

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 1.1.1.02.01.0001 - Caixa Rotativo - Ibraceds (000016)			SALDO INICIAL: R\$ 1.617,91	
04/09/2020	2.1.2.01.01.0308 Pagamento de Fornecedor Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - NF:36 - Competência: 09/2020 - Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - 28.627.572/0001-14 - Água potável para atender as necessidades da Unidade Gestora - Administração. Competência: 09/2020		120,00	1.497,91
09/09/2020	2.1.2.01.01.0253 pagamento de fornecedor Atacadão S.A - NF:573752 - Competência: 09/2020 - Atacadão S.A - 75.315.333/0064-92 - Material necessário para o bom funcionamento das rotinas administrativas Competência: 09/2020		84,90	1.413,01
09/09/2020	2.1.2.01.01.0008 PAGAMENTO O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - Confecção de 2 resinas de carombos aut. - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9082 / NOTA/FATURA / ID 19904		19,60	1.393,41
10/09/2020	1.1.1.02.02.0003 SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA ROTATIVO IBRACEDS - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000,00		3.393,41
11/09/2020	2.1.2.01.01.2130 Pagamento de fornecedor BMP Casa das Fontes LTDA ME - NF:4264 - Competência: 09/2020 - BMP Casa das Fontes LTDA ME - 05.297.654/0001-42 - Carregador para o notebook lenovo, patrimônio 1929912, para substituir a fonte danificada. Competência: 09/2020		150,00	3.243,41
16/09/2020	2.1.2.01.01.0066 PAGAMENTO NF 14238 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Registro do documento 462140 para Registro de Títulos e Documentos. - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 658052 / NOTA/FATURA / ID 20016		83,51	3.159,90
16/09/2020	2.1.2.01.01.2146 Pagamento de fornecedor B2M Atacarejo do Brasil Ltda - NF:14238 - Competência: 09/2020 - B2M Atacarejo do Brasil Ltda - 17.457.404/0008-88 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Santo Antônio do Descoberto! Competência: 09/2020		58,69	3.101,21
22/09/2020	2.1.2.01.01.0253 Pagamento de fornecedor Atacadão S.A - NF:574416 - Competência: 09/2020 - Atacadão S.A - 75.315.333/0064-92 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Porangatu-GO. Competência: 09/2020		98,39	3.002,82
22/09/2020	2.1.2.01.01.0253 Pagamento de fornecedor Atacadão S.A - NF:574417 - Competência: 09/2020 - Atacadão S.A - 75.315.333/0064-92 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas da sede administrativa. Competência: 09/2020		94,18	2.908,64
SALDO FINAL		2.000,00	709,27	2.908,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
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	
01/09/2020	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	158.611,64	158.611,64
01/09/2020	1.1.2.02.03.0001	DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR ATRAVÉS DO LANÇAMENTO 18019 DE 01/07/2020, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO COLABORADOR FABIANO ALEXANDRE DA SILVA. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR ATRAVÉS DO LANÇAMENTO 18019 DE 01/07/2020, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO COLABORADOR FABIANO ALEXANDRE DA SILVA. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR ATRAVÉS DO LANÇAMENTO 18019 DE 01/07/2020, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO COLABORADOR FABIANO ALEXANDRE DA SILVA. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR ATRAVÉS DO LANÇAMENTO 18019 DE 01/07/2020, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO COLABORADOR FABIANO ALEXANDRE DA SILVA. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR ATRAVÉS DO LANÇAMENTO 18019 DE 01/07/2020, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO COLABORADOR FABIANO ALEXANDRE DA SILVA. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR ATRAVÉS DO LANÇAMENTO 18019 DE 01/07/2020, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO COLABORADOR FABIANO ALEXANDRE DA SILVA. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR ATRAVÉS DO LANÇAMENTO 19444 DE 28/08/2020, REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA.	3,00	158.614,64
01/09/2020	2.1.2.01.10.0001	PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - SELMA SOUSA LIMA - 333.319.521-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19454)	8.240,38	150.374,26
01/09/2020	2.1.2.01.10.0001	PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - IGOR ALVES COIMBRA - 704.113.941-77 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19465)	7.944,51	142.429,75
01/09/2020	2.1.2.01.10.0001	PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - 295.083.201-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19453)	7.776,38	134.653,37
01/09/2020	2.1.2.01.10.0001	PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - LACY GUARACIABA MACHADO - 253.826.241-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19462)	7.776,38	126.876,99
01/09/2020	2.1.2.01.10.0001	PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - MARIA ANTONIA GOMES - 092.432.911-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19460)	6.848,38	120.028,61
01/09/2020	2.1.2.01.10.0001	PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - 448.835.011-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19614)	5.956,63	114.071,98
01/09/2020	2.1.2.01.10.0001	PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - LINCOLN TIOKO MAEDA - 816.304.841-72 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19461)	5.782,63	108.289,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/2020	3.2.2.32.01.0001 PAGAMENTO REFERENTE REEBOLSO DE AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO PELO INSTITUTO REGER: Equipamentos de Informatica COMP: 08/2020 - Quanta Tecnologia - 10.316.141/0001-71 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19437)		5.240,00	103.049,35
01/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - KELY VIEIRA NACHREINER (46) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		5.111,15	97.938,20
01/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - 904.883.349-34 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19464)		5.044,51	92.893,69
01/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - FABIANO ALEXANDRE DA SILVA - 641.829.321-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19467)		5.006,88	87.886,81
01/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - ROGERIO REIS DOS SANTOS - 036.522.825-74 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19456)		4.992,38	82.894,43
01/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - MARTA KRATZ - 469.891.961-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19458)		4.992,38	77.902,05
01/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA - 186.897.011-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19459)		4.813,36	73.088,69
01/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - DIVINO JOSE PINTO - 192.192.451-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19470)		4.633,50	68.455,19
01/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA (80) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3.601,78	64.853,41
01/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - MARISE SILVEIRA MORAES - 761.711.910-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19609)		3.421,36	61.432,05
01/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO - 743.371.141-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19468)		3.290,51	58.141,54
01/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - CARLA ANDRESSA FELIPE DIAS - 042.481.151-07 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19471)		3.290,51	54.851,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - DANIELA MACHADO CALDEIRA - 762.176.126-15 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19599)		3.187,12	51.663,91
01/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - LETICIA PEREIRA GOMES - 047.484.891-46 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19607)		3.142,22	48.521,69
01/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA - 087.513.146-81 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19613)		3.142,22	45.379,47
01/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - 037.380.871-25 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19466)		3.061,64	42.317,83
01/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - JANAINA APARECIDA SIMOES PEREIRA MOREIRA - 109.656.636-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19606)		3.042,42	39.275,41
01/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - FABIANA MIRANDA PEREIRA DE SOUZA - 020.327.221-86 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19602)		3.020,77	36.254,64
01/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - BRUNO FERNANDO DOS SANTOS GUIMARAES - 706.410.721-04 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19594)		2.861,42	33.393,22
01/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO (69) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO.		2.671,51	30.721,71
01/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19473)		2.657,29	28.064,42
01/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - EDMA MACEDO DE OLIVEIRA - 657.211.443-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19469)		2.630,81	25.433,61
01/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - ANTONIA BETINARDI PEREIRA GUIMARAES - 012.041.801-05 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19592)		2.543,90	22.889,71
01/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - TARLEY TALLE MOREIRA DE MELO - 047.773.631-98 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19611)		2.393,47	20.496,24

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - HANS DONNER GOMES DA MOTA - 029.108.181-95 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19604)		2.226,35	18.269,89
01/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - ANA PAULA OLIVEIRA NUNES - 778.192.841-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19472)		2.218,55	16.051,34
01/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - BRUNA MORAIS DA ROSA - 064.851.631-82 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19593)		2.147,77	13.903,57
01/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - CHARLES RODRIGUES DA SILVA - 025.997.451-01 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19596)		2.010,93	11.892,64
01/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - WESLEY JUNIOR DE ANDRADE - 056.000.126-67 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19615)		1.317,30	10.575,34
01/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - TATIANA MARA DE CASTRO AGOSTINHO - 051.545.676-41 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19612)		1.129,25	9.446,09
01/09/2020	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO de adiantamento a fornecedor conforme nota fiscal nº 10472800 Equipamentos de Informatica COMP: 09/2020 - B2W Companhia Digital - 00.776.574/0001-56 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19445).		818,99	8.627,10
01/09/2020	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO de adiantamento a fornecedor conforme nota fiscal nº 10472009 Equipamentos de Informatica COMP: 09/2020 - B2W Companhia Digital - 00.776.574/0001-56 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19447)		818,99	7.808,11
01/09/2020	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO de adiantamento a fornecedor conforme nota fiscal nº 10469047 Equipamentos de Informatica COMP: 09/2020 - B2W Companhia Digital - 00.776.574/0001-56 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19446)		818,99	6.989,12
01/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - ALAN MARTINS OLIVEIRA - 060.825.113-52 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19590)		721,69	6.267,43
01/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - DENISE PEREIRA BARBOSA - 049.784.581-45 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19601)		601,40	5.666,03
01/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - MARCOS VINICIUS MATOS FRANÇA - 000.104.431-18 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19608)		583,20	5.082,83

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - CAMILA DE OLIVEIRA - 019.379.341-52 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19595)		564,99	4.517,84
01/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - CRISTIELLEM GONSALVES RODRIGUES - 042.924.151-88 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19597)		534,58	3.983,26
01/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - DENISE PAULINO DA SILVA - 005.360.251-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19600)		534,58	3.448,68
01/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - FARLLY ARAUJO TORRES - 003.404.161-30 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19603)		534,58	2.914,10
01/09/2020	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 09/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19618)		500,00	2.414,10
01/09/2020	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 09/2020 - TRIVALE - 00.604.122/0001-97 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19617)		500,00	1.914,10
01/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - DALMO LUCAS RODRIGUES MELO - 033.694.101-33 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19598)		467,75	1.446,35
01/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - IVAN CARVALHO BATISTA - 112.992.376-22 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19605)		467,75	978,60
01/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - SIMONE DA SILVA FERREIRA - 040.612.511-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19610)		467,75	510,85
01/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - AMANDA SANTOS VELOSO - 016.265.891-51 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19591)		243,05	267,80
01/09/2020	2.1.2.01.01.0153 PAGAMENTO BOLETO 102296 - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Serviço de Internet do Itego de Formosa, referente ao mês de AGOSTO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 102296 / BOLETO / ID 19619		180,00	87,80
01/09/2020	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	80,90
01/09/2020	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	74,00
01/09/2020	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	72,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/2020	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	70,00
01/09/2020	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	68,00
01/09/2020	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	66,00
01/09/2020	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	64,00
01/09/2020	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	62,00
01/09/2020	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	60,00
01/09/2020	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	58,00
01/09/2020	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	56,00
01/09/2020	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	54,00
01/09/2020	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	52,00
01/09/2020	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	50,00
01/09/2020	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	48,00
01/09/2020	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	46,00
01/09/2020	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	44,00
01/09/2020	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	42,00
01/09/2020	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	40,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/2020	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	38,00
01/09/2020	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	36,00
01/09/2020	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	34,00
01/09/2020	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	32,00
01/09/2020	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	30,00
01/09/2020	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	28,00
01/09/2020	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	26,00
01/09/2020	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	24,00
01/09/2020	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	22,00
01/09/2020	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	20,00
01/09/2020	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	18,00
01/09/2020	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
01/09/2020	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
01/09/2020	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
01/09/2020	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
01/09/2020	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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	12,00
01/09/2020	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
01/09/2020	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
01/09/2020	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
01/09/2020	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
01/09/2020	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
01/09/2020	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
01/09/2020	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
01/09/2020	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
01/09/2020	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
01/09/2020	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
01/09/2020	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
01/09/2020	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
02/09/2020	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	98.427,46		98.427,46
02/09/2020	2.1.2.01.01.0022 PAGAMENTO NF 1074 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - AGOSTO/2020 - Serviço de consultoria e assessoria jurídica, referente ao mês de AGOSTO/2020. - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1074 / NOTA/FATURA / ID 19700		11.250,00	87.177,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2020	2.1.2.01.01.0259 PAGAMENTO NF 22880 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - AGOSTO/2020 - Serviços de solução para gestão de custos. Desenvolvimento de plataforma, treinamento, assessoria e monitoramento da gestão de custos, referente ao mês AGOSTO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 22880 / NOTA/FATURA / ID 19697		6.550,73	80.626,73
02/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - LEONARDO VIVALDO DA SILVA - 791.178.561-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19575)		4.372,01	76.254,72
02/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - NELSON VIEIRA MARTINS - 908.979.271-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19556)		3.833,60	72.421,12
02/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - FABIANA PRINCISVAL DA SILVA - 054.853.286-95 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19535)		3.086,66	69.334,46
02/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS - 799.189.801-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19547)		3.072,45	66.262,01
02/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - ALCIONE MARTINS DE MORAES - 964.280.661-49 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19559)		3.072,45	63.189,56
02/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - LILIANE DA SILVA BARBERINO - 005.254.741-88 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19555)		3.033,20	60.156,36
02/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - LUCIELE VAZ DA SILVA - 031.257.801-60 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19544)		3.020,77	57.135,59
02/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - 006.879.961-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19572)		2.899,03	54.236,56
02/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 056.695.421-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19536)		2.861,42	51.375,14
02/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - FRANCISCA DA SILVA COSTA - 635.855.701-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19537)		2.519,50	48.855,64
02/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO - 630.077.622-00 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19576)		2.301,55	46.554,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - LYLITH DE PAULA ALVES MIGUEL - 033.106.061-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19577)		2.250,29	44.303,80
02/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - ADILAINE APARECIDA VIEIRA BARBOSA - 000.458.521-62 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19526)		2.199,90	42.103,90
02/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - ELAINE ALENCAR DOS SANTOS - 703.252.511-34 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19533)		2.023,64	40.080,26
02/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - DIONISIO FRANCISCO PEREIRA - 317.236.321-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19567)		1.899,55	38.180,71
02/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - JOABE MACEDO DA SILVA - 055.816.421-84 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19539)		1.879,36	36.301,35
02/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - SAMANTA DAIANE DIAS DE SOUZA - 732.622.501-04 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19551)		1.672,28	34.629,07
02/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - KATIA ROSEANE DA SILVA AGUIAR - 020.482.571-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19542)		1.524,37	33.104,70
02/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES - 692.391.771-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19563)		1.488,45	31.616,25
02/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - NAYARA DE OLIVEIRA COSTA - 039.815.751-05 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19548)		1.488,22	30.128,03
02/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - PAOLA AMANDA LIMA SOUTO - 105.883.626-97 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19549)		1.488,22	28.639,81
02/09/2020	2.1.2.01.02.0004 PAGAMENTO FATURA 2121246681 - SANEAMENTO DE GOIAS - AGOSTO - Fatura de água e coleta de esgoto referente ao mês de AGOSTO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 4043685465 / BOLETO / ID 19703		1.321,45	27.318,36
02/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - ANTONIO PATRICK CORREA LOPES - 025.825.981-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19528)		1.059,48	26.258,88

