11.717.795,19)
SALDO FINAL		1.129.110,50	0,00	(11.717.795,19)

Razão da Conta 3.2.1.01.01.0001 - Receitas C. Gestao 03/17-SED (000406) SALDO INICIAL: R\$ 10.589.954,12

31/08/2020	2.1.2.01.31.0008 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MÊS 08-2020		1.129.110,50	11.719.064,62
SALDO FINAL		0,00	1.129.110,50	11.719.064,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras (000414)		SALDO INICIAL: R\$ 65.519,09		
18/08/2020	1.1.1.02.04.0003 RENDIMENTO BRUTO NO MÊS AGOSTO/2020		21,56	65.540,65
31/08/2020	1.1.1.02.03.0003 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 08/2020		2.130,07	67.670,72
31/08/2020	1.1.1.02.03.0002 Rendimento Bruto no mês JULHO/2020		1.227,54	68.898,26
SALDO FINAL		0,00	3.379,17	68.898,26
Razão da Conta 3.2.1.03.01.0005 - Outras Receitas Financeiras (001485)		SALDO INICIAL: R\$ 9,17		
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 ESTORNO INTEGRAL -193 - ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA, FÉRIAS Julho/2020 - PROJETO PORANGATU: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984626858 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 033.243.321-84.		0,09	9,26
SALDO FINAL		0,00	0,09	9,26
Razão da Conta 3.2.1.04.01.0003 - Receita Com Recupercao de Despesas (001297)		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Receita Com Recupercao de Despesas - ITEGO 05 - PORANGATU		1.254,07	1.254,07
31/08/2020	2.1.2.01.12.0006 ESTORNO REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE DESPESA DARF CRF 5952.		0,08	1.254,15
SALDO FINAL		0,00	1.254,15	1.254,15
Razão da Conta 3.2.1.40.01.0001 - Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos (000788)		SALDO INICIAL: R\$ 159.499,85		
31/08/2020	3.2.2.40.01.0001 DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETÊNCIA 08/2020 ITEGO PORANGATU - THAIS PEREIRA CESÁRIO		5.785,40	165.285,25
31/08/2020	3.2.2.40.01.0001 DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 08/2020 ITEGO STO. ANTONIO DO DESCOBERTO - LEANDRO NERY FERNANDES		1.507,62	166.792,87
31/08/2020	3.2.2.40.01.0001 DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 08/2020 ITEGO FORMOSA - ROGÉRIO DE PAULA MARTINS SILVA		1.507,62	168.300,49
31/08/2020	3.2.2.40.01.0001 DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 08/2020 ITEGO CRISTALINA - SAMIRA ROCHA SAENZ		1.507,62	169.808,11
SALDO FINAL		0,00	10.308,26	169.808,11
Razão da Conta 3.2.2.01.01.0001 - Salários e Ordenados (000427)		SALDO INICIAL: R\$ 3.018.410,58		
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	121.905,00		3.140.315,58
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU	31.513,50		3.171.829,08
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA	29.804,41		3.201.633,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU	24.522,38		3.226.155,87
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA	23.852,10		3.250.007,97
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA	18.311,96		3.268.319,93
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	16.986,71		3.285.306,64
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA	12.736,50		3.298.043,14
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	12.731,00		3.310.774,14
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA	4.967,41		3.315.741,55
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	4.599,48		3.320.341,03
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU	4.087,06		3.324.428,09
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA	3.051,98		3.327.480,07
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	2.831,11		3.330.311,18
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA	2.555,75		3.332.866,93
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.970,70		3.334.837,63
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA	1.741,50		3.336.579,13
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU	1.465,96		3.338.045,09
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA	880,81		3.338.925,90
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU	712,08		3.339.637,98
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU	118,68		3.339.756,66
SALDO FINAL		321.346,08	0,00	3.339.756,66

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0003 - Férias (000429)

SALDO INICIAL: R\$ 499.480,22

01/08/2020	2.1.2.01.12.0001 Provisão de folha competência 08/2020 projeto 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO.	22,91		499.503,13
31/08/2020	3.2.2.01.02.0002 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - ADMINISTRAÇÃO	20.698,68		520.201,81
31/08/2020	3.2.2.01.02.0002 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - ITEGO Porangatu	11.395,35		531.597,16
31/08/2020	3.2.2.01.02.0002 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - ITEGO Formosa	7.142,57		538.739,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	3.2.2.01.02.0002 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - ITEGO CRISTALINA	5.691,46		544.431,19
31/08/2020	3.2.2.01.02.0002 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - ITEGO Santo Antônio do Descoberto	5.687,41		550.118,60
SALDO FINAL		50.638,38	0,00	550.118,60

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0004 - 13º Salario (000430)

SALDO INICIAL: R\$ 264.661,48

31/08/2020	3.2.2.01.02.0011 PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2020 - ADMINISTRAÇÃO	16.476,66		281.138,14
31/08/2020	3.2.2.01.02.0003 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 08/2020 - ITEGO PORANGATU	6.153,30		287.291,44
31/08/2020	3.2.2.01.02.0003 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 08/2020 - ITEGO FORMOSA	5.221,85		292.513,29
31/08/2020	3.2.2.01.02.0003 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 08/2020 - ITEGO CRISTALINA	5.162,58		297.675,87
31/08/2020	3.2.2.01.02.0003 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 08/2020 - ITEGO STO ANTONIO DO DESCOBERTO	3.796,22		301.472,09
SALDO FINAL		36.810,61	0,00	301.472,09

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0005 - Rescisão Trabalhista (000623)