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - KAMILA QUARESMA PESSOA - 040.621.151-58 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19573)		949,35	25.309,53
02/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO - 055.054.914-56 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19570)		935,70	24.373,83
02/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - MARIA HELENA BORGES MUNIZ - 245.407.061-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19578)		852,66	23.521,17
02/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - ALINE GODOY DE SOUZA - 719.196.861-34 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19560)		839,62	22.681,55
02/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - OZITA MARIA DOS SANTOS - 358.219.301-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19582)		823,58	21.857,97
02/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - JONILDA ALVES DE SOUSA - 610.177.101-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19571)		806,44	21.051,53
02/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - EDNA MARIA DE SOUSA COIMBRA - 537.026.621-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19568)		772,84	20.278,69
02/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - RANIERI GONÇALVES - 279.494.861-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19584)		756,04	19.522,65
02/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - CLEITON NEVES SODRE - 715.700.711-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19564)		746,49	18.776,16
02/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - CRISTIAM ANDRE VEIGA PINELO - 969.447.812-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19565)		730,27	18.045,89
02/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - THIAGO LUIS FERNANDES - 702.833.891-68 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19586)		720,66	17.325,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2020	2.1.2.01.02.0005 PAGAMENTO FATURA 3299901 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - AGOSTO/2020 - Fornecimento de energia, referente ao mes de AGOSTO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 3299901 / BOLETO / ID 19695		700,64	16.624,59
02/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - NORMA FONSECA OLIVEIRA - 989.161.301-15 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19581)		685,27	15.939,32
02/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - VALDELINO DA SILVA - 344.265.901-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19587)		685,27	15.254,05
02/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - ANA CRISTINA SOUSA SILVA - 003.220.421-35 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19561)		681,59	14.572,46
02/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - ADRIANO DUTRA DA ROCHA - 014.098.691-05 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19558)		672,04	13.900,42
02/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - ANA PAULA MARINHO DA SILVA SANTOS - 042.262.761-59 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19562)		672,04	13.228,38
02/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - EVA LENI DA SILVA - 547.712.346-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19569)		672,04	12.556,34
02/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - THALLITA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA - 041.619.361-76 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19585)		672,04	11.884,30
02/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - WERUSKA FERREIRA DOS SANTOS - 044.585.711-09 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19588)		672,04	11.212,26
02/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - TAYLOR MONTEDO MACHADO - 558.521.220-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19553)		656,23	10.556,03
02/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - MEIRY LUZ BABILONIA VEIGA MARQUES - 417.612.002-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19579)		649,13	9.906,90
02/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - DEBORA REJANE DOS SANTOS ALVES - 029.728.711-70 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19566)		636,65	9.270,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - LUANA MENGUAL CEQUINE - 017.446.931-45 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19543)		614,76	8.655,49
02/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO - 585.384.882-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19580)		584,21	8.071,28
02/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - PHILIFE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES - 704.686.411-06 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19583)		567,99	7.503,29
02/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - JOAO PAULO CARLOS FERREIRA - 729.805.081-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19540)		567,93	6.935,36
02/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - LAYLA THAYS BRAGA PACHECO - 065.896.711-84 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19574)		559,95	6.375,41
02/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - JULHANA DIAS FACHINETTO - 099.939.286-74 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19541)		552,39	5.823,02
02/09/2020	2.1.2.01.01.0186 PAGAMENTO NF 23747 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - AGOSTO/2020 - Programa Menor Aprendiz, referente ao mês de AGOSTO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 23747 / NOTA/FATURA / ID 19696		536,22	5.286,80
02/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - SIRLEI LEMOS DA COSTA - 649.209.681-91 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19552)		524,91	4.761,89
02/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS ARAUJO - 960.021.151-53 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19545)		519,31	4.242,58
02/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - VIVIANA FELIX PEREIRA CARVALHO - 013.797.301-20 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19554)		516,37	3.726,21
02/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - ALANA AQUINO DE SOUSA CAPIBARIBE - 755.279.363-53 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19527)		481,11	3.245,10
02/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - CLAUDIA ROSARIA PEIXOTO DA SILVA - 392.521.241-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19529)		481,11	2.763,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - PAULO ANTÔNIO SILVA ALVES - 418.656.426-49 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19550)		481,11	2.282,88
02/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - EDJANUBIA BEZERRA SOUSA - 031.865.873-95 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19532)		374,20	1.908,68
02/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - EMERSON LINS BESERRA - 787.508.571-34 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19534)		374,20	1.534,48
02/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - MATHEUS LASSANCE SOARES BRAGA - 023.078.461-58 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19546)		374,20	1.160,28
02/09/2020	2.1.2.01.02.0004 PAGAMENTO FATURA 2121185420 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - AGOSTO/2020 - Fornecimento de água e coleta de esgoto, referente ao mês de AGOSTO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 2121185420 / BOLETO / ID 19701		314,45	845,83
02/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - EDER MARQUES - 859.732.701-49 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19531)		282,20	563,63
02/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - DIEGO EVERALDO FERREIRA ALVES - 035.884.271-98 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19530)		260,28	303,35
02/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - GONCALO HENRIQUE DE SOUSA - 864.570.471-49 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19538)		129,35	174,00
02/09/2020	2.1.2.01.02.0004 PAGAMENTO FATURA 4043685077 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - AGOSTO/2020 - Fatura de fornecimento de água, referente ao mês de agosto/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 2120883238 / BOLETO / ID 19702		84,00	90,00
02/09/2020	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	88,00
02/09/2020	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	86,00
02/09/2020	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	84,00
02/09/2020	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	82,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2020	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	80,00
02/09/2020	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	78,00
02/09/2020	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	76,00
02/09/2020	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	74,00
02/09/2020	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	72,00
02/09/2020	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	70,00
02/09/2020	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	68,00
02/09/2020	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	66,00
02/09/2020	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	64,00
02/09/2020	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	62,00
02/09/2020	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	60,00
02/09/2020	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	58,00
02/09/2020	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	56,00
02/09/2020	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	54,00
02/09/2020	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	52,00
02/09/2020	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	50,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2020	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	48,00
02/09/2020	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	46,00
02/09/2020	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	44,00
02/09/2020	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	42,00
02/09/2020	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	40,00
02/09/2020	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	38,00
02/09/2020	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
02/09/2020	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
02/09/2020	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
02/09/2020	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
02/09/2020	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
02/09/2020	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
02/09/2020	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
02/09/2020	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
02/09/2020	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
02/09/2020	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
02/09/2020	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
02/09/2020	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
02/09/2020	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
02/09/2020	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
02/09/2020	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
02/09/2020	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
02/09/2020	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
02/09/2020	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
02/09/2020	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
02/09/2020	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
02/09/2020	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
02/09/2020	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
02/09/2020	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
02/09/2020	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
02/09/2020	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
02/09/2020	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
02/09/2020	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
02/09/2020	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
02/09/2020	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
02/09/2020	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
02/09/2020	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
02/09/2020	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
02/09/2020	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
02/09/2020	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
02/09/2020	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
02/09/2020	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
02/09/2020	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
02/09/2020	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
03/09/2020	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	62.948,36		62.948,36
03/09/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 09/2020 - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - 904.883.349-34 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19432)		3.622,07	59.326,29
03/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - JOELMA FERREIRA MAYRINK - 048.104.597-05 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19476)		3.544,75	55.781,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - CLEICIA LIMA DA SILVA - 955.464.721-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19484)		3.072,45	52.709,09
03/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - JOSEANE DANTAS ALCANTARA - 800.759.591-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19475)		3.061,64	49.647,45
03/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - 890.186.801-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19515)		3.049,21	46.598,24
03/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - ISABELA FERREIRA SOL - 749.751.021-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19478)		3.033,20	43.565,04
03/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - 044.801.151-45 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19488)		2.884,81	40.680,23
03/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - JADE CAIUIA CAMPOS LEMOS - 037.284.331-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19477)		2.657,29	38.022,94
03/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 575.479.631-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19506)		2.616,59	35.406,35
03/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - HEBERTH MOREIRA DE MELO - 048.588.251-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19479)		2.278,37	33.127,98
03/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - SUELI MARIA ALMEIDA - 868.594.711-15 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19518)		2.145,23	30.982,75
03/09/2020	2.1.2.01.01.2153 PAGAMENTO NF 29 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI 00468057102 - Serviços prestados de manutenção e atualização de sites. AGOSTO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 29 / NOTA/FATURA / ID 19778		2.000,00	28.982,75
03/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - MARA JANNY GONÇALVES SANÇÃO - 042.313.551-18 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19503)		1.612,18	27.370,57
03/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO - 046.319.011-44 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19502)		1.474,48	25.896,09
03/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - JULIANA DE OLIVEIRA PIRES - 024.658.691-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19497)		1.398,64	24.497,45
03/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - KELLEN CRISTINA DE CARVALHO - 856.002.451-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19499)		1.321,54	23.175,91

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - RHAYANNE DE MATES CORREIA - 054.557.871-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19514)		1.201,08	21.974,83
03/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - LORENA PEREIRA DE MELO CAMAPUM - 010.583.931-03 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19501)		698,64	21.276,19
03/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - SEBASTIAO JOSE DE CARVALHO JUNIOR - 690.257.541-04 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19516)		698,64	20.577,55
03/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - TATIANA KARLA SANTOS CORDEIRO - 033.477.971-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19519)		698,64	19.878,91
03/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - YURI CAROZZI ASSUNÇÃO - 221.986.358-10 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19524)		698,64	19.180,27
03/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - MAVISTELMA TEIXEIRA CARVALHO BORGES - 017.418.941-90 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19507)		690,49	18.489,78
03/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - HAIANY OLIVEIRA CARVALHO - 027.267.871-69 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19491)		680,44	17.809,34
03/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - JANAINA TEIXEIRA SANTOS - 988.798.981-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19494)		650,02	17.159,32
03/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - MIREILE SOUSA CARVALHO - 873.216.021-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19508)		650,02	16.509,30
03/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - RAQUEL LEAO MONDAINI MARTINS - 022.029.187-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19512)		650,02	15.859,28
03/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - RAYSSA NYKOLLY GUENNER DE OLIVEIRA SORRENTINO - 723.447.331-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19513)		650,02	15.209,26
03/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - SORAYA DE JESUS MENDES BEZERRA LIMA - 697.908.681-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19517)		650,02	14.559,24
03/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - CLAUDIANE MOREIRA DA SILVA - 019.675.691-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19483)		631,82	13.927,42

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - GIRDEANE DA SILVA ROCHA - 017.895.901-40 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19490)		631,82	13.295,60
03/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - DEJANE GUALBERTO DOS REIS VIEIRA - 993.567.161-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19485)		601,40	12.694,20
03/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - ELIANE RODRIGUES DA SILVA - 000.353.161-95 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19486)		601,40	12.092,80
03/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - ELIENE SANTANA DE LIMA FERNANDES - 964.557.561-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19487)		601,40	11.491,40
03/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - IOLANDA BATISTA DE OLIVEIRA - 360.405.251-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19492)		601,40	10.890,00
03/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - JOAO ANDRE ALVES CARVALHO - 038.277.501-56 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19495)		601,40	10.288,60
03/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - JULIO CESAR CAETANO DOS SANTOS - 800.196.171-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19498)		601,40	9.687,20
03/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - LEIDISLAINE BARBOSA GONÇALVES - 972.561.451-87 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19500)		601,40	9.085,80
03/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - MARCELO MENGONI CAMPOS - 723.125.801-87 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19504)		601,40	8.484,40
03/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - MARCOS HENRIQUE MARTINS DE ANDRADE - 016.709.011-90 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19505)		601,40	7.883,00
03/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - WELLINGTON JOSE BORGES - 000.399.581-08 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19523)		601,40	7.281,60
03/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA - 033.243.321-84 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19480)		583,20	6.698,40
03/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - PRISCILLA MOREIRA DOS SANTOS - 004.261.931-99 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19511)		583,20	6.115,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - VERA LUCIA PEREIRA DE MORAIS ARAUJO - 890.495.271-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19521)		583,20	5.532,00
03/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - CAMILA BOAVENTURA SCAVACINI - 052.919.421-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19481)		534,58	4.997,42
03/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - CHIRLEY MARQUES QUEIROZ - 996.439.011-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19482)		534,58	4.462,84
03/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - FRANCISCO JOSE NUNES NONATO - 039.222.171-33 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19489)		534,58	3.928,26
03/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - JACIMEIRE DAS CHAGAS OLIVEIRA - 010.553.701-29 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19493)		534,58	3.393,68
03/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE - 047.561.991-94 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19496)		534,58	2.859,10
03/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - MONICA REZENDES GUIMARAES MARQUES - 691.588.781-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19509)		534,58	2.324,52
03/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - PATRICIA LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA - 062.479.166-12 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19510)		534,58	1.789,94
03/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - THIAGO ETERNO FEITOSA FERREIRA - 017.799.031-70 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19520)		534,58	1.255,36
03/09/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - WELITON LOPES DE SOUZA - 999.310.101-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19522)		534,58	720,78
03/09/2020	2.1.2.01.01.0169 PAGAMENTO NF 548 - Eles de Souza Cangucu 21349460168 - 12 horas de publicidade volante - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 548 / NOTA/FATURA / ID 19777		420,00	300,78
03/09/2020	2.1.2.01.01.0271 PAGAMENTO NF 20635 - Opyt Telecomunicação Eireli - SETEMBRO/2020 - Serviço de fornecimento de internet 100 MB, referente ao mês de SETEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 20635 / NOTA/FATURA / ID 19780		129,90	170,88

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/09/2020	2.1.2.01.02.0009 PAGAMENTO FATURA 523111070 - OI MOVEL SA - AGOSTO/2020 - Fornecimento de internet fibra, referente ao mês de AGOSTO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 503492 / BOLETO / ID 19779		106,88	64,00
03/09/2020	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	62,00
03/09/2020	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	60,00
03/09/2020	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	58,00
03/09/2020	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	56,00
03/09/2020	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	54,00
03/09/2020	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	52,00
03/09/2020	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	50,00
03/09/2020	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	48,00
03/09/2020	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	46,00
03/09/2020	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	44,00
03/09/2020	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	42,00
03/09/2020	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
03/09/2020	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
03/09/2020	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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/09/2020	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
03/09/2020	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
03/09/2020	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
03/09/2020	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
03/09/2020	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
03/09/2020	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
03/09/2020	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
03/09/2020	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
03/09/2020	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
03/09/2020	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
03/09/2020	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
03/09/2020	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
03/09/2020	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
03/09/2020	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
03/09/2020	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
03/09/2020	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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/09/2020	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
03/09/2020	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
03/09/2020	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
03/09/2020	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
03/09/2020	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
03/09/2020	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
03/09/2020	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
03/09/2020	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
03/09/2020	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
03/09/2020	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
03/09/2020	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
03/09/2020	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
03/09/2020	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
03/09/2020	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
03/09/2020	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
03/09/2020	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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/09/2020	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
03/09/2020	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
03/09/2020	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
03/09/2020	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
03/09/2020	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
03/09/2020	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
03/09/2020	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
04/09/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	80.676,99		80.676,99
04/09/2020	2.1.2.01.11.0002 PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19705)		28.116,03	52.560,96
04/09/2020	2.1.2.01.01.0223 PAGAMENTO NF 5760 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - AGOSTO/2020 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. AGOSTO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 5760 / NOTA/FATURA / ID 19854		15.738,01	36.822,95
04/09/2020	2.1.2.01.01.0223 PAGAMENTO NF 5757 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - AGOSTO/2020 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. AGOSTO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 5757 / NOTA/FATURA / ID 19844		15.668,84	21.154,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2020	2.1.2.01.01.0223		15.571,33	5.582,78
	PAGAMENTO NF 5759 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - AGOSTO/2020 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. AGOSTO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 5759 / NOTA/FATURA / ID 19849			
04/09/2020	2.1.2.01.01.0231		2.014,92	3.567,86
	PAGAMENTO NF 520 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL. NAS EDIFICAÇÕES DAS UNIDADES INTEGRANTES DO LOTE 01. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO Descrição dos serviços prestados: - Unidade sem energia. - Verificação as instalações elétricas. - Manutenção/Correção do problema. - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 520 / NOTA/FATURA / ID 19838			
04/09/2020	1.1.2.02.02.9999		1.356,82	2.211,04
	PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 09/2020 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - 72.381.189/0001-10 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19860)			
04/09/2020	2.1.2.01.01.0229		1.053,00	1.158,04
	PAGAMENTO NF 17564 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O IBRACEDS-SEDE. AGOSTO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 17564 / NOTA/FATURA / ID 19835			
04/09/2020	2.1.2.01.02.0005		568,12	589,92
	PAGAMENTO FATURA 314788 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - SETEMBRO/2020 - Fornecimento de energia, no período de Agosto à setembro/2020. - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 314788 / BOLETO / ID 19836			
04/09/2020	2.1.2.01.02.0004		236,06	353,86
	PAGAMENTO FATURA 4043828899 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - SETEMBRO/2020 - Fornecimento de água e tratamento/coleta de esgoto no período de AGOSTO À SETEMBRO. - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4043828899 / BOLETO / ID 19841			
04/09/2020	2.1.2.01.01.0258		149,00	204,86
	PAGAMENTO NF 687 - TELECOMUNICAÇÕES BRASILIA LTDA - AGOSTO/2020 - Fornecimento de acesso a internet, referente ao mês de AGOSTO/2020. - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 687 / NOTA/FATURA / ID 19859			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2020	2.1.2.01.01.0160 PAGAMENTO BOLETO 56365 - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - AGOSTO/2020 - Fornecimento de internet, referente ao mês de AGOSTO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 56365 / NOTA/FATURA / ID 19837		99,90	104,96
04/09/2020	2.1.2.01.01.0302 PAGAMENTO NF 1102 - Sat 24 hs Rastreamento Automotivo segurança e Telemetria Ltda ME - AGOSTO/2020 - Serviço de rastreamento do Caminhão, que transporta os CVTs, referente ao mês de AGOSTO/2020. - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1102 / NOTA/FATURA / ID 19842		67,96	37,00
04/09/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 09/2020 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - 021.822.951-86 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19875)		30,00	7,00
04/09/2020	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	5,00
04/09/2020	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
04/09/2020	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
04/09/2020	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
04/09/2020	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
04/09/2020	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
09/09/2020	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	77.543,35		77.543,35
09/09/2020	2.1.2.01.01.0002 PAGAMENTO NF 1892 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - AGOSTO/2020 - SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRDO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. AGOSTO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1892 / NOTA/FATURA / ID 19886		29.140,43	48.402,92

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/09/2020	2.1.2.01.01.0223 PAGAMENTO NF 5761 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - AGOSTO/2020 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. AGOSTO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 5761 / NOTA/FATURA / ID 19895		15.668,84	32.734,08
09/09/2020	2.1.2.01.01.0223 PAGAMENTO NF 5758 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - AGOSTO/2020 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. AGOSTO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 5758 / NOTA/FATURA / ID 19890		15.278,82	17.455,26
09/09/2020	2.1.2.01.12.0108 ISSQN - GOIANIA - AGOSTO/2020 Documentos: 1197		8.920,31	8.534,95
09/09/2020	2.1.2.01.01.0159 PAGAMENTO NF 107 - PRIME EDITORA GRÁFICA EIRELE - AGOSTO/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO E CRIAÇÃO, DIREÇÃO DE ARTE, GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS E ASSESSORA DE IMPRENSA. AGOSTO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 107 / NOTA/FATURA / ID 19902		4.520,65	4.014,30
09/09/2020	2.1.2.01.01.0237 PAGAMENTO NF 20200000000119 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - JULHO/2020 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ITEGO CRISTALINA. JULHO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 20200000000119 / NOTA/FATURA / ID 19240		1.620,00	2.394,30
09/09/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 07/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19269)		975,04	1.419,26
09/09/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 07/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19278)		769,11	650,15
09/09/2020	2.1.2.01.01.0191 pagamento de fornecedor Tavares Silva & Silva Ltda - NF:57784 - Competência: 09/2020 - Parcela 1/1 - Tavares Silva & Silva Ltda - 10.704.020/0001-05 - Material para proteção contro o coronavírus. (001 - Banco do Brasil S.A. Competência: 09/2020		236,00	414,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/09/2020	2.1.2.01.01.0229 PAGAMENTO NF 17565 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - AGOSTO/2020 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE CRISTALINA. AGOSTO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 17565 / NOTA/FATURA / ID 19901		195,00	219,15
09/09/2020	2.1.2.01.01.2019 Pagamento de fornecedor Embalagens Aruanã Ltda ME - NF:22640 - Competência: 09/2020 - Embalagens Aruanã Ltda ME - 17.679.816/0001-96 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas na sede administrativa. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 74074-8 - Ag 3485-1) Competência: 09/2020		139,38	79,77
09/09/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 09/2020 - PAULO ANTÔNIO SILVA ALVES - 418.656.426-49 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19874)		67,77	12,00
09/09/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	10,00
09/09/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	8,00
09/09/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	6,00
09/09/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	4,00
09/09/2020	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
09/09/2020	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
09/09/2020	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
09/09/2020	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
10/09/2020	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	16.517,81		16.517,81
10/09/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 09/2020 - YURY GOMES CARVALHO - 038.872.301-75 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19877)		3.583,40	12.934,41

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/09/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 09/2020 - FABIANA PRINCISVAL DA SILVA - 054.853.286-95 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19915)		3.470,00	9.464,41
10/09/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 09/2020 - TATIANE PRATES DE MENESES - 954.572.161-87 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19879)		2.598,70	6.865,71
10/09/2020	1.1.1.02.01.0001 SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	4.865,71
10/09/2020	2.1.2.01.01.0237 PAGAMENTO NF 202000000000121 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - JULHO/2020 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ITEGO DE SANTO ANTÔNIO. JULHO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 202000000000121 / NOTA/FATURA / ID 19234		1.620,00	3.245,71
10/09/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 09/2020 - EDIVANIA FERREIRA DO NASCIMENTO - 027.901.211-09 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19878)		1.582,40	1.663,31
10/09/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 09/2020 - ALLINY MARTINS DO CARMOS - 023.164.831-60 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19876)		1.424,16	239,15
10/09/2020	2.1.2.01.01.0229 PAGAMENTO NF 17566 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - AGOSTO/2020 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. AGOSTO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 17566 / NOTA/FATURA / ID 19916		195,00	44,15
10/09/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 09/2020 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 056.695.421-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19926)		30,00	14,15
10/09/2020	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	12,15
10/09/2020	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	10,15
10/09/2020	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	8,15
10/09/2020	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	6,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/09/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	4,15
10/09/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	2,15
10/09/2020	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	1,15
10/09/2020	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	0,15
10/09/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 07/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19889)		0,15	0,00
11/09/2020	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	43.523,94		43.523,94
11/09/2020	2.1.2.01.01.0178 PAGAMENTO NF 254 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - AGOSTO/2020. - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho referente ao mês de AGOSTO/2020. - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 254 / NOTA/FATURA / ID 19938		19.433,53	24.090,41
11/09/2020	2.1.2.01.01.0178 PAGAMENTO NF 257 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - AGOSTO/2020 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho referente ao mês de AGOSTO/2020. - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 257 / NOTA/FATURA / ID 19945		11.343,66	12.746,75
11/09/2020	2.1.2.01.01.0178 PAGAMENTO NF 258 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - AGOSTO/2020. - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho referente ao mês de AGOSTO/2020. - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 258 / NOTA/FATURA / ID 19948		6.120,90	6.625,85
11/09/2020	2.1.2.01.01.0178 PAGAMENTO NF 255 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - AGOSTO/2020 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho referente ao mês de AGOSTO/2020. - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 255 / NOTA/FATURA / ID 19942		4.549,85	2.076,00
11/09/2020	2.1.2.01.01.0237 PAGAMENTO NF 202000000000114 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - AGOSTO/2020 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O IBRACEDS. AGOSTO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 202000000000144 / NOTA/FATURA / ID 19941		1.870,00	206,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/09/2020	2.1.2.01.01.0229 PAGAMENTO NF 11567 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - AGOSTO/2020. - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE FORMOSA. AGOSTO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 17567 / NOTA/FATURA / ID 19937		195,00	11,00
11/09/2020	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	9,00
11/09/2020	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	7,00
11/09/2020	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	5,00
11/09/2020	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	3,00
11/09/2020	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	1,00
11/09/2020	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
14/09/2020	1.1.2.02.01.0007 REPASSE DA 41ª PARCELA (AGOSTO/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.011.00011.005 E EXTRATO BANCÁRIO	1.130.166,10		1.130.166,10
14/09/2020	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		1.125.000,00	5.166,10
15/09/2020	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	272.872,38		278.038,48
15/09/2020	2.1.2.01.11.0001 PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 08/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19776)		126.734,37	151.304,11
15/09/2020	2.1.2.01.01.0038 PAGAMENTO NF 3930 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA - AGOSTO/2020. - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, NAS ÁREAS FISCAIS, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES CONGENERAS EXECUTADAS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM ATENDIMENTO A IBRACEDS. AGOSTO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 3930 / NOTA/FATURA / ID 19963		25.866,00	125.438,11
15/09/2020	2.1.2.01.12.0013 PAGAMENTO:INSS GUIA GPS - NFS CONFIAR SERVICOS - AGOSTO/2020 Documentos: 192		22.234,00	103.204,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/09/2020	2.1.2.01.01.0274		18.416,16	84.787,95
	PAGAMENTO NF 199 - CONFIAR SERVICOS LTDA - AGOSTO/2020. - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. AGOSTO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 199 / NOTA/FATURA / ID 19968			
15/09/2020	2.1.2.01.12.0001		18.216,99	66.570,96
	PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19708)			
15/09/2020	2.1.2.01.01.0274		15.287,98	51.282,98
	PAGAMENTO NF 204 - CONFIAR SERVICOS LTDA - AGOSTO/2020. - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. AGOSTO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 204 / NOTA/FATURA / ID 19971			
15/09/2020	2.1.2.01.01.0178		11.751,90	39.531,08
	PAGAMENTO NF 256 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - AGOSTO/2020 - SERVIÇOS DE PERICIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. AGOSTO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 256 / NOTA/FATURA / ID 19965			
15/09/2020	2.1.2.01.12.0013		10.789,87	28.741,21
	INSS GUIA GPS - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - AGOSTO/2020 Documentos: 2843			
15/09/2020	2.1.2.01.12.0006		7.219,55	21.521,66
	PAGAMENTO: PIS/COFINS/CSLL - RETIDO NOTAS FISCAIS - AGOSTO/2020 Documentos: 5340			
15/09/2020	2.1.2.01.11.0003		3.610,52	17.911,14
	PAGAMENTO: Pis s/ Folha do Mês COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19706)			
15/09/2020	2.1.2.01.12.0001		2.818,06	15.093,08
	PAGAMENTO: IR de Rescisões COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19710)			
15/09/2020	2.1.2.01.10.0004		2.308,37	12.784,71
	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 09/2020 - MEIRY LUZ BABILONIA VEIGA MARQUES - 417.612.002-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19919)			
15/09/2020	2.1.2.01.01.0237		1.870,00	10.914,71
	PAGAMENTO NF 202000000000145 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - AGOSTO/2020. - LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O ITEGO DE PORANGATU. AGOSTO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 202000000000145 / NOTA/FATURA / ID 19960			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/09/2020	2.1.2.01.12.0003 PAGAMENTO: IRRF - RETIDO NOTAS FISCAIS - AGOSTO/2020 Documentos: 5340		1.838,46	9.076,25
15/09/2020	2.1.2.01.01.0237 PAGAMENTO NF 202000000000146 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - AGOSTO/2020. - LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. AGOSTO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 202000000000146 / NOTA/FATURA / ID 19959		1.620,00	7.456,25
15/09/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 09/2020 - DEBORA REJANE DOS SANTOS ALVES - 029.728.711-70 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19917)		1.551,07	5.905,18
15/09/2020	2.1.2.01.12.0001 PAGAMENTO - IR SOB 13º SALARIO EM RESCISÃO Agosto/2020 1 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO.		1.398,47	4.506,71
15/09/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 09/2020 - THIAGO LUIS FERNANDES - 702.833.891-68 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19920)		1.160,19	3.346,52
15/09/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 09/2020 - LAYLA THAYS BRAGA PACHECO - 065.896.711-84 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19918)		1.020,80	2.325,72
15/09/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19923)		579,72	1.746,00
15/09/2020	2.1.2.01.01.0229 PAGAMENTO NF 18568 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - AGOSTO/2020. - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE PORANGATU. AGOSTO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 17568 / NOTA/FATURA / ID 19961		390,00	1.356,00
15/09/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19921)		370,19	985,81
15/09/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 09/2020 - THIAGO LUIS FERNANDES - 702.833.891-68 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19924)		274,73	711,08
15/09/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19922)		246,86	464,22

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/09/2020	2.1.2.01.01.0288 PAGAMENTO NOTA FISCAL FATURA 424629606 - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda - SETEMBRO/2020 - Sistema de Identificação Automática de Veículos para liberação de pedágios e mensalidades referente ao mês de SETEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 424629606 / NOTA/FATURA / ID 19990		221,02	243,20
15/09/2020	2.1.2.01.12.0001 PAGAMENTO: IR de Férias COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19709)		176,88	66,32
15/09/2020	2.1.2.01.12.0005 PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19977)		48,32	18,00
15/09/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	16,00
15/09/2020	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	14,00
15/09/2020	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	12,00
15/09/2020	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
15/09/2020	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
15/09/2020	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
15/09/2020	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
15/09/2020	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
15/09/2020	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
15/09/2020	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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2020	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	67.654,43		67.654,43
16/09/2020	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO NF 205 - CONFIAR SERVICOS LTDA - AGOSTO/2020. - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTÃO 003/2017/SEDI. AGOSTO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 205 / NOTA/FATURA / ID 19974		18.416,16	49.238,27
16/09/2020	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO NF 202 - CONFIAR SERVICOS LTDA - AGOSTO/2020. - "SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. AGOSTO/2020" - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 202 / NOTA/FATURA / ID 19994		16.885,97	32.352,30
16/09/2020	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO NF 198 - CONFIAR SERVICOS LTDA - AGOSTO/2020 - "SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. AGOSTO/2020" - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 198 / NOTA/FATURA / ID 19991		13.218,13	19.134,17
16/09/2020	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO NF 203 - CONFIAR SERVICOS LTDA - AGOSTO/2020. - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTÃO 003/2017/SEDI. AGOSTO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 203 / NOTA/FATURA / ID 19997		9.208,08	9.926,09
16/09/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 09/2020 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - 037.380.871-25 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19433)		2.131,70	7.794,39
16/09/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 07/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 00.097.857/0001-71 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19376)		1.837,68	5.956,71
16/09/2020	2.1.2.01.01.0237 PAGAMENTO NF 202000000000147 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - AGOSTO/2020 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ITEGO DE CRISTALINA. AGOSTO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 202000000000147 / NOTA/FATURA / ID 20000		1.620,00	4.336,71

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 07/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA - 01.738.780/0001-34 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19332)		985,82	3.350,89
16/09/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 07/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGATU - 01.801.612/0001-46 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19324)		882,23	2.468,66
16/09/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 07/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGATU - 01.801.612/0001-46 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19274)		682,53	1.786,13
16/09/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 07/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 00.097.857/0001-71 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19329)		585,02	1.201,11
16/09/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 07/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA - 01.738.780/0001-34 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19316)		585,02	616,09
16/09/2020	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 09/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20017)		500,00	116,09
16/09/2020	3.2.2.08.01.0001 PAGAMENTO IR de RPA - THALINE BORBA DE OLIVEIRA - Junho/2020 - IR de RPA - THALINE BORBA DE OLIVEIRA - Junho/2020 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / PAGAMENTO DE CONTAS E TRIBUTOS COM CÓDIGO DE BARRAS / ID 18461		42,09	74,00
16/09/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 09/2020 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - 645.401.706-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20018)		30,00	44,00
16/09/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 09/2020 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20019)		30,00	14,00
16/09/2020	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	12,00
16/09/2020	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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	8,00
16/09/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	6,00
16/09/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	4,00
16/09/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	2,00
16/09/2020	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
16/09/2020	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
17/09/2020	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	96.093,04		96.093,04
17/09/2020	1.1.2.02.02.9999 DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR ATRAVÉS DO LANÇAMENTO 13978 DE 12/08/2020, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 5689 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA.	20,00		96.113,04
17/09/2020	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO NF 206 - CONFIAR SERVICOS LTDA - AGOSTO/2020 - "SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. AGOSTO/2020" - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 206 / NOTA/FATURA / ID 20036		31.576,23	64.536,81
17/09/2020	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO NF 201 - CONFIAR SERVICOS LTDA - AGOSTO/2020 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. AGOSTO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 201 / NOTA/FATURA / ID 20033		24.554,88	39.981,93
17/09/2020	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO NF 207 - CONFIAR SERVICOS LTDA - AGOSTO/2020 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. AGOSTO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 207 / NOTA/FATURA / ID 20039		21.485,52	18.496,41