SALDO INICIAL: R\$ 5.519,86

31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Rescisão Trabalhista - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	11.183,74		16.703,60
SALDO FINAL		11.183,74	0,00	16.703,60

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0001 - Inss s/ Folha do Mês (000432)

SALDO INICIAL: R\$ 911.853,86

31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Inss s/ Folha do Mês - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	30.612,82		942.466,68
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 05 - PORANGATU	13.722,56		956.189,24
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 06 - FORMOSA	10.831,43		967.020,67
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 04 - CRISTALINA	9.219,38		976.240,05
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Inss s/ Folha do Mês - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8.877,72		985.117,77
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	7.823,83		992.941,60
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 05 - PORANGATU	3.979,58		996.921,18
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 06 - FORMOSA	3.141,11		1.000.062,29
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Inss s/ Folha do Mês - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	3.061,28		1.003.123,57
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 04 - CRISTALINA	2.673,60		1.005.797,17
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	2.268,90		1.008.066,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 05 - PORANGATU	1.372,27		1.009.438,34
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 06 - FORMOSA	1.083,14		1.010.521,48
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 04 - CRISTALINA	921,94		1.011.443,42
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	782,38		1.012.225,80
SALDO FINAL		100.371,94	0,00	1.012.225,80

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0002 - Inss s/ Provisão Férias (000433)

SALDO INICIAL: R\$ 130.562,15

31/08/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - ADMINISTRAÇÃO	5.754,21		136.316,36
31/08/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - ITEGO Porangatu	3.167,96		139.484,32
31/08/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - ITEGO Formosa	1.985,65		141.469,97
31/08/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - ITEGO CRISTALINA	1.582,26		143.052,23
31/08/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - ITEGO Santo Antônio do Descoberto	1.581,13		144.633,36
SALDO FINAL		14.071,21	0,00	144.633,36

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0003 - Inss s/ Provisão 13º Salario (000434)

SALDO INICIAL: R\$ 80.176,70

31/08/2020	3.2.2.01.02.0011 PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2020 - ADMINISTRAÇÃO	4.580,50		84.757,20
31/08/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 08/2020 - ITEGO PORANGATU	1.710,65		86.467,85
31/08/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 08/2020 - ITEGO FORMOSA	1.451,68		87.919,53
31/08/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 08/2020 - ITEGO CRISTALINA	1.435,14		89.354,67
31/08/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 08/2020 - ITEGO STO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.055,34		90.410,01
SALDO FINAL		10.233,31	0,00	90.410,01

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0005 - Fgts s/ Folha do Mês (000436)

SALDO INICIAL: R\$ 258.111,88

31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Fgts s/ Folha do Mês - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	11.764,48		269.876,36
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Fgts s/ Folha do Mês - ITEGO 05 - PORANGATU	5.201,73		275.078,09
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Fgts s/ Folha do Mês - ITEGO 06 - FORMOSA	4.332,55		279.410,64
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Fgts s/ Folha do Mês - ITEGO 04 - CRISTALINA	3.687,73		283.098,37
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Fgts s/ Folha do Mês - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	3.129,54		286.227,91
SALDO FINAL		28.116,03	0,00	286.227,91

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 3.2.2.01.02.0006 - Fgts s/ Provisão Férias (000437)		SALDO INICIAL: R\$ 37.420,13		
31/08/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - ADMINISTRAÇÃO	1.655,88		39.076,01
31/08/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - ITEGO Porangatu	911,61		39.987,62
31/08/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - ITEGO Formosa	571,42		40.559,04
31/08/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - ITEGO CRISTALINA	455,28		41.014,32
31/08/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - ITEGO Santo Antônio do Descoberto	454,98		41.469,30
SALDO FINAL		4.049,17	0,00	41.469,30
Razão da Conta 3.2.2.01.02.0007 - Fgts s/ Provisão 13º Salario (000438)		SALDO INICIAL: R\$ 23.318,33		
31/08/2020	3.2.2.01.02.0011 PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2020 - ADMINISTRAÇÃO	1.318,13		24.636,46
31/08/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 08/2020 - ITEGO PORANGATU	492,24		25.128,70
31/08/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 08/2020 - ITEGO FORMOSA	417,75		25.546,45
31/08/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 08/2020 - ITEGO CRISTALINA	413,00		25.959,45
31/08/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 08/2020 - ITEGO STO ANTONIO DO DESCOBERTO	303,71		26.263,16
SALDO FINAL		2.944,83	0,00	26.263,16
Razão da Conta 3.2.2.01.02.0009 - Pis s/ Folha do Mês (000440)		SALDO INICIAL: R\$ 31.272,73		
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Pis s/ Folha do Mês - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.530,63		32.803,36
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Pis s/ Folha do Mês - ITEGO 05 - PORANGATU	686,11		33.489,47
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Pis s/ Folha do Mês - ITEGO 06 - FORMOSA	541,59		34.031,06
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Pis s/ Folha do Mês - ITEGO 04 - CRISTALINA	460,97		34.492,03
31/08/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 08/2020 - Pis s/ Folha do Mês - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	391,22		34.883,25
SALDO FINAL		3.610,52	0,00	34.883,25
Razão da Conta 3.2.2.01.02.0010 - Pis s/ Provisão Férias (000441)		SALDO INICIAL: R\$ 4.706,89		
31/08/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - ADMINISTRAÇÃO	207,00		4.913,89
31/08/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - ITEGO Porangatu	113,98		5.027,87
31/08/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - ITEGO Formosa	71,41		5.099,28

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - ITEGO CRISTALINA	56,95		5.156,23
31/08/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - ITEGO Santo Antônio do Descoberto	56,87		5.213,10
SALDO FINAL		506,21	0,00	5.213,10