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/09/2020	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO NF 200 - CONFIAR SERVICOS LTDA - AGOSTO/2020 - "SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. AGOSTO/2020" - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 200 / NOTA/FATURA / ID 20030		15.364,41	3.132,00
17/09/2020	2.1.2.01.01.0237 PAGAMENTO NF 202000000000148 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - AGOSTO/2020 - Locação de veículos para o itego de Formosa. AGOSTO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 148 / NOTA/FATURA / ID 20015		1.620,00	1.512,00
17/09/2020	1.1.2.02.03.0001 ADIANTAMENTO SALARIAL: Adiantamento a Funcionário COMP: 09/2020 - FABIANO ALEXANDRE DA SILVA - 641.829.321-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20050)		1.500,00	12,00
17/09/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	10,00
17/09/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	8,00
17/09/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	6,00
17/09/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	4,00
17/09/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	2,00
17/09/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	0,00
18/09/2020	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	16.578,88		16.578,88
18/09/2020	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	4,81		16.583,69
18/09/2020	1.1.2.02.03.0001 PAGAMENTO: Adiantamento de Salário a Funcionário COMP: 09/2020 - RAYMUNDO BARROS DE ALMEIDA - 060.625.201-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20076)		5.120,00	11.463,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/09/2020	2.1.2.01.01.0012 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 09/2020 - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - 656.291.911-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20051)		2.500,00	8.963,69
18/09/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 09/2020 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS ARAUJO - 960.021.151-53 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20024)		1.964,93	6.998,76
18/09/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 09/2020 - VIVIANA FELIX PEREIRA CARVALHO - 013.797.301-20 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20028)		1.621,88	5.376,88
18/09/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 09/2020 - EDJANUBIA BEZERRA SOUSA - 031.865.873-95 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20020)		1.216,41	4.160,47
18/09/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 09/2020 - EMERSON LINS BESERRA - 787.508.571-34 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20022)		1.216,41	2.944,06
18/09/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 09/2020 - MATHEUS LASSANCE SOARES BRAGA - 023.078.461-58 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20026)		900,05	2.044,01
18/09/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20025)		642,29	1.401,72
18/09/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20029)		321,78	1.079,94
18/09/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20023)		258,75	821,19
18/09/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20021)		258,72	562,47
18/09/2020	2.1.2.01.02.0008 PAGAMENTO Telefônica Brasil SA - 02.558.157/0022-97 - 11385847850 - 2020-09-15 - 09/2020 - Telefonia Movei - Serviço de telefonia e internet, referente ao mês de SETEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -		244,99	317,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/09/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20027)		176,23	141,25
18/09/2020	2.1.2.01.02.0009 PAGAMENTO Oi SA - 76.535.764/0328-51 - 00010116792 - 2020-09-09 - 09/2020 - Telefonia / Internet - Consumo linha telefônica, referente ao mês de SETEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -		68,25	73,00
18/09/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diárias intermunicipais COMP: 09/2020 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20053)		30,00	43,00
18/09/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diárias intermunicipais COMP: 09/2020 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - 645.401.706-00 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20054)		30,00	13,00
18/09/2020	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	11,00
18/09/2020	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	9,00
18/09/2020	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	7,00
18/09/2020	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	5,00
18/09/2020	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
18/09/2020	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
18/09/2020	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
18/09/2020	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
18/09/2020	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
21/09/2020	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	14.315,74		14.315,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/09/2020	2.1.2.01.01.2142 Pagamento de fornecedor Bio Farma Ltda - NF:30 - Competência: 09/2020 - Bio Farma Ltda - 03.593.930/0001-94 - Insumos para realização de aulas práticas do curso de enfermagem. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2388-9 - Ag 3037) Competência: 09/2020		6.385,02	7.930,72
21/09/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 10/2020 - MARTA KRATZ - 469.891.961-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20005)		3.589,18	4.341,54
21/09/2020	2.1.2.01.01.2162 PAGAMENTO NF 24565 - Fotogravura Bandeirante Ltda - 37 faixas 5x0,5 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 24545 / NOTA/FATURA / ID 20074		3.130,66	1.210,88
21/09/2020	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 09/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20070)		500,00	710,88
21/09/2020	2.1.2.01.01.2161 PAGAMENTO NF 14 - SS Propaganda Volante - Moto Divulgação do período da inscrição dos cursos de capacitação. - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 14 / NOTA/FATURA / ID 20073		450,00	260,88
21/09/2020	2.1.2.01.01.0173 PAGAMENTO NF 500 - CSR CENTRAL SISTEMA DE RADIODIFUSAO LTDA - 02 testemunhais no programa cidade livre Cursos de capacitação - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 500 / NOTA/FATURA / ID 20094		100,00	160,88
21/09/2020	2.1.2.01.02.0009 PAGAMENTO Oi SA - 76.535.764/0328-51 - 00010116794 - 2020-09-09 - 09/2020 - Telefonia / Internet - Consumo linha telefônica, referente ao mês de SETEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA - ITEGO 06 - FORMOSA -		88,24	72,64
21/09/2020	2.1.2.01.02.0009 PAGAMENTO Oi SA - 76.535.764/0328-51 - 00010111664 - 2020-09-09 - 09/2020 - Telefonia / Internet - Consumo linha telefônica, referente ao mês de SETEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -		66,64	6,00
21/09/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	4,00
21/09/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	2,00
21/09/2020	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
21/09/2020	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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/09/2020	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	13.332,58		13.332,58
22/09/2020	2.1.2.01.01.0193 PAGAMENTO: Equipamentos de Informatica COMP: 09/2020 - Hightech Informática Industria e Comércio Eireli - 00.481.679/0001-88 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20093)		4.791,96	8.540,62
22/09/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 10/2020 - MARIA ANTONIA GOMES - 092.432.911-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20080)		4.696,00	3.844,62
22/09/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 09/2020 - LORENA PEREIRA DE MELO CAMAPUM - 010.583.931-03 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20078)		2.492,52	1.352,10
22/09/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20079)		551,33	800,77
22/09/2020	2.1.2.01.02.0005 PAGAMENTO FATURA 20322092 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - SETEMBRO/2020 - Fornecimento de energia, referente ao mês de SETEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 2032092 / BOLETO / ID 20091		282,52	518,25
22/09/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 09/2020 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - 645.401.706-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20089)		190,00	328,25
22/09/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 09/2020 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20090)		190,00	138,25
22/09/2020	2.1.2.01.02.0009 PAGAMENTO Oi SA - 76.535.764/0328-51 - 00010116793 - 2020-09-09 - 09/2020 - Telefonia / Internet - Consumo linha telefônica, referente ao mês de SETEMBRO2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -		68,25	70,00
22/09/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 09/2020 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - 021.822.951-86 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20087)		30,00	40,00
22/09/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 09/2020 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 056.695.421-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20088)		30,00	10,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/09/2020	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
22/09/2020	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
22/09/2020	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
22/09/2020	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
22/09/2020	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
22/09/2020	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
22/09/2020	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
25/09/2020	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	50.277,39		50.277,39
25/09/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 09/2020 - SELMA SOUSA LIMA - 333.319.521-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20104)		30.536,63	19.740,76
25/09/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20105)		7.522,45	12.218,31
25/09/2020	2.1.2.01.01.0095 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 09/2020 - SILVIO ROCHA DA SILVA - 190.776.961-72 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20052)		5.926,34	6.291,97
25/09/2020	2.1.2.01.01.0095 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 08/2020 - SILVIO ROCHA DA SILVA - 190.776.961-72 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20042)		5.811,52	480,45
25/09/2020	2.1.2.01.02.0004 PAGAMENTO FATURA 2123316591 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - SETEMBRO/2020 - Fornecimento de água e coleta de esgoto, referente ao mês de SETEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 2123316591 / BOLETO / ID 20106		428,45	52,00
25/09/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias MATNUT CTA		49,00	3,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/09/2020	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
25/09/2020	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
25/09/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	0,00
29/09/2020	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	2.525,19		2.525,19
29/09/2020	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 09/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20114)		1.000,00	1.525,19
29/09/2020	2.1.2.01.01.0186 PAGAMENTO NG 24027 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - SETEMBRO/2020 - Programa Menor Aprendiz, referente ao mês de SETEMBRO//2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 24027 / NOTA/FATURA / ID 20113		561,19	964,00
29/09/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 09/2020 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - 645.401.706-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20116)		320,00	644,00
29/09/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 09/2020 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20117)		320,00	324,00
29/09/2020	2.1.2.01.01.0153 PAGAMENTO BOLETO 374 - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - SETEMBRO/2020 - Serviço de internet do Itego de Formosa, referente ao mês de SETEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 374 / NOTA/FATURA / ID 20103		180,00	144,00
29/09/2020	3.2.2.04.02.0003 AGENCIA BRASIL CENTRAL - Despesas c/ Correios PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 026/2020 E 027/2020 (CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES - PORANGATU E CRISTALINA)		110,00	34,00
29/09/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 09/2020 - LEONARDO VIVALDO DA SILVA - 791.178.561-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20115)		30,00	4,00
29/09/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	2,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/09/2020	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
29/09/2020	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
30/09/2020	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	20.337,64		20.337,64
30/09/2020	2.1.2.01.01.0231 PAGAMENTO NF 540 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL. NAS EDIFICAÇÕES DAS UNIDADES INTEGRANTES DO LOTE 01. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO Descrição dos serviços prestados: - Adaptação do espaço destinado ao projeto9 REAL LAB, considerando projeto entregue; - Obras estruturais (Divisões de ambiente) - Parte elétrica (disponibilização dos pontos de energia) SETEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 540 / NOTA/FATURA / ID 20133		19.210,14	1.127,50
30/09/2020	2.1.2.01.01.2163 PAGAMENTO NF 61 - Messias José Joaquim Pereira - Propaganda de carro de som - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 61 / NOTA/FATURA / ID 20138		300,00	827,50
30/09/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 09/2020 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - 645.401.706-00 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20142)		190,00	637,50
30/09/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 09/2020 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20143)		190,00	447,50
30/09/2020	2.1.2.01.01.2164 PAGAMENTO NF 46 - Elandia Guimarães de Souza 05689851507 - Publicidade Volante - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 46 / NOTA/FATURA / ID 20137		165,00	282,50
30/09/2020	2.1.2.01.01.0191 pagamento de fornecedor Tavares Silva & Silva Ltda - NF:52029 - Competência: 09/2020 - Tavares Silva & Silva Ltda - 10.704.020/0001-05 - Insumos necessários para as aulas práticas do curso de enfermagem no Itego de Porangatu (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 74100-0 - Ag 3485-1) Competência: 09/2020		95,50	187,00
30/09/2020	2.1.2.01.02.0004 PAGAMENTO FATURA 2123013565 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - SETEMBRO/2020 - Fatura de fornecimento de água, referente ao mês de setembro/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 2123013568 / BOLETO / ID 20136		84,00	103,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 09/2020 - SAMIRA ROCHA SAENZ - 590.952.101-20 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20139)		30,00	73,00
30/09/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 09/2020 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 056.695.421-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20140)		30,00	43,00
30/09/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 09/2020 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - 021.822.951-86 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20141)		30,00	13,00
30/09/2020	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
30/09/2020	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
30/09/2020	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
30/09/2020	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
30/09/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	4,00
30/09/2020	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
30/09/2020	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
30/09/2020	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
30/09/2020	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
SALDO FINAL		2.222.430,73	2.222.430,73	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\$ 0,00

11/09/2020	3.2.1.03.01.0005 CIELO MASTER CREDITO	4,81		4,81
18/09/2020	1.1.1.02.02.0003 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		4,81	0,00
SALDO FINAL		4,81	4,81	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\$ 1.413.374,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/2020	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		158.611,64	1.254.762,93
01/09/2020	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20166)		42,76	1.254.720,17
01/09/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20152)		19,53	1.254.700,64
02/09/2020	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		98.427,46	1.156.273,18
02/09/2020	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20167)		25,81	1.156.247,37
02/09/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20153)		13,54	1.156.233,83
03/09/2020	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		62.948,36	1.093.285,47
03/09/2020	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20168)		15,26	1.093.270,21
03/09/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20154)		9,77	1.093.260,44
04/09/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		80.676,99	1.012.583,45
04/09/2020	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20169)		18,41	1.012.565,04
04/09/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20155)		13,86	1.012.551,18
09/09/2020	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		77.543,35	935.007,83

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/09/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20156)		18,05	934.989,78
09/09/2020	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20170)		5,12	934.984,66
10/09/2020	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		16.517,81	918.466,85
10/09/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20157)		4,00	918.462,85
10/09/2020	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20171)		0,55	918.462,30
11/09/2020	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		43.523,94	874.938,36
11/09/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20158)		10,32	874.928,04
14/09/2020	1.1.1.02.02.0003 APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.125.000,00		1.999.928,04
15/09/2020	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		272.872,38	1.727.055,66
15/09/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20159)		46,45	1.727.009,21
16/09/2020	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		67.654,43	1.659.354,78
16/09/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20160)		10,22	1.659.344,56
17/09/2020	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		96.093,04	1.563.251,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/09/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20161)		13,66	1.563.237,86
18/09/2020	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		16.578,88	1.546.658,98
18/09/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20162)		1,37	1.546.657,61
21/09/2020	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		14.315,74	1.532.341,87
21/09/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20163)		1,20	1.532.340,67
22/09/2020	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		13.332,58	1.519.008,09
22/09/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20164)		1,16	1.519.006,93
25/09/2020	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		50.277,39	1.468.729,54
25/09/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20165)		0,72	1.468.728,82
29/09/2020	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		2.525,19	1.466.203,63
30/09/2020	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		20.337,64	1.445.865,99
30/09/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEPESA REFERENTE A RENTABILIDADE NEGATIVA DE 0,1322% NO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME EXTRATO.		2.123,21	1.443.742,78
SALDO FINAL		1.125.000,00	1.094.631,79	1.443.742,78

Razão da Conta 1.1.1.02.03.0003 - CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7 (001110)

SALDO INICIAL: R\$ 1.655.784,42

30/09/2020	3.2.1.03.01.0001 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 09/2020	2.190,84		1.657.975,26
------------	--	----------	--	--------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		2.190,84	0,00	1.657.975,26
Razão da Conta 1.1.2.02.01.0004 - Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 (001463)				SALDO INICIAL: R\$ 11.798.548,10
01/09/2020	2.1.2.01.31.0006 41ª PARCELA DO DUODECIMO DE REPASSE PREVISTO PARA O MÊS 09/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 03/2017	1.580.660,58		13.379.208,68
SALDO FINAL		1.580.660,58	0,00	13.379.208,68
Razão da Conta 1.1.2.02.01.0005 - (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir Jan/2020 (001464)				SALDO INICIAL: R\$ (169.808,11)
30/09/2020	2.1.2.01.31.0007 DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETÊNCIA 09/2020		20.219,07	(190.027,18)
SALDO FINAL		0,00	20.219,07	(190.027,18)
Razão da Conta 1.1.2.02.01.0007 - (-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020 (001466)				SALDO INICIAL: R\$ (8.812.783,67)
14/09/2020	1.1.1.02.02.0003 REPASSE DA 41ª PARCELA (AGOSTO/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.011.00011.005 E EXTRATO BANCÁRIO		1.130.166,10	(9.942.949,77)
SALDO FINAL		0,00	1.130.166,10	(9.942.949,77)
Razão da Conta 1.1.2.02.02.9999 - Adiantamentos a Fornecedores (000957)				SALDO INICIAL: R\$ 20,00
01/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO de adiantamento a fornecedor conforme nota fiscal nº 10472800 Equipamentos de Informatica COMP: 09/2020 - B2W Companhia Digital - 00.776.574/0001-56 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19445).	818,99		838,99
01/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO de adiantamento a fornecedor conforme nota fiscal nº 10469047 Equipamentos de Informatica COMP: 09/2020 - B2W Companhia Digital - 00.776.574/0001-56 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19446)	818,99		1.657,98
01/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO de adiantamento a fornecedor conforme nota fiscal nº 10472009 Equipamentos de Informatica COMP: 09/2020 - B2W Companhia Digital - 00.776.574/0001-56 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19447)	818,99		2.476,97
01/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 09/2020 - TRIVALE - 00.604.122/0001-97 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19617)	500,00		2.976,97
01/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 09/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19618)	500,00		3.476,97

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2020	2.1.2.01.01.2168		818,99	2.657,98
	Baixa de adiantamento a fornecedor conforme nota fiscal nº 10472800 Equipamentos de Informatica COMP: 09/2020 - B2W Companhia Digital - 00.776.574/0001-56 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19445).			
02/09/2020	2.1.2.01.01.2168		818,99	1.838,99
	Baixa de adiantamento a fornecedor conforme nota fiscal nº 10469047 Equipamentos de Informatica COMP: 09/2020 - B2W Companhia Digital - 00.776.574/0001-56 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19446)			
02/09/2020	2.1.2.01.01.2168		818,99	1.020,00
	Baixa de adiantamento a fornecedor conforme nota fiscal nº 10472009 Equipamentos de Informatica COMP: 09/2020 - B2W Companhia Digital - 00.776.574/0001-56 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19447)			
02/09/2020	2.1.2.01.01.0222		500,00	520,00
	BAIXA DE ADIANTAMENTO REFERENTE PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001446541 - 2020-09-02 - 09/2020 - Cartão de Combustíveis - Valor repasse - frota carga - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA . NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 19618 DE 01/09/2020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 350569331 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). - ITEGO 04 - CRISTALINA -			
02/09/2020	2.1.2.01.01.0222		500,00	20,00
	BAIXA DE ADIANTAMENTO REFERENTE PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001446545 - 2020-09-02 - 09/2020 - Cartão de Combustíveis - Valor repasse - Frota carga - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO . NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 19617 DE 01/09/2020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 350569311 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -			
04/09/2020	1.1.1.02.02.0003	1.356,82		1.376,82
	PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 09/2020 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - 72.381.189/0001-10 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19860)			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 09/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20017)	500,00		1.876,82
17/09/2020	2.1.2.01.01.0222 BAIXA DE ADIANTAMENTO REFERENTE PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001454952 - 2020-09-17 - 09/2020 - Cartão de Combustíveis - Valor repasse - Frota carga - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO. . NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 20017 DE 16/09/2020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 352665171 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -		500,00	1.376,82
17/09/2020	1.1.1.02.02.0003 DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR ATRAVÉS DO LANÇAMENTO 13978 DE 12/08/2020, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 5689 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA.		20,00	1.356,82
21/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 09/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20070)	500,00		1.856,82
22/09/2020	2.1.2.01.01.0222 BAIXA DE ADIANTAMENTO REFERENTE PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001456674 - 2020-09-22 - 09/2020 - Cartão de Combustíveis - Valor repasse - frota carga - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA . NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 20070 DE 21/09/2020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 352913321 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). - ITEGO 04 - CRISTALINA -		500,00	1.356,82
29/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 09/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20114)	1.000,00		2.356,82

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	2.1.2.01.01.0222 BAIXA DE ADIANTAMENTO REFERENTE PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001459605 - 2020-09-30 - 09/2020 - Cartão de Combustíveis - Valor repasse carga cartão combustível - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO. NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 20114 DE 29/09/2020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 35403881 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -		1.000,00	1.356,82
SALDO FINAL		6.813,79	5.476,97	1.356,82

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

SALDO INICIAL: R\$ 7.623,00

01/09/2020	2.1.2.01.10.0001	PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO (69) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO.	2.313,40	9.936,40
01/09/2020	2.1.2.01.10.0001	PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - KELY VIEIRA NACHREINER (46) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.443,17	11.379,57
01/09/2020	2.1.2.01.10.0001	PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA (80) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	814,51	12.194,08
01/09/2020	1.1.1.02.02.0003	DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR ATRAVÉS DO LANÇAMENTO 18019 DE 01/07/2020, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO COLABORADOR FABIANO ALEXANDRE DA SILVA. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR ATRAVÉS DO LANÇAMENTO 18019 DE 01/07/2020, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO COLABORADOR FABIANO ALEXANDRE DA SILVA. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR ATRAVÉS DO LANÇAMENTO 18019 DE 01/07/2020, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO COLABORADOR FABIANO ALEXANDRE DA SILVA. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR ATRAVÉS DO LANÇAMENTO 19444 DE 28/08/2020, REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA.		3,00
17/09/2020	1.1.1.02.02.0003	ADIANTAMENTO SALARIAL: Adiantamento a Funcionário COMP: 09/2020 - FABIANO ALEXANDRE DA SILVA - 641.829.321-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20050)	1.500,00	13.691,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Adiantamento de Salário a Funcionário COMP: 09/2020 - RAYMUNDO BARROS DE ALMEIDA - 060.625.201-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20076)	5.120,00		18.811,08
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Adto s/ Folha - Salario - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		12.251,08	6.560,00
SALDO FINAL		11.191,08	12.254,08	6.560,00

Razão da Conta 1.1.2.02.03.0003 - Adto Férias (000051)

SALDO INICIAL: R\$ 3.358,93

03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 09/2020 - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - 904.883.349-34 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19432)	3.622,07		6.981,00
16/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 09/2020 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - 037.380.871-25 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19433)	2.131,70		9.112,70
21/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 10/2020 - MARTA KRATZ - 469.891.961-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20005)	3.589,18		12.701,88
22/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 10/2020 - MARIA ANTONIA GOMES - 092.432.911-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20080)	4.696,00		17.397,88
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Adto Férias - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9.918,58	7.479,30
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Adto Férias - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.041,30	6.438,00
SALDO FINAL		14.038,95	10.959,88	6.438,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 663,42

30/09/2020	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 09/12		165,85	497,57
SALDO FINAL		0,00	165,85	497,57

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.050,00

30/09/2020	3.2.2.04.03.0003 APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 10/12 NF N° 13853 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE		350,00	700,00
SALDO FINAL		0,00	350,00	700,00

Razão da Conta 1.9.1.02.02.0002 - Imobilizado Adquirido c/ Recurso Contrato de Gestao (000838)

SALDO INICIAL: R\$ 268.241,28

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2020	2.9.1.02.03.0001 Patrimônio Adquirido referente Equipamentos de Informatica COMP: 09/2020 - B2W Companhia Digital - 00.776.574/0001-56 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19445)	818,99		269.060,27
02/09/2020	2.9.1.02.03.0001 Patrimônio Adquirido referente Equipamentos de Informatica COMP: 09/2020 - B2W Companhia Digital - 00.776.574/0001-56 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19446)	818,99		269.879,26
02/09/2020	2.9.1.02.03.0001 Patrimônio Adquirido referente Equipamentos de Informatica COMP: 09/2020 - B2W Companhia Digital - 00.776.574/0001-56 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19447)	818,99		270.698,25
17/09/2020	2.9.1.02.03.0001 Patrimônio Adquirido referente Equipamentos de Informatica COMP: 09/2020 - Hightech Informática Industria e Comércio Eireli - 00.481.679/0001-88 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20093)	4.791,96		275.490,21
SALDO FINAL		7.248,93	0,00	275.490,21

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0002 - F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda (0001892) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/09/2020	2.1.2.01.17.0001 FORNECEDOR A PAGAR - 15.689.180/0001-38 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000001892		29.140,43	29.140,43
09/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 1892 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - AGOSTO/2020 - SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRDO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. AGOSTO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1892 / NOTA/FATURA / ID 19886	29.140,43		0,00
SALDO FINAL		29.140,43	29.140,43	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0008 - O Rei dos Carimbos (000554) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/09/2020	3.2.2.02.01.0009 FORNECEDOR A PAGAR - 07.190.237/0001-21 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000009082		19,60	19,60
09/09/2020	1.1.1.02.01.0001 PAGAMENTO O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - Confecção de 2 resinas de carombos aut. - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9082 / NOTA/FATURA / ID 19904	19,60		0,00
SALDO FINAL		19,60	19,60	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
15/09/2020	3.2.2.04.03.0005 PROVISAO RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - REF. A LOCACAO DE IMOVEL NO MES 09/2020 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		2.500,00	2.500,00
18/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 09/2020 - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - 656.291.911-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20051)	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

01/09/2020	2.1.2.01.17.0002 PROVISÃO FORNECEDOR 04.992.216/0001-31 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS NFSE 00000001074 - Serviço de consultoria e assessoria jurídica, referente ao mês de AGOSTO/2020.		11.250,00	11.250,00
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 1074 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - AGOSTO/2020 - Serviço de consultoria e assessoria jurídica, referente ao mês de AGOSTO/2020. - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1074 / NOTA/FATURA / ID 19700	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

11/09/2020	2.1.2.01.17.0019 PROVISÃO FORNECEDOR 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA NFSE 00000003930 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, NAS ÁREAS FISCAIS, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES CONGENERAS EXECUTADAS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM ATENDIMENTO A IBRACEDS. AGOSTO/2020		25.866,00	25.866,00
15/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 3930 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA - AGOSTO/2020. - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, NAS ÁREAS FISCAIS, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES CONGENERAS EXECUTADAS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM ATENDIMENTO A IBRACEDS. AGOSTO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 3930 / NOTA/FATURA / ID 19963	25.866,00		0,00
SALDO FINAL		25.866,00	25.866,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0066 - Naurican Ludovico Lacerda (000696)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/09/2020	3.2.2.03.01.0002 FORNECEDOR A PAGAR - - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - NFSE 00000658052		83,51	83,51
16/09/2020	1.1.1.02.01.0001 PAGAMENTO NF 14238 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Registro do documento 462140 para Registro de Títulos e Documentos. - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 658052 / NOTA/FATURA / ID 20016	83,51		0,00
SALDO FINAL		83,51	83,51	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 5.811,52

21/09/2020	3.2.2.04.03.0005 PROVISAO RECIBO PAGAMENTO LOCACAO PF - SILVIO ROCHA DA SILVA - SETEMBRO/2020 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		5.926,34	11.737,86
25/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 09/2020 - SILVIO ROCHA DA SILVA - 190.776.961-72 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20052)	5.926,34		5.811,52
25/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 08/2020 - SILVIO ROCHA DA SILVA - 190.776.961-72 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20042)	5.811,52		0,00
SALDO FINAL		11.737,86	5.926,34	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0153 - Formosa Internet e Telecomunicacoes (001094)

SALDO INICIAL: R\$ 180,00

01/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO BOLETO 102296 - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Serviço de Internet do Itego de Formosa, referente ao mês de AGOSTO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 102296 / BOLETO / ID 19619	180,00		0,00
16/09/2020	3.2.2.05.01.0005 FORNECEDOR A PAGAR - 09.688.138/0001-08 - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - NFSE 00000000374		229,00	229,00
29/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO BOLETO 374 - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - SETEMBRO/2020 - Serviço de internet do Itego de Formosa, referente ao mês de SETEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 374 / NOTA/FATURA / ID 20103	229,00		0,00
SALDO FINAL		409,00	229,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0159 - Prime Editora Grafica (001107)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/09/2020	2.1.2.01.17.0024 PROVISÃO FORNECEDOR 03.508.400/0001-09 - PRIME EDITORA GRÁFICA EIRELE NFSE 00000000107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO E CRIAÇÃO, DIREÇÃO DE ARTE, GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS E ASSESSORA DE IMPRENSA. AGOSTO/2020		4.520,65	4.520,65
------------	--	--	----------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 107 - PRIME EDITORA GRÁFICA EIRELE - AGOSTO/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO E CRIAÇÃO, DIREÇÃO DE ARTE, GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS E ASSESSORA DE IMPRENSA. AGOSTO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 107 / NOTA/FATURA / ID 19902	4.520,65		0,00
SALDO FINAL		4.520,65	4.520,65	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0160 - Jefferson Kayam da Rocha (001108)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/09/2020	3.2.2.05.01.0005 FORNECEDOR A PAGAR - 97.546.395/0001-64 - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - NFSE 00000056365		99,90	99,90
04/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO BOLETO 56365 - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - AGOSTO/2020 - Fornecimento de internet, referente ao mês de AGOSTO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 56365 / NOTA/FATURA / ID 19837	99,90		0,00
30/09/2020	3.2.2.05.01.0005 FORNECEDOR A PAGAR - 97.546.395/0001-64 - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - NFSE 00000056372		99,90	99,90
SALDO FINAL		99,90	199,80	99,90

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0169 - Eles de Souza Cangucu (001118)

SALDO INICIAL: R\$ 420,00

03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 548 - Eles de Souza Cangucu 21349460168 - 12 horas de publicidade volante - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 548 / NOTA/FATURA / ID 19777	420,00		0,00
SALDO FINAL		420,00	0,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0173 - CSR Central Sistemas de Radiodifusao (001122)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

15/09/2020	3.2.2.04.02.0003 FORNECEDOR A PAGAR - 03.636.933/0001-68 - CSR CENTRAL SISTEMA DE RADIODIFUSAO LTDA - NFSE 00000000500		100,00	100,00
21/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 500 - CSR CENTRAL SISTEMA DE RADIODIFUSAO LTDA - 02 testemunhais no programa cidade livre Cursos de capacitação - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 500 / NOTA/FATURA / ID 20094	100,00		0,00
SALDO FINAL		100,00	100,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0178 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME (001149)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/09/2020	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 0000000254 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho referente ao mês de AGOSTO/2020.		19.433,53	19.433,53
09/09/2020	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME NFSE 0000000256 - SERVIÇOS DE PERICIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. AGOSTO/2020		11.751,90	31.185,43
09/09/2020	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME NFSE 0000000257 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho referente ao mês de AGOSTO/2020.		11.343,66	42.529,09
09/09/2020	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME NFSE 0000000258 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho referente ao mês de AGOSTO/2020.		6.120,90	48.649,99
09/09/2020	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME NFSE 0000000255 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho referente ao mês de AGOSTO/2020.		4.549,85	53.199,84
11/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 254 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - AGOSTO/2020. - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho referente ao mês de AGOSTO/2020. - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 254 / NOTA/FATURA / ID 19938	19.433,53		33.766,31
11/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 257 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - AGOSTO/2020 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho referente ao mês de AGOSTO/2020. - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 257 / NOTA/FATURA / ID 19945	11.343,66		22.422,65
11/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 258 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - AGOSTO/2020. - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho referente ao mês de AGOSTO/2020. - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 258 / NOTA/FATURA / ID 19948	6.120,90		16.301,75
11/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 255 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - AGOSTO/2020 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho referente ao mês de AGOSTO/2020. - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 255 / NOTA/FATURA / ID 19942	4.549,85		11.751,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 256 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - AGOSTO/2020 - SERVIÇOS DE PERICIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. AGOSTO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 256 / NOTA/FATURA / ID 19965	11.751,90		0,00
SALDO FINAL		53.199,84	53.199,84	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0186 - Inspeoria Sao Joao Bosco Centro Salesiano do Menor (001178) SALDO INICIAL: R\$ 536,22

02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 23747 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - AGOSTO/2020 - Programa Menor Aprendiz, referente ao mês de AGOSTO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 23747 / NOTA/FATURA / ID 19696	536,22		0,00
25/09/2020	3.2.2.04.02.0017 FORNECEDOR A PAGAR - 33.583.592/0051-30 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - NFSE 00000024027		561,19	561,19
29/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NG 24027 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - SETEMBRO/2020 - Programa Menor Aprendiz, referente ao mês de SETEMBRO//2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 24027 / NOTA/FATURA / ID 20113	561,19		0,00
SALDO FINAL		1.097,41	561,19	0,00

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

03/09/2020	3.2.2.02.01.0004 Provisão de fornecedor a paga Tavares Silva & Silva Ltda - NF:57784 - Competência: 09/2020 - Parcela 1/1 - Tavares Silva & Silva Ltda - 10.704.020/0001-05 - Material para proteção contro o coronavírus. (001 - Banco do Brasil S.A. Competência: 09/2020		236,00	236,00
09/09/2020	1.1.1.02.02.0003 pagamento de fornecedor Tavares Silva & Silva Ltda - NF:57784 - Competência: 09/2020 - Parcela 1/1 - Tavares Silva & Silva Ltda - 10.704.020/0001-05 - Material para proteção contro o coronavírus. (001 - Banco do Brasil S.A. Competência: 09/2020	236,00		0,00
29/09/2020	3.2.2.02.02.0003 Provisão de fornecedor a paga Tavares Silva & Silva Ltda - NF:52029 - Competência: 09/2020 - Tavares Silva & Silva Ltda - 10.704.020/0001-05 - Insumos necessários para as aulas práticas do curso de enfermagem no Itego de Porangatu (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 74100-0 - Ag 3485-1) Competência: 09/2020		95,50	95,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	1.1.1.02.02.0003 pagamento de fornecedor Tavares Silva & Silva Ltda - NF:52029 - Competência: 09/2020 - Tavares Silva & Silva Ltda - 10.704.020/0001-05 - Insumos necessários para as aulas práticas do curso de enfermagem no Itego de Porangatu (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 74100-0 - Ag 3485-1) Competência: 09/2020	95,50		0,00
SALDO FINAL		331,50	331,50	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0193 - HIGHTECH Informatica Industria e Comercio EIRELI (001187) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/09/2020	3.2.2.30.03.0001 Provisão de fornecedor a paga Equipamentos de Informatica COMP: 09/2020 - Hightech Informática Industria e Comércio Eireli - 00.481.679/0001-88 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20093)		4.791,96	4.791,96
22/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Equipamentos de Informatica COMP: 09/2020 - Hightech Informática Industria e Comércio Eireli - 00.481.679/0001-88 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20093)	4.791,96		0,00
SALDO FINAL		4.791,96	4.791,96	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0216 - Jose Leite de Carvalho (001232) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/09/2020	3.2.2.04.02.0003 FORNECEDOR A PAGAR - 17.465.017/0001-17 - JOSE LEITE DE CARVALHO - NFSE 00000000853		1.400,00	1.400,00
SALDO FINAL		0,00	1.400,00	1.400,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0222 - Trivale Administracao Ltda (001240) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/09/2020	1.1.2.02.02.9999 BAIXA DE ADIANTAMENTO REFERENTE PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001446541 - 2020-09-02 - 09/2020 - Cartão de Combustíveis - Valor repasse - frota carga - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA . NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 19618 DE 01/09/2020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 350569331 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). - ITEGO 04 - CRISTALINA -	500,00		(500,00)
------------	---	--------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2020	1.1.2.02.02.9999 BAIXA DE ADIANTAMENTO REFERENTE PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001446545 - 2020-09-02 - 09/2020 - Cartão de Combustíveis - Valor repasse - Frota carga - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO . NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 19617 DE 01/09/2020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 350569311 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -	500,00		(1.000,00)
02/09/2020	3.2.2.04.02.0021 FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 00001446541		500,00	(500,00)
02/09/2020	3.2.2.04.02.0021 FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 00001446545		500,00	0,00
17/09/2020	1.1.2.02.02.9999 BAIXA DE ADIANTAMENTO REFERENTE PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001454952 - 2020-09-17 - 09/2020 - Cartão de Combustíveis - Valor repasse - Frota carga - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO. . NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 20017 DE 16/09/2020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 352665171 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -	500,00		(500,00)
17/09/2020	3.2.2.04.02.0021 FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 00001454952		500,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/09/2020	1.1.2.02.02.9999 BAIXA DE ADIANTAMENTO REFERENTE PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001456674 - 2020-09-22 - 09/2020 - Cartão de Combustíveis - Valor repasse - frota carga - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA . NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 20070 DE 21/09/2020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 352913321 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). - ITEGO 04 - CRISTALINA -	500,00		(500,00)
22/09/2020	3.2.2.04.02.0021 FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 00001456674		500,00	0,00
30/09/2020	1.1.2.02.02.9999 BAIXA DE ADIANTAMENTO REFERENTE PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001459605 - 2020-09-30 - 09/2020 - Cartão de Combustíveis - Valor repasse carga cartão combustível - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO. . NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 20114 DE 29/09/2020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 35403881 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	1.000,00		(1.000,00)
30/09/2020	3.2.2.04.02.0021 FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 00001459605		1.000,00	0,00
SALDO FINAL		3.000,00	3.000,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0223 - Garra Forte Empresa de Seguranca (001243)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/09/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Seguranca LTDA NFSE 00000005760 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. AGOSTO/2020		15.738,01	15.738,01
------------	---	--	-----------	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
02/09/2020	2.1.2.01.17.0011	PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005757 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. AGOSTO/2020		15.668,84	31.406,85
02/09/2020	2.1.2.01.17.0011	PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005761 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. AGOSTO/2020		15.668,84	47.075,69
02/09/2020	2.1.2.01.17.0011	PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005759 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. AGOSTO/2020		15.571,33	62.647,02
02/09/2020	2.1.2.01.17.0011	PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005758 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. AGOSTO/2020		15.278,82	77.925,84
04/09/2020	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO NF 5760 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - AGOSTO/2020 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. AGOSTO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 5760 / NOTA/FATURA / ID 19854	15.738,01		62.187,83