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0011 - Pis s/ Provisão 13º Salario (000442)

SALDO INICIAL: R\$ 3.644,10

31/08/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2020 - ADMINISTRAÇÃO	164,77		3.808,87
31/08/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 08/2020 - ITEGO PORANGATU	61,55		3.870,42
31/08/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 08/2020 - ITEGO FORMOSA	52,22		3.922,64
31/08/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 08/2020 - ITEGO CRISTALINA	51,62		3.974,26
31/08/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 08/2020 - ITEGO STO ANTONIO DO DESCOBERTO	37,99		4.012,25
SALDO FINAL		368,15	0,00	4.012,25

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisorio (000444)

SALDO INICIAL: R\$ 48.911,81

11/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 08/2020 - VITOR EDUARDO S OLIVEIRA - 057.818.961-55 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19306)	798,30		49.710,11
11/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 08/2020 - ELIDA FERNANDA MARTINS DE MELO - 021.986.251-64 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19302)	377,28		50.087,39
11/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 08/2020 - ANA CAROLINA PEREIRA PORTO RAMOS - 907.651.171-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19296)	346,53		50.433,92
11/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 08/2020 - LAIANE MARQUES DE SOUSA - 018.431.031-84 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19304)	339,53		50.773,45
11/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 08/2020 - CHEILA ALMEIDA SILVA - 010.351.031-17 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19300)	323,61		51.097,06
17/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 08/2020 - MAIRA MARTINS DE PAIVA FREITAS - 722.820.611-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19381)	2.345,18		53.442,24
SALDO FINAL		4.530,43	0,00	53.442,24

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritorio (000454)

SALDO INICIAL: R\$ 12.539,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/08/2020	2.1.2.01.01.0001 Provisão de fornecedor a pagar Papelaria Tributária - NF:399899 - Competência: 08/2020 - Papelaria Tributária - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA, ESCRITÓRIO E MATERIAL DE SECRETARIA ESCOLAR, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017-SEDI. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-x) Competência: 08/2020	1.376,70		13.916,23
SALDO FINAL		1.376,70	0,00	13.916,23

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0004 - Material de Higiene Pessoal (000457)

SALDO INICIAL: R\$ 4.696,94

04/08/2020	2.1.2.01.01.0191 Provisão de Fornecedor a Pagar Tavares Silva & Silva Ltda - NF:50874 - Competência: 08/2020 - Parcela 1/1 - Tavares Silva & Silva Ltda - 10.704.020/0001-05 - Materiais necessários para o bom funcionamento administrativo do ITEGO Sarah Luísa Lemos Kubitschek de Oliveira. (001 - Banco do Brasil S.A. Competência: 08/2020	687,80		5.384,74
SALDO FINAL		687,80	0,00	5.384,74

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0006 - Combustíveis e Lubrificantes (000459)

SALDO INICIAL: R\$ 154,04

26/08/2020	2.1.2.01.01.0079 Provisão de fornecedor a pagar Distribuidora de Gás Ribeiro Ltda - NF:709 - Competência: 08/2020 - Distribuidora de Gás Ribeiro Ltda - 08.604.488/0001-78 - Gás para suprir as necessidades da rotina administrativa da unidade gestora. Competência: 08/2020	72,00		226,04
SALDO FINAL		72,00	0,00	226,04

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0008 - Generos de Alimentação (000461)

SALDO INICIAL: R\$ 4.036,82

06/08/2020	2.1.2.01.01.0308 Provisão de fornecedor a pagar Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - NF:31 - Competência: 08/2020 - Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - 28.627.572/0001-14 - Água potável para atender as necessidades da Unidade Gestora - Administração, a serem consumidas em agosto/2020 Competência: 08/2020	120,00		4.156,82
11/08/2020	2.1.2.01.01.2146 Provisão de fornecedor a pagar B2M Atacarejo do Brasil Ltda - NF:13407 - Competência: 08/2020 - B2M Atacarejo do Brasil Ltda - 17.457.404/0008-88 - Material necessário para o bom funcionamento da rotina administrativa do Itego de Santo Antônio do Descoberto. Competência: 08/2020.	59,49		4.216,31

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/08/2020	2.1.2.01.01.2146 Provisão de fornecedor a pagar B2M Atacarejos do Brasil Ltda - NF:23377 - Competência: 08/2020 - B2M Atacarejos do Brasil Ltda - 17.457.404/0006-16 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas da sede administrativa Competência: 08/2020	93,69		4.310,00
SALDO FINAL		273,18	0,00	4.310,00

Razão da Conta 3.2.2.03.01.0001 - Despesas c/ Correios (000472)

SALDO INICIAL: R\$ 181,36

06/08/2020	1.1.1.02.01.0001 PAGAMENTO: Despesas c/ Correios COMP: 08/2020 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 05.909.970/0001-28 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19261)	10,30		191,66
19/08/2020	1.1.1.02.01.0001 PAGAMENTO: Despesas c/ Correios COMP: 08/2020 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 05.909.970/0001-28 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19421)	27,70		219,36
SALDO FINAL		38,00	0,00	219,36

Razão da Conta 3.2.2.03.01.0002 - Despesas c/ Cartório (000628)