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 5757 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - AGOSTO/2020 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. AGOSTO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 5757 / NOTA/FATURA / ID 19844	15.668,84		46.518,99
04/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 5759 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - AGOSTO/2020 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. AGOSTO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 5759 / NOTA/FATURA / ID 19849	15.571,33		30.947,66
09/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 5761 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - AGOSTO/2020 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. AGOSTO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 5761 / NOTA/FATURA / ID 19895	15.668,84		15.278,82
09/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 5758 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - AGOSTO/2020 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. AGOSTO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 5758 / NOTA/FATURA / ID 19890	15.278,82		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

01/09/2020	2.1.2.01.17.0009 PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000017564 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O IBRACEDS-SEDE. AGOSTO/2020		1.053,00	1.053,00
------------	--	--	----------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2020	2.1.2.01.17.0009 PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000017568 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE PORANGATU. AGOSTO/2020		390,00	1.443,00
02/09/2020	2.1.2.01.17.0009 PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000017565 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE CRISTALINA. AGOSTO/2020		195,00	1.638,00
02/09/2020	2.1.2.01.17.0009 PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000017566 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. AGOSTO/2020		195,00	1.833,00
02/09/2020	2.1.2.01.17.0009 PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000017567 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE FORMOSA. AGOSTO/2020		195,00	2.028,00
04/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 17564 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O IBRACEDS-SEDE. AGOSTO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 17564 / NOTA/FATURA / ID 19835	1.053,00		975,00
09/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 17565 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - AGOSTO/2020 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE CRISTALINA. AGOSTO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 17565 / NOTA/FATURA / ID 19901	195,00		780,00
10/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 17566 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - AGOSTO/2020 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. AGOSTO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 17566 / NOTA/FATURA / ID 19916	195,00		585,00
11/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 11567 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - AGOSTO/2020. - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE FORMOSA. AGOSTO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 17567 / NOTA/FATURA / ID 19937	195,00		390,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 18568 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - AGOSTO/2020. - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE PORANGATU. AGOSTO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 17568 / NOTA/FATURA / ID 19961	390,00		0,00
SALDO FINAL		2.028,00	2.028,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0231 - Qualymulti Servicos Ltda (001281)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/09/2020	2.1.2.01.17.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000520 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL. NAS EDIFICAÇÕES DAS UNIDADES INTEGRANTES DO LOTE 01. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO Descrição dos serviços prestados: - Unidade sem energia. - Verificação as instalações elétricas. - Manutenção/Correção do problema.		2.014,92	2.014,92
04/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 520 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL. NAS EDIFICAÇÕES DAS UNIDADES INTEGRANTES DO LOTE 01. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO Descrição dos serviços prestados: - Unidade sem energia. - Verificação as instalações elétricas. - Manutenção/Correção do problema. - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 520 / NOTA/FATURA / ID 19838	2.014,92		0,00
25/09/2020	3.2.2.04.04.0009 PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000540 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL. NAS EDIFICAÇÕES DAS UNIDADES INTEGRANTES DO LOTE 01. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO Descrição dos serviços prestados: - Adaptação do espaço destinado ao projeto9 REAL LAB, considerando projeto entregue; - Obras estruturais (Divisões de ambiente) - Parte elétrica (disponibilização dos pontos de energia) SETEMBRO/2020		19.210,14	19.210,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 540 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL. NAS EDIFICAÇÕES DAS UNIDADES INTEGRANTES DO LOTE 01. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO Descrição dos serviços prestados: - Adaptação do espaço destinado ao projeto9 REAL LAB, considerando projeto entregue; - Obras estruturais (Divisões de ambiente) - Parte elétrica (disponibilização dos pontos de energia) SETEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 540 / NOTA/FATURA / ID 20133	19.210,14		0,00
SALDO FINAL		21.225,06	21.225,06	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.240,00

09/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 202000000000119 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - JULHO/2020 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ITEGO CRISTALINA. JULHO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 202000000000119 / NOTA/FATURA / ID 19240	1.620,00		1.620,00
10/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 202000000000121 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - JULHO/2020 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ITEGO DE SANTO ANTÔNIO. JULHO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 202000000000121 / NOTA/FATURA / ID 19234	1.620,00		0,00
10/09/2020	2.1.2.01.17.0012 PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 202000000000144 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O IBRACEDS. AGOSTO/2020		1.870,00	1.870,00
10/09/2020	2.1.2.01.17.0012 PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 00000000145 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O ITEGO DE PORANGATU. AGOSTO/2020		1.870,00	3.740,00
10/09/2020	2.1.2.01.17.0012 PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 202000000000147 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ITEGO DE CRISTALINA. AGOSTO/2020		1.620,00	5.360,00
10/09/2020	2.1.2.01.17.0012 PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 00000000146 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. AGOSTO/2020		1.620,00	6.980,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/09/2020	2.1.2.01.17.0012 PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 0000000148 - Locação de veículos para o itego de Formosa. AGOSTO/2020		1.620,00	8.600,00
11/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 202000000000114 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - AGOSTO/2020 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O IBRACEDS. AGOSTO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 202000000000144 / NOTA/FATURA / ID 19941	1.870,00		6.730,00
15/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 202000000000145 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - AGOSTO/2020. - LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O ITEGO DE PORANGATU. AGOSTO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 202000000000145 / NOTA/FATURA / ID 19960	1.870,00		4.860,00
15/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 202000000000146 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - AGOSTO/2020. - LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. AGOSTO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 202000000000146 / NOTA/FATURA / ID 19959	1.620,00		3.240,00
16/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 202000000000147 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - AGOSTO/2020 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ITEGO DE CRISTALINA. AGOSTO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 202000000000147 / NOTA/FATURA / ID 20000	1.620,00		1.620,00
17/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 202000000000148 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - AGOSTO/2020 - Locação de veículos para o itego de Formosa. AGOSTO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 148 / NOTA/FATURA / ID 20015	1.620,00		0,00
SALDO FINAL		11.840,00	8.600,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0253 - Atacadao S. A (001317)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/09/2020	3.2.2.02.01.0008 Provisão de fornecedor a paga Atacadão S.A - NF:573752 - Competência: 09/2020 - Atacadão S.A - 75.315.333/0064-92 - Material necessário para o bom funcionamento das rotinas administrativas Competência: 09/2020		84,90	84,90
09/09/2020	1.1.1.02.01.0001 pagamento de fornecedor Atacadão S.A - NF:573752 - Competência: 09/2020 - Atacadão S.A - 75.315.333/0064-92 - Material necessário para o bom funcionamento das rotinas administrativas Competência: 09/2020	84,90		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/09/2020	3.2.2.02.01.0008 Provisão de fornecedor a pagar Atacadão S.A - NF:574416 - Competência: 09/2020 - Atacadão S.A - 75.315.333/0064-92 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Porangatu-GO. Competência: 09/2020		98,39	98,39
17/09/2020	3.2.2.02.01.0008 Provisão de fornecedor a paga Atacadão S.A - NF:574417 - Competência: 09/2020 - Atacadão S.A - 75.315.333/0064-92 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas da sede administrativa. Competência: 09/2020		94,18	192,57
22/09/2020	1.1.1.02.01.0001 Pagamento de fornecedor Atacadão S.A - NF:574416 - Competência: 09/2020 - Atacadão S.A - 75.315.333/0064-92 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Porangatu-GO. Competência: 09/2020	98,39		94,18
22/09/2020	1.1.1.02.01.0001 Pagamento de fornecedor Atacadão S.A - NF:574417 - Competência: 09/2020 - Atacadão S.A - 75.315.333/0064-92 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas da sede administrativa. Competência: 09/2020	94,18		0,00
SALDO FINAL		277,47	277,47	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0258 - Telecomunicacoes Brasilia Eireli (001322)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/09/2020	3.2.2.05.01.0005 FORNECEDOR A PAGAR - 18.843.645/0001-51 - TELECOMUNICAÇÕES BRASILIA LTDA - NFSE 00000000687		149,00	149,00
04/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 687 - TELECOMUNICAÇÕES BRASILIA LTDA - AGOSTO/2020 - Fornecimento de acesso a internet, referente ao mês de AGOSTO/2020. - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 687 / NOTA/FATURA / ID 19859	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 Institucoes de Saude (001321)

SALDO INICIAL: R\$ 6.550,73

02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 22880 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - AGOSTO/2020 - Serviços de solução para gestão de custos. Desenvolvimento de plataforma, treinamento, assessoria e monitoramento da gestão de custos, referente ao mês AGOSTO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 22880 / NOTA/FATURA / ID 19697	6.550,73		0,00
SALDO FINAL		6.550,73	0,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0271 - Opyt Telecomunicacoes Eireli (001338)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/2020	3.2.2.05.01.0005 FORNECEDOR A PAGAR - 06.998.385/0001-04 - Opyt Telecomunicação Eireli - NFSE 00000020635		129,90	129,90
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 20635 - Opyt Telecomunicação Eireli - SETEMBRO/2020 - Serviço de fornecimento de internet 100 MB, referente ao mês de SETEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 20635 / NOTA/FATURA / ID 19780	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

11/09/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000206 - "SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. AGOSTO/2020"		31.576,23	31.576,23
11/09/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000201 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. AGOSTO/2020		24.554,88	56.131,11
11/09/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000207 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. AGOSTO/2020		21.485,52	77.616,63
11/09/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000205 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTÃO 003/2017/SEDI. AGOSTO/2020		18.416,16	96.032,79
11/09/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000199 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. AGOSTO/2020		18.416,16	114.448,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/09/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000202 - "SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. AGOSTO/2020"		16.885,97	131.334,92
11/09/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000200 - "SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. AGOSTO/2020"		15.364,41	146.699,33
11/09/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000204 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. AGOSTO/2020		15.287,98	161.987,31
11/09/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000198 - "SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. AGOSTO/2020"		13.218,13	175.205,44
11/09/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000203 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTÃO 003/2017/SEDI. AGOSTO/2020		9.208,08	184.413,52
15/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 199 - CONFIAR SERVICOS LTDA - AGOSTO/2020. - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. AGOSTO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 199 / NOTA/FATURA / ID 19968	18.416,16		165.997,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 204 - CONFIAR SERVICOS LTDA - AGOSTO/2020. - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. AGOSTO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 204 / NOTA/FATURA / ID 19971	15.287,98		150.709,38
16/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 205 - CONFIAR SERVICOS LTDA - AGOSTO/2020. - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTÃO 003/2017/SEDI. AGOSTO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 205 / NOTA/FATURA / ID 19974	18.416,16		132.293,22
16/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 202 - CONFIAR SERVICOS LTDA - AGOSTO/2020. - "SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. AGOSTO/2020" - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 202 / NOTA/FATURA / ID 19994	16.885,97		115.407,25
16/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 198 - CONFIAR SERVICOS LTDA - AGOSTO/2020 - "SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. AGOSTO/2020" - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 198 / NOTA/FATURA / ID 19991	13.218,13		102.189,12
16/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 203 - CONFIAR SERVICOS LTDA - AGOSTO/2020. - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTÃO 003/2017/SEDI. AGOSTO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 203 / NOTA/FATURA / ID 19997	9.208,08		92.981,04
17/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 206 - CONFIAR SERVICOS LTDA - AGOSTO/2020 - "SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. AGOSTO/2020" - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 206 / NOTA/FATURA / ID 20036	31.576,23		61.404,81

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 201 - CONFIAR SERVICOS LTDA - AGOSTO/2020 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. AGOSTO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 201 / NOTA/FATURA / ID 20033	24.554,88		36.849,93
17/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 207 - CONFIAR SERVICOS LTDA - AGOSTO/2020 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. AGOSTO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 207 / NOTA/FATURA / ID 20039	21.485,52		15.364,41
17/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 200 - CONFIAR SERVICOS LTDA - AGOSTO/2020 - "SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. AGOSTO/2020" - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 200 / NOTA/FATURA / ID 20030	15.364,41		0,00
SALDO FINAL		184.413,52	184.413,52	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0288 - Centro de Gestão de Meios de Pgto. Ltda (001381)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/09/2020	3.2.2.06.02.0004 FORNECEDOR A PAGAR - 04.088.208/0001-65 - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda - NFSE 00424629606		221,02	221,02
15/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NOTA FISCAL FATURA 424629606 - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda - SETEMBRO/2020 - Sistema de Identificação Automática de Veículos para liberação de pedágios e mensalidades referente ao mês de SETEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 424629606 / NOTA/FATURA / ID 19990	221,02		0,00
SALDO FINAL		221,02	221,02	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0302 - Sat 24H Rastreamento Automotivo Segurança e Telemetria Ltda (001426)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/09/2020	3.2.2.04.02.0002 FORNECEDOR A PAGAR - 26.825.614/0001-04 - Sat 24 hs Rastreamento Automotivo segurança e Telemetria Ltda ME - NFSE 00000001102		67,96	67,96
04/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 1102 - Sat 24 hs Rastreamento Automotivo segurança e Telemetria Ltda ME - AGOSTO/2020 - Serviço de rastreamento do Caminhão, que transporta os CVTs, referente ao mês de AGOSTO/2020. - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1102 / NOTA/FATURA / ID 19842	67,96		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/09/2020	3.2.2.04.02.0002 FORNECEDOR A PAGAR - 26.825.614/0001-04 - Sat 24 hs Rastreamento Automotivo segurança e Telemetria Ltda ME - NFSE 00000001124		67,94	67,94
SALDO FINAL		67,96	135,90	67,94