SALDO INICIAL: R\$ 618,37

13/08/2020	2.1.2.01.01.0066 PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000653406 - Despesas com cartório. AGOSTO/2020	83,51		701,88
13/08/2020	2.1.2.01.01.0066 PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000653407 - Despesas com cartório. AGOSTO/2020	83,51		785,39
20/08/2020	2.1.2.01.01.0066 PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000654529 - Complemento das despesas (cópia) referente a averbação da ata de reunião do Conselho de Administração para aprovação da Prestação de Contas do 1º Semestre	1,59		786,98
20/08/2020	2.1.2.01.01.0066 PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000654528 - Complemento da despesas (cópia) referente a averbação da ata da reunião do Conselho Fiscal para aprovação da Prestação de Contas do 1º Semestre	0,25		787,23
24/08/2020	1.1.1.02.01.0001 PAGAMENTO: Despesas c/ Cartórios COMP: 08/2020 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 376.872.551-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19423)	3,40		790,63
24/08/2020	1.1.1.02.01.0001 PAGAMENTO: Despesas c/ Cartórios COMP: 08/2020 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 376.872.551-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19424)	2,04		792,67
SALDO FINAL		174,30	0,00	792,67

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilância (000478)

SALDO INICIAL: R\$ 1.037.641,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 08-2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	20.086,80		1.057.727,97
31/08/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 08-2020 - ITEGO PORANGATU	19.500,73		1.077.228,70
31/08/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 08-2020 - ITEGO CRISTALINA	19.500,73		1.096.729,43
31/08/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 08-2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	19.500,73		1.116.230,16
31/08/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 08-2020 - ITEGO FORMOSA	19.500,73		1.135.730,89
SALDO FINAL		98.089,72	0,00	1.135.730,89

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0002 - Vigilância Eletronica (000479)

SALDO INICIAL: R\$ 419,40

03/08/2020	2.1.2.01.12.0108 PROVISÃO FORNECEDOR 26.825.614/0001-04 - Sat 24 hs Rastreamento Automotivo segurança e Telemetria ltda ME NFSE 1043 - Serviço de rastreamento do Caminhão, que transporta os CVTs, referente ao mês de JULHO/2020	69,90		489,30
SALDO FINAL		69,90	0,00	489,30

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0003 - Serviços de Propaganda e Publicidade (000480)

SALDO INICIAL: R\$ 12.878,25

18/08/2020	2.1.2.01.01.0208 PROVISÃO FORNECEDOR 03.007.256/0001-19 - Associação de Moradores da Comunidade Cristalinense NFSE 00000000335 - Divulgação de mídia, 50 chamadas	400,00		13.278,25
28/08/2020	2.1.2.01.01.0216 PROVISÃO FORNECEDOR JOSE LEITE DE CARVALHO, 40 HORAS DE VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO N° 003/2017 SED/IBRACEDS. - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO.	1.400,00		14.678,25
31/08/2020	2.1.2.01.01.0169 PROVISÃO FORNECEDOR 13.937.609/0001-33 - Eles de Souza Cangucu 21349460168 NFSE 00000000548 - 12 horas de publicidade volante	420,00		15.098,25
SALDO FINAL		2.220,00	0,00	15.098,25

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0004 - Serviços Jurídicos (000481)

SALDO INICIAL: R\$ 78.750,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	2.1.2.01.17.0002 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 08/2020 - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	11.250,00		90.000,00
SALDO FINAL		11.250,00	0,00	90.000,00

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contabeis PC e Folha (000482)

SALDO INICIAL: R\$ 215.966,00

31/08/2020	2.1.2.01.17.0019 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 08-2020 CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	27.000,00		242.966,00
SALDO FINAL		27.000,00	0,00	242.966,00

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0008 - Serviços Graficos (000485)

SALDO INICIAL: R\$ 115.137,04

31/08/2020	2.1.2.01.17.0024 PROVISÃO REFERENTE RELATÓRIO DE MEDIÇÃO GERENCIAL MÊS 08/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO E CRIAÇÃO, DIREÇÃO DE ARTE, GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS E ASSESSORIA DE IMPRENSA. AGOSTO/2020 - PRIME EDITORA GRÁFICA EIRELI - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	4.612,91		119.749,95
SALDO FINAL		4.612,91	0,00	119.749,95

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0011 - Seguraca e Medicina no Trabalho (000488)

SALDO INICIAL: R\$ 161.697,60

31/08/2020	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 08-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	20.727,00		182.424,60
31/08/2020	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 08-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO PORANGATU	12.522,00		194.946,60
31/08/2020	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 08-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO FORMOSA	12.087,00		207.033,60
31/08/2020	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 08-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO CRISTALINA	6.522,00		213.555,60
31/08/2020	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 08-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO	4.848,00		218.403,60
SALDO FINAL		56.706,00	0,00	218.403,60

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnologicos (000489)

SALDO INICIAL: R\$ 258.985,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	2.1.2.01.17.0001 PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA REFERENTE MÊS 08-2020 - SED ADM	31.050,00		290.035,00
SALDO FINAL		31.050,00	0,00	290.035,00

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0017 - Serviços Pedagógicos (000674)

SALDO INICIAL: R\$ 5.933,09

28/08/2020	2.1.2.01.01.0186 PROVISÃO FORNECEDOR 33.583.592/0051-30 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR NFSE 00000023747 - Programa Menor Aprendiz, referente ao mês de AGOSTO/2020	536,22		6.469,31
31/08/2020	2.1.2.01.17.0025 PROVISÃO FORNECEDOR Globo Prestação de Serviços e Administração de Limpeza Eireli serviços de tutoria em EAD competência 08/2020 no ITEGO de PORANGATU.	35.850,00		42.319,31
31/08/2020	2.1.2.01.17.0025 PROVISÃO FORNECEDOR Globo Prestação de Serviços e Administração de Limpeza Eireli serviços de tutoria em EAD competência 08/2020 no ITEGO de CRISTALINA.	15.535,00		57.854,31
SALDO FINAL		51.921,22	0,00	57.854,31

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação (000653)

SALDO INICIAL: R\$ 1.022.949,80

31/08/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 08-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO	36.753,60		1.059.703,40
31/08/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 08-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO FORMOSA ADM	19.716,31		1.079.419,71
31/08/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 08-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	17.980,90		1.097.400,61
31/08/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 08-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO PORANGATU	17.644,53		1.115.045,14
31/08/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 08-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO CRISTALINA	15.385,28		1.130.430,42
SALDO FINAL		107.480,62	0,00	1.130.430,42

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0021 - Cartões Combustíveis (000682)

SALDO INICIAL: R\$ 39.000,00

05/08/2020	2.1.2.01.01.0222 PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001427976 - Valor Repasse - Frota Carga	500,00		39.500,00
------------	---	--------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/08/2020	2.1.2.01.01.0222 PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001429124 - Valor Repasse - Frota Recarga	500,00		40.000,00
13/08/2020	2.1.2.01.01.0222 PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001431085 - Valor Repasse - Frota Carga	500,00		40.500,00
31/08/2020	2.1.2.01.01.0222 PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001438980 - Valor repasse carga cartão combustível	1.000,00		41.500,00
SALDO FINAL		2.500,00	0,00	41.500,00

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento (000842)

SALDO INICIAL: R\$ 44.379,00

04/08/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA NFSE 00000022880 - Serviços de solução para gestão de custos. Desenvolvimento de plataforma, treinamento, assessoria e monitoramento da gestão de custos, referente ao mês AGOSTO/2020	6.980,00		51.359,00
SALDO FINAL		6.980,00	0,00	51.359,00

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0024 - Serviços Administrativos (001301)

SALDO INICIAL: R\$ 1.207.431,73

31/08/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 08-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO PORANGATU	29.232,00		1.236.663,73
31/08/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 08-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ADM	25.578,00		1.262.241,73
31/08/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 08-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO CRISTALINA	21.924,00		1.284.165,73
31/08/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 08-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	21.924,00		1.306.089,73
31/08/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 08-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO FORMOSA ADM	10.962,00		1.317.051,73
SALDO FINAL		109.620,00	0,00	1.317.051,73

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0003 - Locação Outros Sistemas de Informatica (000494)

SALDO INICIAL: R\$ 2.450,00

31/08/2020	1.1.4.02.04.0001 APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 9/12 NF N° 13853 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE	350,00		2.800,00
SALDO FINAL		350,00	0,00	2.800,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis (000496)		SALDO INICIAL: R\$ 64.035,67		
18/08/2020	2.1.2.01.12.0005 PROVISAO RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - REF. A LOCACAO DE IMOVEL NO MES 08/2020 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	2.548,32		66.583,99
31/08/2020	2.1.2.01.12.0005 PROVISAO RECIBO PAGAMENTO LOCACAO PF - SILVIO ROCHA DA SILVA - AGOSTO/2020 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	6.816,77		73.400,76
SALDO FINAL		9.365,09	0,00	73.400,76

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veiculos (000497)		SALDO INICIAL: R\$ 122.481,00		
31/08/2020	2.1.2.01.17.0012 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 08-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO PORANGATU	1.870,00		124.351,00
31/08/2020	2.1.2.01.17.0012 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 08-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.870,00		126.221,00
31/08/2020	2.1.2.01.17.0012 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 08-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO	1.620,00		127.841,00
31/08/2020	2.1.2.01.17.0012 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 08-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO CRISTALINA	1.620,00		129.461,00
31/08/2020	2.1.2.01.17.0012 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 08-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO FORMOSA	1.620,00		131.081,00
SALDO FINAL		8.600,00	0,00	131.081,00

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informatica (000498)		SALDO INICIAL: R\$ 19.456,54		
31/08/2020	2.1.2.01.17.0009 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 08/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	1.053,00		20.509,54
31/08/2020	2.1.2.01.17.0009 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 08/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO PORANGATU	390,00		20.899,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	2.1.2.01.17.0009 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 08/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO	195,00		21.094,54
31/08/2020	2.1.2.01.17.0009 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 08/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO CRISTALINA	195,00		21.289,54
31/08/2020	2.1.2.01.17.0009 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 08/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO FORMOSA	195,00		21.484,54
SALDO FINAL		2.028,00	0,00	21.484,54

Razão da Conta 3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial (000500)

SALDO INICIAL: R\$ 280.126,18

31/08/2020	2.1.2.01.17.0013 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 08-2020 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO	2.163,08		282.289,26
SALDO FINAL		2.163,08	0,00	282.289,26

Razão da Conta 3.2.2.04.04.0011 - Manutenção de Veiculos (000502)

SALDO INICIAL: R\$ 40,00

19/08/2020	2.1.2.01.01.2152 PROVISÃO FORNECEDOR 33.303.011/0001-08 - LUIS FILIPE SILVA DE CARVALHO NFSE 00000000135 - Lavagem simples de veículo	40,00		80,00
SALDO FINAL		40,00	0,00	80,00

Razão da Conta 3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informatica (000504)

SALDO INICIAL: R\$ 6.000,00

31/08/2020	2.1.2.01.17.0023 PROVISÃO REFERENTE RELATÓRIO DE MEDIÇÃO GERENCIAL MÊS 08/2020 MANUTENÇÃO DE SITES DOS 04 ITEGOS DA REGIONAL 01 E DA UNIDADE GESTORA PARA ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES, TRANSPARÊNCIA. AGOSTO/2020 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI 00468057102 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	2.000,00		8.000,00
SALDO FINAL		2.000,00	0,00	8.000,00