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0308 - Marcos Manoel Almeida (001427)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/09/2020	3.2.2.02.01.0008 Provisão de Fornecedor a pagar Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - NF:36 - Competência: 09/2020 - Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - 28.627.572/0001-14 - Água potável para atender as necessidades da Unidade Gestora - Administração. Competência: 09/2020		120,00	120,00
04/09/2020	1.1.1.02.01.0001 Pagamento de Fornecedor Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - NF:36 - Competência: 09/2020 - Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - 28.627.572/0001-14 - Água potável para atender as necessidades da Unidade Gestora - Administração. Competência: 09/2020	120,00		0,00
SALDO FINAL		120,00	120,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2019 - Embalagens Aruana Ltda (001236)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/09/2020	3.2.2.02.01.0004 Provisão de fornecedor a pagar Embalagens Aruanã Ltda ME - NF:22640 - Competência: 09/2020 - Embalagens Aruanã Ltda ME - 17.679.816/0001-96 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas na sede administrativa. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 74074-8 - Ag 3485-1) Competência: 09/2020		139,38	139,38
09/09/2020	1.1.1.02.02.0003 Pagamento de fornecedor Embalagens Aruanã Ltda ME - NF:22640 - Competência: 09/2020 - Embalagens Aruanã Ltda ME - 17.679.816/0001-96 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas na sede administrativa. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 74074-8 - Ag 3485-1) Competência: 09/2020	139,38		0,00
SALDO FINAL		139,38	139,38	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2130 - BMP Casa das Fontes LTDA ME (001351)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/09/2020	3.2.2.02.01.0002 Provisão de fornecedor a paga BMP Casa das Fontes LTDA ME - NF:4264 - Competência: 09/2020 - BMP Casa das Fontes LTDA ME - 05.297.654/0001-42 - Carregador para o notebook lenovo, patrimônio 1929912, para substituir a fonte danificada. Competência: 09/2020		150,00	150,00
------------	---	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/09/2020	1.1.1.02.01.0001 Pagamento de fornecedor BMP Casa das Fontes LTDA ME - NF:4264 - Competência: 09/2020 - BMP Casa das Fontes LTDA ME - 05.297.654/0001-42 - Carregador para o notebook lenovo, patrimônio 1929912, para substituir a fonte danificada. Competência: 09/2020	150,00		0,00
SALDO FINAL		150,00	150,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2142 - BIO Farma Ltda (001470)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/09/2020	3.2.2.02.02.0003 Provisão de fornecedor a paga Bio Farma Ltda - NF:30 - Competência: 09/2020 - Bio Farma Ltda - 03.593.930/0001-94 - Insumos para realização de aulas práticas do curso de enfermagem. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2388-9 - Ag 3037) Competência: 09/2020		6.385,02	6.385,02
21/09/2020	1.1.1.02.02.0003 Pagamento de fornecedor Bio Farma Ltda - NF:30 - Competência: 09/2020 - Bio Farma Ltda - 03.593.930/0001-94 - Insumos para realização de aulas práticas do curso de enfermagem. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2388-9 - Ag 3037) Competência: 09/2020	6.385,02		0,00
SALDO FINAL		6.385,02	6.385,02	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/09/2020	3.2.2.02.01.0008 Provisão de fornecedor a paga B2M Atacarejo do Brasil Ltda - NF:14238 - Competência: 09/2020 - B2M Atacarejo do Brasil Ltda - 17.457.404/0008-88 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Santo Antônio do Descoberto! Competência: 09/2020		58,69	58,69
16/09/2020	1.1.1.02.01.0001 Pagamento de fornecedor B2M Atacarejo do Brasil Ltda - NF:14238 - Competência: 09/2020 - B2M Atacarejo do Brasil Ltda - 17.457.404/0008-88 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Santo Antônio do Descoberto! Competência: 09/2020	58,69		0,00
SALDO FINAL		58,69	58,69	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/09/2020	2.1.2.01.17.0023 PROVISÃO FORNECEDOR 33.797.797/0001-59 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI 00468057102 NFSE 00000000029 - Serviços prestados de manutenção e atualização de sites. AGOSTO/2020		2.000,00	2.000,00
------------	--	--	----------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 29 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI 00468057102 - Serviços prestados de manutenção e atualização de sites. AGOSTO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 29 / NOTA/FATURA / ID 19778	2.000,00		0,00
SALDO FINAL		2.000,00	2.000,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2161 - Ss Propaganda e Publicidade (001495)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/09/2020	3.2.2.04.02.0003 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR 18.541.522/0001-66 - Ss Propaganda e Publicidade REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 14 - SERVIÇO DE MOTO DIVULGAÇÃO DO PERÍODO DA INSCRIÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA.		450,00	450,00
21/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 14 - SS Propaganda Volante - Moto Divulgação do período da inscrição dos cursos de capacitação. - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 14 / NOTA/FATURA / ID 20073	450,00		0,00
SALDO FINAL		450,00	450,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2162 - Fotogravura Bandeirante Ltda (001497)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/09/2020	3.2.2.04.02.0003 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR Fotogravura Bandeirante Ltda - 33.290.479/0001-05 - 00000024545 - 2020-09-17 - 09/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - 37 faixas 5x0,5 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO.		3.130,66	3.130,66
21/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 24565 - Fotogravura Bandeirante Ltda - 37 faixas 5x0,5 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 24545 / NOTA/FATURA / ID 20074	3.130,66		0,00
SALDO FINAL		3.130,66	3.130,66	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2163 - Messias José Joaquim Pereira (001498)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

24/09/2020	3.2.2.04.02.0003 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR Messias José Joaquim Pereira - 07.249.739/0001-80 - 00000000061 - 2020-09-24 - 09/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - Propaganda de carro de som - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA - ITEGO 06 - FORMOSA.		300,00	300,00
30/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 61 - Messias José Joaquim Pereira - Propaganda de carro de som - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 61 / NOTA/FATURA / ID 20138	300,00		0,00
SALDO FINAL		300,00	300,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2164 - Elandia Guimarães de Souza 05689851507 (001499)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/09/2020	3.2.2.04.02.0003 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR Elandia Guimarães de Souza 05689851507 - 28.244.824/0001-26 - 00000000046 - 2020-09-25 - 09/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - Publicidade Volante - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA - ITEGO 06 - FORMOSA.		165,00	165,00
30/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 46 - Elandia Guimarães de Souza 05689851507 - Publicidade Volante - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 46 / NOTA/FATURA / ID 20137	165,00		0,00
SALDO FINAL		165,00	165,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2165 - Tulio Souza Bandeira 00643731180 (001500) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/09/2020	3.2.2.04.02.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 32.506.199/0001-10 Tulio Souza Bandeira 00643731180 referente a nota fiscal 1870162 - Serviço de carro de som - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA.		1.400,00	1.400,00
SALDO FINAL		0,00	1.400,00	1.400,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2166 - Orsegups monitoramento eletrônico Ltda (001501) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

23/09/2020	3.2.2.04.02.0002 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR 08.491.597/0006-30 - Orsegups monitoramento eletrônico Ltda NFSE 00000011850 - MONITORAMENTO DE IMAGENS - CFTV		57,00	57,00
23/09/2020	3.2.2.04.02.0002 FORNECEDOR A PAGAR - 08.491.597/0006-30 - Orsegups monitoramento eletrônico Ltda - NFSE 00000011851		17,74	74,74
SALDO FINAL		0,00	74,74	74,74

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2168 - B2W Companhia Digital (001506) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/09/2020	1.1.2.02.02.9999 Baixa de adiantamento a fornecedor conforme nota fiscal nº 10472800 Equipamentos de Informatica COMP: 09/2020 - B2W Companhia Digital - 00.776.574/0001-56 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19445).	818,99		(818,99)
02/09/2020	1.1.2.02.02.9999 Baixa de adiantamento a fornecedor conforme nota fiscal nº 10469047 Equipamentos de Informatica COMP: 09/2020 - B2W Companhia Digital - 00.776.574/0001-56 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19446)	818,99		(1.637,98)
02/09/2020	1.1.2.02.02.9999 Baixa de adiantamento a fornecedor conforme nota fiscal nº 10472009 Equipamentos de Informatica COMP: 09/2020 - B2W Companhia Digital - 00.776.574/0001-56 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19447)	818,99		(2.456,97)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2020	3.2.2.30.03.0001 Provisão de fornecedor a paga Equipamentos de Informatica COMP: 09/2020 - B2W Companhia Digital - 00.776.574/0001-56 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19445)		818,99	(1.637,98)
02/09/2020	3.2.2.30.03.0001 Provisão de fornecedor a pagar Equipamentos de Informatica COMP: 09/2020 - B2W Companhia Digital - 00.776.574/0001-56 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19446)		818,99	(818,99)
02/09/2020	3.2.2.30.03.0001 provisão de fornecedor a paga Equipamentos de Informatica COMP: 09/2020 - B2W Companhia Digital - 00.776.574/0001-56 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19447)		818,99	0,00
SALDO FINAL		2.456,97	2.456,97	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0004 - Fornecedor Agua Saneago (001415)

SALDO INICIAL: R\$ 1.719,90

02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FATURA 2121246681 - SANEAMENTO DE GOIAS - AGOSTO - Fatura de água e coleta de esgoto referente ao mês de AGOSTO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 4043685465 / BOLETO / ID 19703	1.321,45		398,45
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FATURA 2121185420 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - AGOSTO/2020 - Fornecimento de água e coleta de esgoto, referente ao mês de AGOSTO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 2121185420 / BOLETO / ID 19701	314,45		84,00
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FATURA 4043685077 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - AGOSTO/2020 - Fatura de fornecimento de água, referente ao mês de agosto/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 2120883238 / BOLETO / ID 19702	84,00		0,00
03/09/2020	3.2.2.05.01.0001 FORNECEDOR A PAGAR - 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - NFSE 02121807105		236,06	236,06
04/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FATURA 4043828899 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - SETEMBRO/2020 - Fornecimento de água e tratamento/coleta de esgoto no período de AGOSTO À SETEMBRO. - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4043828899 / BOLETO / ID 19841	236,06		0,00
23/09/2020	3.2.2.05.01.0001 FORNECEDOR A PAGAR - 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - NFSE 02123316591		428,45	428,45
25/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FATURA 2123316591 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - SETEMBRO/2020 - Fornecimento de água e coleta de esgoto, referente ao mês de SETEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 2123316591 / BOLETO / ID 20106	428,45		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/09/2020	3.2.2.05.01.0001 FORNECEDOR A PAGAR - 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - NFSE 02123013568		84,00	84,00
30/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FATURA 2123013565 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - SETEMBRO/2020 - Fatura de fornecimento de água, referente ao mês de setembro/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 2123013568 / BOLETO / ID 20136	84,00		0,00
30/09/2020	3.2.2.05.01.0001 FORNECEDOR A PAGAR - 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - NFSE 04044268937		2.005,45	2.005,45
SALDO FINAL		2.468,41	2.753,96	2.005,45

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0005 - Fornecedor Energia Enel (001416)

SALDO INICIAL: R\$ 700,64

02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FATURA 3299901 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - AGOSTO/2020 - Fornecimento de energia, referente ao mes de AGOSTO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 3299901 / BOLETO / ID 19695	700,64		0,00
03/09/2020	3.2.2.05.01.0002 FORNECEDOR A PAGAR - 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - NFSE 00000314788		568,12	568,12
04/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FATURA 314788 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - SETEMBRO/2020 - Fornecimento de energia, no período de Agosto à setembro/2020. - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 314788 / BOLETO / ID 19836	568,12		0,00
08/09/2020	3.2.2.05.01.0002 FORNECEDOR A PAGAR - 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - NFSE 00000977025		2.086,68	2.086,68
17/09/2020	3.2.2.05.01.0002 FORNECEDOR A PAGAR - 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - NFSE 00002032092		282,52	2.369,20
22/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FATURA 20322092 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - SETEMBRO/2020 - Fornecimento de energia, referente ao mês de SETEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 2032092 / BOLETO / ID 20091	282,52		2.086,68
29/09/2020	3.2.2.05.01.0002 FORNECEDOR A PAGAR - 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - NFSE 00003072898		992,11	3.078,79
SALDO FINAL		1.551,28	3.929,43	3.078,79

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0008 - Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A (001418)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

15/09/2020	3.2.2.05.01.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0022-97 - Telefônica Brasil SA NFSE 11385847850 - Serviço de telefonia e internet, referente ao mês de SETEMBRO/2020		244,99	244,99
18/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO Telefônica Brasil SA - 02.558.157/0022-97 - 11385847850 - 2020-09-15 - 09/2020 - Telefonia Movei - Serviço de telefonia e internet, referente ao mês de SETEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	244,99		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		244,99	244,99	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.02.0009 - Fornecedor Telefone Oi S/A (001419)			SALDO INICIAL: R\$ 106,88	
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO OI MOVEL SA - 05.423.963/0004-64 - 00000503492 - 2020-08-25 - 08/2020 - Internet - Fornecimento de internet fibra, referente ao mês de AGOSTO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	106,88	0,00
09/09/2020	3.2.2.05.01.0003	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 00010116794 - Consumo linha telefônica, referente ao mês de SETEMBRO/2020	88,24	88,24
09/09/2020	3.2.2.05.01.0003	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 00010116792 - Consumo linha telefônica, referente ao mês de SETEMBRO/2020	68,25	156,49
09/09/2020	3.2.2.05.01.0003	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 00010116793 - Consumo linha telefônica, referente ao mês de SETEMBRO/2020	68,25	224,74
09/09/2020	3.2.2.05.01.0003	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 0001011664 - Consumo linha telefônica, referente ao mês de SETEMBRO/2020	66,64	291,38
18/09/2020	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO Oi SA - 76.535.764/0328-51 - 00010116792 - 2020-09-09 - 09/2020 - Telefonia / Internet - Consumo linha telefônica, referente ao mês de SETEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -	68,25	223,13
21/09/2020	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO Oi SA - 76.535.764/0328-51 - 00010116794 - 2020-09-09 - 09/2020 - Telefonia / Internet - Consumo linha telefônica, referente ao mês de SETEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA - ITEGO 06 - FORMOSA -	88,24	134,89
21/09/2020	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO Oi SA - 76.535.764/0328-51 - 0001011664 - 2020-09-09 - 09/2020 - Telefonia / Internet - Consumo linha telefônica, referente ao mês de SETEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -	66,64	68,25
22/09/2020	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO Oi SA - 76.535.764/0328-51 - 00010116793 - 2020-09-09 - 09/2020 - Telefonia / Internet - Consumo linha telefônica, referente ao mês de SETEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -	68,25	0,00
25/09/2020	3.2.2.05.01.0005	PROVISÃO FORNECEDOR 05.423.963/0004-64 - OI MOVEL SA NFSE 00000590379 - Fornecimento de internet fibra, referente ao mês de setembro/2020	106,88	106,88
SALDO FINAL		398,26	398,26	106,88
Razão da Conta 2.1.2.01.03.0002 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar (000607)			SALDO INICIAL: R\$ 6,02	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/2020	3.2.1.03.01.0005 COMPENSAÇÃO DO VALOR DO IOF DEBITADO A MAIOR NO MÊS DE JULHO/2020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SAFRA	6,02		0,00
SALDO FINAL		6,02	0,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar (000677)

SALDO INICIAL: R\$ 5.433,17

10/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 09/2020 - YURY GOMES CARVALHO - 038.872.301-75 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19877)	3.583,40		1.849,77
10/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 09/2020 - TATIANE PRATES DE MENESES - 954.572.161-87 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19879)	2.598,70		(748,93)
10/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 09/2020 - EDIVANIA FERREIRA DO NASCIMENTO - 027.901.211-09 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19878)	1.582,40		(2.331,33)
10/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 09/2020 - ALLINY MARTINS DO CARMOS - 023.164.831-60 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19876)	1.424,16		(3.755,49)
30/09/2020	3.2.2.01.02.0009 Provisão de folha 09/2020 - Autonomos a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	681,12		(4.436,61)
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Autonomos a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	542,96		(4.979,57)
30/09/2020	3.2.2.01.02.0009 Provisão de folha 09/2020 - Autonomos a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	272,20		(5.251,77)
30/09/2020	3.2.2.01.02.0009 Provisão de folha 09/2020 - Autonomos a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	231,12		(5.482,89)
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Autonomos a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	148,08		(5.630,97)
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Autonomos a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	63,86		(5.694,83)
30/09/2020	3.2.2.01.02.0009 Provisão de folha 09/2020 - Autonomos a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		6.192,00	497,17
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Autonomos a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		4.936,00	5.433,17
SALDO FINAL		11.128,00	11.128,00	5.433,17

Razão da Conta 2.1.2.01.10.0001 - Salários a Pagar (000202)

SALDO INICIAL: R\$ 279.264,27

01/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - SELMA SOUSA LIMA - 333.319.521-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19454)	8.240,38		271.023,89
01/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - IGOR ALVES COIMBRA - 704.113.941-77 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19465)	7.944,51		263.079,38