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto (000508)

SALDO INICIAL: R\$ 14.087,24

05/08/2020	2.1.2.01.02.0004 PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 04043333013 - Fornecimento de água e tratamento/coleta de esgoto no período de JULHO À AGOSTO.	289,87		14.377,11
------------	--	--------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/08/2020	2.1.2.01.02.0004 PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02121185420 - Fornecimento de água e coleta de esgoto, referente ao mês de AGOSTO/2020	314,45		14.691,56
26/08/2020	2.1.2.01.02.0004 PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 04043685465 - Fatura de água e coleta de esgoto referente ao mês de AGOSTO/2020	1.321,45		16.013,01
26/08/2020	2.1.2.01.02.0004 PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02120883238 - Fatura de fornecimento de água, referente ao mês de agosto/2020	84,00		16.097,01
SALDO FINAL		2.009,77	0,00	16.097,01

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0002 - Energia (000509)

SALDO INICIAL: R\$ 41.157,06

05/08/2020	2.1.2.01.02.0005 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00000285618 - Fornecimento de energia. JULHO/2020	581,84		41.738,90
06/08/2020	2.1.2.01.02.0005 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00000750274 - FATURA DE ENERGIA. MÊS REFERÊNCIA 08/2020	1.989,63		43.728,53
18/08/2020	2.1.2.01.02.0005 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00002142736 - Fornecimento de energia. CONTA REFERENTE À AGOSTO/2020	211,06		43.939,59
28/08/2020	2.1.2.01.02.0005 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00003299901 - Fornecimento de energia, referente ao mes de AGOSTO/2020	700,64		44.640,23
SALDO FINAL		3.483,17	0,00	44.640,23

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa (000510)

SALDO INICIAL: R\$ 3.456,00

09/08/2020	2.1.2.01.02.0009 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 00009801178 - Consumo linha telefônica. MÊS REFERÊNCIA AGOSTO/2020	86,77		3.542,77
09/08/2020	2.1.2.01.02.0009 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 00009801176 - Consumo linha telefônica, referente ao mês de AGOSTO/2020	66,78		3.609,55
09/08/2020	2.1.2.01.02.0009 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 00009801176 - Consumo linha telefônica, referente ao mês de AGOSTO/2020	66,78		3.676,33
09/08/2020	2.1.2.01.02.0009 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 00009816930 - Consumo linha telefônica, referente ao mês de AGOSTO/2020	65,21		3.741,54
15/08/2020	2.1.2.01.02.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0022-97 - Telefônica Brasil SA NFSE 11198505080 - Serviço de telefonia e internet, referente ao mês de AGOSTO/2020	244,99		3.986,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO FINAL	530,53	0,00	3.986,53

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0005 - Internet (000512)

SALDO INICIAL: R\$ 5.064,95

03/08/2020	2.1.2.01.01.0271	PROVISÃO FORNECEDOR 06.998.385/0001-04 - Opyt Telecomunicação Eireli NFSE 00000018761 - FORNECIMENTO DE INTERNET 100 MB. ITEGO DE PORANGATU - AGOSTO/2020	129,90		5.194,85
04/08/2020	2.1.2.01.01.0258	PROVISÃO FORNECEDOR 18.843.645/0001-51 - TELECOMUNICAÇÕES BRASILIA LTDA NFSE 00000000652 - Fornecimento de internet Fibra 50 mega. JULHO/2020	149,00		5.343,85
05/08/2020	2.1.2.01.01.0153	PROVISÃO FORNECEDOR 09.688.138/0001-08 - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA NFSE 00000102296 - Serviço de Internet do Itego de Formosa, referente ao mês de AGOSTO/2020	180,00		5.523,85
25/08/2020	2.1.2.01.02.0009	PROVISÃO FORNECEDOR 05.423.963/0004-64 - OI MOVEL SA NFSE 00000503492 - Fornecimento de internet fibra, referente ao mês de AGOSTO/2020	106,88		5.630,73
	SALDO FINAL	565,78	0,00	5.630,73	

Razão da Conta 3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais (000515)

SALDO INICIAL: R\$ 38.150,00

11/08/2020	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 08/2020 - LARYSSA MARTINS FANTIN - 038.639.391-58 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19362)	30,00		38.180,00
11/08/2020	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 08/2020 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 056.695.421-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19363)	30,00		38.210,00
17/08/2020	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 08/2020 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 056.695.421-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19393)	30,00		38.240,00
17/08/2020	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 08/2020 - LEONARDO VIVALDO DA SILVA - 791.178.561-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19394)	30,00		38.270,00
17/08/2020	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 08/2020 - RONAN LOURENCO ENEIAS - 701.496.741-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19395)	30,00		38.300,00
	SALDO FINAL	150,00	0,00	38.300,00	

Razão da Conta 3.2.2.06.02.0004 - Despesas c/ Pedágio (000521)

SALDO INICIAL: R\$ 2.710,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/08/2020	2.1.2.01.01.0288 PROVISÃO FORNECEDOR 04.088.208/0001-65 - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda NFSE 00421338090 - Sistema de Identificação Automática de Veículos para liberação de pedágios e mensalidades referente ao mês de AGOSTO/2020	170,00		2.880,49
SALDO FINAL		170,00	0,00	2.880,49

Razão da Conta 3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancárias (000524)

SALDO INICIAL: R\$ 10.723,34

03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TAR TEV AG	6,90		10.730,24
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TAR TEV AG	6,90		10.737,14
03/08/2020	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		10.739,14
03/08/2020	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		10.741,14
03/08/2020	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		10.743,14
03/08/2020	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		10.745,14
03/08/2020	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		10.747,14
03/08/2020	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		10.749,14
03/08/2020	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		10.751,14
03/08/2020	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		10.753,14
03/08/2020	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		10.755,14
03/08/2020	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		10.757,14
03/08/2020	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		10.759,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/2020	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		10.761,14
03/08/2020	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		10.763,14
03/08/2020	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		10.765,14
03/08/2020	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		10.767,14
03/08/2020	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		10.769,14
03/08/2020	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		10.771,14
03/08/2020	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		10.773,14
03/08/2020	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		10.775,14
03/08/2020	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		10.777,14
03/08/2020	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		10.779,14
03/08/2020	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		10.781,14
03/08/2020	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		10.783,14
03/08/2020	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		10.785,14
03/08/2020	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		10.787,14
03/08/2020	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		10.789,14
03/08/2020	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		10.791,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/2020	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		10.793,14
03/08/2020	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		10.795,14
03/08/2020	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		10.797,14
03/08/2020	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		10.799,14
03/08/2020	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		10.801,14
03/08/2020	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		10.803,14
03/08/2020	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		10.805,14
03/08/2020	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		10.807,14
03/08/2020	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		10.809,14
03/08/2020	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		10.811,14
03/08/2020	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		10.813,14
03/08/2020	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		10.815,14
03/08/2020	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		10.817,14
03/08/2020	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		10.819,14
03/08/2020	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		10.821,14
03/08/2020	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		10.823,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/2020	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		10.825,14
03/08/2020	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		10.827,14
03/08/2020	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		10.829,14
03/08/2020	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		10.831,14
03/08/2020	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		10.833,14
03/08/2020	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		10.835,14
03/08/2020	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		10.837,14
03/08/2020	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		10.839,14
03/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA T D DIN AG	1,50		10.840,64
03/08/2020	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		10.841,64
03/08/2020	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		10.842,64
03/08/2020	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		10.843,64
03/08/2020	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		10.844,64
03/08/2020	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		10.845,64
03/08/2020	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		10.846,64
03/08/2020	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		10.847,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/2020	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		10.848,64
03/08/2020	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		10.849,64
03/08/2020	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		10.850,64
03/08/2020	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		10.851,64
03/08/2020	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		10.852,64
03/08/2020	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		10.853,64
03/08/2020	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		10.854,64
03/08/2020	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		10.855,64
03/08/2020	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		10.856,64
03/08/2020	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		10.857,64
03/08/2020	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		10.858,64
03/08/2020	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		10.859,64
03/08/2020	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		10.860,64
03/08/2020	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		10.861,64
03/08/2020	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		10.862,64
03/08/2020	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		10.863,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/2020	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		10.864,64
03/08/2020	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		10.865,64
03/08/2020	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		10.866,64
03/08/2020	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		10.867,64
03/08/2020	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		10.868,64
03/08/2020	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		10.869,64
03/08/2020	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		10.870,64
03/08/2020	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		10.871,64
03/08/2020	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		10.872,64
03/08/2020	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		10.873,64
03/08/2020	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		10.874,64
03/08/2020	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		10.875,64
03/08/2020	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		10.876,64
03/08/2020	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		10.877,64
03/08/2020	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		10.878,64
03/08/2020	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		10.879,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/2020	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		10.880,64
03/08/2020	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		10.881,64
03/08/2020	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		10.882,64
03/08/2020	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		10.883,64
03/08/2020	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		10.884,64
03/08/2020	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		10.885,64
03/08/2020	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		10.886,64
03/08/2020	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		10.887,64
03/08/2020	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		10.888,64
03/08/2020	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		10.889,64
03/08/2020	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		10.890,64
03/08/2020	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		10.891,64
03/08/2020	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		10.892,64
03/08/2020	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		10.893,64
03/08/2020	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		10.894,64
03/08/2020	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		10.895,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/2020	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		10.896,64
03/08/2020	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		10.897,64
04/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TAR DOC IN	10,00		10.907,64
04/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TAR DOC IN	10,00		10.917,64
04/08/2020	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		10.919,64
04/08/2020	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		10.921,64
04/08/2020	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		10.923,64
04/08/2020	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		10.925,64
04/08/2020	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		10.927,64
04/08/2020	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		10.929,64
04/08/2020	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		10.931,64
04/08/2020	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		10.933,64
04/08/2020	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		10.935,64
04/08/2020	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		10.936,64
04/08/2020	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		10.937,64
04/08/2020	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		10.938,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/08/2020	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		10.939,64
04/08/2020	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		10.940,64
04/08/2020	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		10.941,64
04/08/2020	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		10.942,64
04/08/2020	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		10.943,64
04/08/2020	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		10.944,64
04/08/2020	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		10.945,64
04/08/2020	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		10.946,64
04/08/2020	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		10.947,64
04/08/2020	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		10.948,64
04/08/2020	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		10.949,64
04/08/2020	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		10.950,64
04/08/2020	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		10.951,64
04/08/2020	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		10.952,64
04/08/2020	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		10.953,64
04/08/2020	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		10.954,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/08/2020	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		10.955,64
04/08/2020	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		10.956,64
04/08/2020	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		10.957,64
04/08/2020	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		10.958,64
04/08/2020	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		10.959,64
04/08/2020	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		10.960,64
04/08/2020	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		10.961,64
04/08/2020	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		10.962,64
04/08/2020	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		10.963,64
04/08/2020	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		10.964,64
04/08/2020	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		10.965,64
04/08/2020	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		10.966,64
04/08/2020	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		10.967,64
04/08/2020	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		10.968,64
04/08/2020	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		10.969,64
04/08/2020	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		10.970,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/08/2020	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		10.971,64
04/08/2020	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		10.972,64
04/08/2020	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		10.973,64
04/08/2020	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		10.974,64
04/08/2020	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		10.975,64
04/08/2020	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		10.976,64
04/08/2020	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		10.977,64
04/08/2020	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		10.978,64
04/08/2020	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		10.979,64
04/08/2020	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		10.980,64
05/08/2020	1.1.1.02.02.0004 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO BANCO SAFRA 58.160.789/0036-58 Tarifas Bancarias TARIFA PACOTE PJ SIMPLES	415,00		11.395,64
06/08/2020	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		11.397,64
06/08/2020	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		11.398,64
07/08/2020	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		11.400,64
07/08/2020	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		11.402,64
07/08/2020	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		11.404,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/08/2020	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		11.406,64
07/08/2020	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		11.407,64
07/08/2020	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		11.408,64
07/08/2020	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		11.409,64
07/08/2020	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		11.410,64
10/08/2020	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		11.412,64
10/08/2020	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		11.414,64
10/08/2020	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		11.416,64
10/08/2020	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		11.418,64
10/08/2020	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		11.420,64
10/08/2020	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		11.422,64
10/08/2020	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		11.424,64
10/08/2020	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		11.426,64
10/08/2020	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		11.428,64
10/08/2020	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		11.429,64
10/08/2020	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		11.430,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.431,64
11/08/2020	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		11.441,64
11/08/2020	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		11.451,64
11/08/2020	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		11.461,64
11/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.462,64
11/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.463,64
11/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.464,64
12/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.465,64
13/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.466,64
13/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.467,64
13/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.468,64
13/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.469,64
13/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.470,64
17/08/2020	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		11.472,64
17/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.473,64
17/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.474,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/08/2020	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		11.475,64
18/08/2020	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		11.477,64
18/08/2020	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		11.478,64
21/08/2020	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		11.479,64
21/08/2020	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		11.480,64
25/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA MANUT CTA	49,00		11.529,64
28/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TAR TEV AG	6,90		11.536,54
28/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TAR TEV AG	6,90		11.543,44
28/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TAR TEV AG	6,90		11.550,34
28/08/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TAR TEV AG	6,90		11.557,24
SALDO FINAL		833,90	0,00	11.557,24

Razão da Conta 3.2.2.07.01.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação (000542)

SALDO INICIAL: R\$ 8.112,54

03/08/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19668)	44,15		8.156,69
04/08/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19669)	11,82		8.168,51
06/08/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19670)	22,14		8.190,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/08/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19671)	33,08		8.223,73
10/08/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19672)	71,09		8.294,82
11/08/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19673)	13,97		8.308,79
13/08/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19674)	30,62		8.339,41
17/08/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19675)	0,10		8.339,51
18/08/2020	1.1.1.02.04.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20058)	6,20		8.345,71
21/08/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19676)	0,03		8.345,74
28/08/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19677)	3,85		8.349,59
31/08/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19678)	0,04		8.349,63
SALDO FINAL		237,09	0,00	8.349,63

Razão da Conta 3.2.2.07.01.0004 - IOF s/ Rendimento Aplicação (000543)

SALDO INICIAL: R\$ 1.040,56

03/08/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19679)	37,38		1.077,94
04/08/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19680)	7,85		1.085,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/08/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19681)	6,28		1.092,07
07/08/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19682)	4,54		1.096,61
13/08/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19683)	4,22		1.100,83
17/08/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19684)	2,24		1.103,07
21/08/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19685)	0,33		1.103,40
25/08/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19686)	0,01		1.103,41
28/08/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19687)	14,60		1.118,01
31/08/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19688)	0,10		1.118,11
SALDO FINAL		77,55	0,00	1.118,11

Razão da Conta 3.2.2.08.01.0001 - Despesas com Juros e Multas (000528)

SALDO INICIAL: R\$ 2.249,58

31/08/2020	2.1.2.01.12.0006 MULTA PIS/COFINS/CSLL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021823 / TRIBUTOS - DARF NORMAL ID 13898	64,91		2.314,49
31/08/2020	2.1.2.01.12.0006 JUROS PIS/COFINS/CSLL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021823 / TRIBUTOS - DARF NORMAL ID 13898	6,23		2.320,72
SALDO FINAL		71,14	0,00	2.320,72

Razão da Conta 3.2.2.09.01.0001 - Iptu (000532)

SALDO INICIAL: R\$ 1.160,96

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	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 08/12	165,85		1.326,81
SALDO FINAL		165,85	0,00	1.326,81
Razão da Conta 3.2.2.40.01.0001 - Despesas de Glosas Pessoal e Encargos (000795)			SALDO INICIAL: R\$ 158.028,70	
31/08/2020	3.2.1.40.01.0001 DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETÊNCIA 08/2020 ITEGO PORANGATU - THAIS PEREIRA CESÁRIO	5.785,40		163.814,10
31/08/2020	3.2.1.40.01.0001 DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 08/2020 ITEGO STO. ANTONIO DO DESCOBERTO - LEANDRO NERY FERNANDES	1.507,62		165.321,72
31/08/2020	3.2.1.40.01.0001 DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 08/2020 ITEGO FORMOSA - ROGÉRIO DE PAULA MARTINS SILVA	1.507,62		166.829,34
31/08/2020	3.2.1.40.01.0001 DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 08/2020 ITEGO CRISTALINA - SAMIRA ROCHA SAENZ	1.507,62		168.336,96
SALDO FINAL		10.308,26	0,00	168.336,96
Total de Crédito e Débito		9.906.443,00	9.906.443,00	