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - 295.083.201-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19453)	7.776,38		255.303,00
01/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - LACY GUARACIABA MACHADO - 253.826.241-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19462)	7.776,38		247.526,62
01/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - MARIA ANTONIA GOMES - 092.432.911-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19460)	6.848,38		240.678,24
01/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - 448.835.011-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19614)	5.956,63		234.721,61
01/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - LINCOLN TIOKO MAEDA - 816.304.841-72 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19461)	5.782,63		228.938,98
01/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - 904.883.349-34 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19464)	5.044,51		223.894,47
01/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - FABIANO ALEXANDRE DA SILVA - 641.829.321-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19467)	5.006,88		218.887,59
01/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - ROGERIO REIS DOS SANTOS - 036.522.825-74 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19456)	4.992,38		213.895,21
01/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - MARTA KRATZ - 469.891.961-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19458)	4.992,38		208.902,83
01/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA - 186.897.011-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19459)	4.813,36		204.089,47
01/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - DIVINO JOSE PINTO - 192.192.451-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19470)	4.633,50		199.455,97
01/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - KELY VIEIRA NACHREINER (46) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	3.667,98		195.787,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - MARISE SILVEIRA MORAES - 761.711.910-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19609)	3.421,36		192.366,63
01/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO - 743.371.141-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19468)	3.290,51		189.076,12
01/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - CARLA ANDRESSA FELIPE DIAS - 042.481.151-07 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19471)	3.290,51		185.785,61
01/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - DANIELA MACHADO CALDEIRA - 762.176.126-15 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19599)	3.187,12		182.598,49
01/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - LETICIA PEREIRA GOMES - 047.484.891-46 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19607)	3.142,22		179.456,27
01/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA - 087.513.146-81 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19613)	3.142,22		176.314,05
01/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - 037.380.871-25 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19466)	3.061,64		173.252,41
01/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - JANAINA APARECIDA SIMOES PEREIRA MOREIRA - 109.656.636-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19606)	3.042,42		170.209,99
01/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - FABIANA MIRANDA PEREIRA DE SOUZA - 020.327.221-86 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19602)	3.020,77		167.189,22
01/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - BRUNO FERNANDO DOS SANTOS GUIMARAES - 706.410.721-04 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19594)	2.861,42		164.327,80
01/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA (80) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.787,27		161.540,53
01/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19473)	2.657,29		158.883,24
01/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - EDMA MACEDO DE OLIVEIRA - 657.211.443-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19469)	2.630,81		156.252,43

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - ANTONIA BETINARDI PEREIRA GUIMARAES - 012.041.801-05 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19592)	2.543,90		153.708,53
01/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - TARLEY TALLES MOREIRA DE MELO - 047.773.631-98 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19611)	2.393,47		151.315,06
01/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - HANS DONNER GOMES DA MOTA - 029.108.181-95 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19604)	2.226,35		149.088,71
01/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - ANA PAULA OLIVEIRA NUNES - 778.192.841-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19472)	2.218,55		146.870,16
01/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - BRUNA MORAIS DA ROSA - 064.851.631-82 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19593)	2.147,77		144.722,39
01/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - CHARLES RODRIGUES DA SILVA - 025.997.451-01 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19596)	2.010,93		142.711,46
01/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - WESLEY JUNIOR DE ANDRADE - 056.000.126-67 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19615)	1.317,30		141.394,16
01/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - TATIANA MARA DE CASTRO AGOSTINHO - 051.545.676-41 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19612)	1.129,25		140.264,91
01/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - ALAN MARTINS OLIVEIRA - 060.825.113-52 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19590)	721,69		139.543,22
01/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - DENISE PEREIRA BARBOSA - 049.784.581-45 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19601)	601,40		138.941,82
01/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - MARCOS VINICIUS MATOS FRANÇA - 000.104.431-18 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19608)	583,20		138.358,62
01/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - CAMILA DE OLIVEIRA - 019.379.341-52 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19595)	564,99		137.793,63
01/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - CRISTIELLEM GONSALVES RODRIGUES - 042.924.151-88 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19597)	534,58		137.259,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - DENISE PAULINO DA SILVA - 005.360.251-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19600)	534,58		136.724,47
01/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - FARLLY ARAUJO TORRES - 003.404.161-30 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19603)	534,58		136.189,89
01/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - DALMO LUCAS RODRIGUES MELO - 033.694.101-33 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19598)	467,75		135.722,14
01/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - IVAN CARVALHO BATISTA - 112.992.376-22 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19605)	467,75		135.254,39
01/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - SIMONE DA SILVA FERREIRA - 040.612.511-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19610)	467,75		134.786,64
01/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO (69) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO.	358,11		134.428,53
01/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - AMANDA SANTOS VELOSO - 016.265.891-51 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19591)	243,05		134.185,48
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - LEONARDO VIVALDO DA SILVA - 791.178.561-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19575)	4.372,01		129.813,47
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - NELSON VIEIRA MARTINS - 908.979.271-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19556)	3.833,60		125.979,87
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - FABIANA PRINCISVAL DA SILVA - 054.853.286-95 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19535)	3.086,66		122.893,21
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - ALCIONE MARTINS DE MORAES - 964.280.661-49 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19559)	3.072,45		119.820,76
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS - 799.189.801-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19547)	3.072,45		116.748,31
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - LILIANE DA SILVA BARBERINO - 005.254.741-88 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19555)	3.033,20		113.715,11
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - LUCIELE VAZ DA SILVA - 031.257.801-60 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19544)	3.020,77		110.694,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - 006.879.961-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19572)	2.899,03		107.795,31
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 056.695.421-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19536)	2.861,42		104.933,89
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - FRANCISCA DA SILVA COSTA - 635.855.701-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19537)	2.519,50		102.414,39
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO - 630.077.622-00 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19576)	2.301,55		100.112,84
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - LYLITH DE PAULA ALVES MIGUEL - 033.106.061-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19577)	2.250,29		97.862,55
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - ADILAINE APARECIDA VIEIRA BARBOSA - 000.458.521-62 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19526)	2.199,90		95.662,65
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - ELAINE ALENCAR DOS SANTOS - 703.252.511-34 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19533)	2.023,64		93.639,01
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - DIONISIO FRANCISCO PEREIRA - 317.236.321-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19567)	1.899,55		91.739,46
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - JOABE MACEDO DA SILVA - 055.816.421-84 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19539)	1.879,36		89.860,10
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - SAMANTA DAIANE DIAS DE SOUZA - 732.622.501-04 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19551)	1.672,28		88.187,82
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - KATIA ROSEANE DA SILVA AGUIAR - 020.482.571-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19542)	1.524,37		86.663,45
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES - 692.391.771-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19563)	1.488,45		85.175,00
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - NAYARA DE OLIVEIRA COSTA - 039.815.751-05 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19548)	1.488,22		83.686,78

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - PAOLA AMANDA LIMA SOUTO - 105.883.626-97 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19549)	1.488,22		82.198,56
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - ANTONIO PATRICK CORREA LOPES - 025.825.981-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19528)	1.059,48		81.139,08
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - KAMILA QUARESMA PESSOA - 040.621.151-58 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19573)	949,35		80.189,73
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO - 055.054.914-56 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19570)	935,70		79.254,03
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - MARIA HELENA BORGES MUNIZ - 245.407.061-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19578)	852,66		78.401,37
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - ALINE GODOY DE SOUZA - 719.196.861-34 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19560)	839,62		77.561,75
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - OZITA MARIA DOS SANTOS - 358.219.301-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19582)	823,58		76.738,17
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - JONILDA ALVES DE SOUSA - 610.177.101-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19571)	806,44		75.931,73
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - EDNA MARIA DE SOUSA COIMBRA - 537.026.621-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19568)	772,84		75.158,89
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - RANIERI GONÇALVES - 279.494.861-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19584)	756,04		74.402,85
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - CLEITON NEVES SODRE - 715.700.711-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19564)	746,49		73.656,36
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - CRISTIAM ANDRE VEIGA PINELO - 969.447.812-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19565)	730,27		72.926,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - THIAGO LUIS FERNANDES - 702.833.891-68 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19586)	720,66		72.205,43
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - NORMA FONSECA OLIVEIRA - 989.161.301-15 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19581)	685,27		71.520,16
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - VALDELINO DA SILVA - 344.265.901-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19587)	685,27		70.834,89
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - ANA CRISTINA SOUSA SILVA - 003.220.421-35 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19561)	681,59		70.153,30
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - ADRIANO DUTRA DA ROCHA - 014.098.691-05 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19558)	672,04		69.481,26
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - ANA PAULA MARINHO DA SILVA SANTOS - 042.262.761-59 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19562)	672,04		68.809,22
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - EVA LENI DA SILVA - 547.712.346-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19569)	672,04		68.137,18
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - THALLITA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA - 041.619.361-76 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19585)	672,04		67.465,14
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - WERUSKA FERREIRA DOS SANTOS - 044.585.711-09 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19588)	672,04		66.793,10
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - TAYLOR MONTEDO MACHADO - 558.521.220-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19553)	656,23		66.136,87
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - MEIRY LUZ BABILONIA VEIGA MARQUES - 417.612.002-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19579)	649,13		65.487,74
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - DEBORA REJANE DOS SANTOS ALVES - 029.728.711-70 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19566)	636,65		64.851,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - LUANA MENGUAL CEQUINE - 017.446.931-45 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19543)	614,76		64.236,33
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO - 585.384.882-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19580)	584,21		63.652,12
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - PHILIFE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES - 704.686.411-06 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19583)	567,99		63.084,13
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - JOAO PAULO CARLOS FERREIRA - 729.805.081-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19540)	567,93		62.516,20
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - LAYLA THAYS BRAGA PACHECO - 065.896.711-84 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19574)	559,95		61.956,25
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - JULHANA DIAS FACHINETTO - 099.939.286-74 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19541)	552,39		61.403,86
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - SIRLEI LEMOS DA COSTA - 649.209.681-91 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19552)	524,91		60.878,95
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS ARAUJO - 960.021.151-53 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19545)	519,31		60.359,64
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - VIVIANA FELIX PEREIRA CARVALHO - 013.797.301-20 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19554)	516,37		59.843,27
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - ALANA AQUINO DE SOUSA CAPIBARIBE - 755.279.363-53 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19527)	481,11		59.362,16
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - CLAUDIA ROSARIA PEIXOTO DA SILVA - 392.521.241-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19529)	481,11		58.881,05
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - PAULO ANTÔNIO SILVA ALVES - 418.656.426-49 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19550)	481,11		58.399,94
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - EDJANUBIA BEZERRA SOUSA - 031.865.873-95 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19532)	374,20		58.025,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - EMERSON LINS BESERRA - 787.508.571-34 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19534)	374,20		57.651,54
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - MATHEUS LASSANCE SOARES BRAGA - 023.078.461-58 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19546)	374,20		57.277,34
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - EDER MARQUES - 859.732.701-49 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19531)	282,20		56.995,14
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - DIEGO EVERALDO FERREIRA ALVES - 035.884.271-98 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19530)	260,28		56.734,86
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - GONCALO HENRIQUE DE SOUSA - 864.570.471-49 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19538)	129,35		56.605,51
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - JOELMA FERREIRA MAYRINK - 048.104.597-05 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19476)	3.544,75		53.060,76
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - CLEICIA LIMA DA SILVA - 955.464.721-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19484)	3.072,45		49.988,31
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - JOSEANE DANTAS ALCANTARA - 800.759.591-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19475)	3.061,64		46.926,67
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - 890.186.801-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19515)	3.049,21		43.877,46
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - ISABELA FERREIRA SOL - 749.751.021-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19478)	3.033,20		40.844,26
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - 044.801.151-45 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19488)	2.884,81		37.959,45
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - JADE CAIUIA CAMPOS LEMOS - 037.284.331-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19477)	2.657,29		35.302,16
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 575.479.631-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19506)	2.616,59		32.685,57
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - HEBERTH MOREIRA DE MELO - 048.588.251-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19479)	2.278,37		30.407,20
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - SUELI MARIA ALMEIDA - 868.594.711-15 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19518)	2.145,23		28.261,97

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - MARA JANNY GONÇALVES SANÇÃO - 042.313.551-18 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19503)	1.612,18		26.649,79
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO - 046.319.011-44 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19502)	1.474,48		25.175,31
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - JULIANA DE OLIVEIRA PIRES - 024.658.691-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19497)	1.398,64		23.776,67
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - KELLEN CRISTINA DE CARVALHO - 856.002.451-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19499)	1.321,54		22.455,13
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - RHAYANNE DE MATES CORREIA - 054.557.871-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19514)	1.201,08		21.254,05
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - LORENA PEREIRA DE MELO CAMAPUM - 010.583.931-03 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19501)	698,64		20.555,41
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - SEBASTIAO JOSE DE CARVALHO JUNIOR - 690.257.541-04 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19516)	698,64		19.856,77
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - TATIANA KARLA SANTOS CORDEIRO - 033.477.971-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19519)	698,64		19.158,13
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - YURI CAROZZI ASSUNÇÃO - 221.986.358-10 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19524)	698,64		18.459,49
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - MAVISTELMA TEIXEIRA CARVALHO BORGES - 017.418.941-90 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19507)	690,49		17.769,00
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - HAIANY OLIVEIRA CARVALHO - 027.267.871-69 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19491)	680,44		17.088,56
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - JANAINA TEIXEIRA SANTOS - 988.798.981-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19494)	650,02		16.438,54
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - MIREILE SOUSA CARVALHO - 873.216.021-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19508)	650,02		15.788,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - RAQUEL LEAO MONDAINI MARTINS - 022.029.187-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19512)	650,02		15.138,50
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - RAYSSA NYKOLLY GUENNER DE OLIVEIRA SORRENTINO - 723.447.331-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19513)	650,02		14.488,48
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - SORAYA DE JESUS MENDES BEZERRA LIMA - 697.908.681-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19517)	650,02		13.838,46
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - CLAUDIANE MOREIRA DA SILVA - 019.675.691-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19483)	631,82		13.206,64
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - GIRDEANE DA SILVA ROCHA - 017.895.901-40 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19490)	631,82		12.574,82
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - DEJANE GUALBERTO DOS REIS VIEIRA - 993.567.161-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19485)	601,40		11.973,42
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - ELIANE RODRIGUES DA SILVA - 000.353.161-95 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19486)	601,40		11.372,02
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - ELIENE SANTANA DE LIMA FERNANDES - 964.557.561-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19487)	601,40		10.770,62
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - IOLANDA BATISTA DE OLIVEIRA - 360.405.251-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19492)	601,40		10.169,22
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - JOAO ANDRE ALVES CARVALHO - 038.277.501-56 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19495)	601,40		9.567,82
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - JULIO CESAR CAETANO DOS SANTOS - 800.196.171-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19498)	601,40		8.966,42
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - LEIDISLAINE BARBOSA GONÇALVES - 972.561.451-87 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19500)	601,40		8.365,02
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - MARCELO MENGONI CAMPOS - 723.125.801-87 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19504)	601,40		7.763,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - MARCOS HENRIQUE MARTINS DE ANDRADE - 016.709.011-90 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19505)	601,40		7.162,22
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - WELLINGTON JOSE BORGES - 000.399.581-08 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19523)	601,40		6.560,82
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA - 033.243.321-84 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19480)	583,20		5.977,62
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - PRISCILLA MOREIRA DOS SANTOS - 004.261.931-99 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19511)	583,20		5.394,42
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - VERA LUCIA PEREIRA DE MORAIS ARAUJO - 890.495.271-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19521)	583,20		4.811,22
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - CAMILA BOAVENTURA SCAVACINI - 052.919.421-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19481)	534,58		4.276,64
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - CHIRLEY MARQUES QUEIROZ - 996.439.011-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19482)	534,58		3.742,06
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - FRANCISCO JOSE NUNES NONATO - 039.222.171-33 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19489)	534,58		3.207,48
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - JACIMEIRE DAS CHAGAS OLIVEIRA - 010.553.701-29 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19493)	534,58		2.672,90
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE - 047.561.991-94 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19496)	534,58		2.138,32
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - MONICA REZENDES GUIMARAES MARQUES - 691.588.781-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19509)	534,58		1.603,74
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - PATRICIA LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA - 062.479.166-12 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19510)	534,58		1.069,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - THIAGO ETERNO FEITOSA FERREIRA - 017.799.031-70 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19520)	534,58		534,58
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - WELITON LOPES DE SOUZA - 999.310.101-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19522)	534,58		0,00
30/09/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 09/2020 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	13.541,71		(13.541,71)
30/09/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 09/2020 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	12.251,08		(25.792,79)
30/09/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 09/2020 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9.819,80		(35.612,59)
30/09/2020	3.2.2.01.02.0009 Provisão de folha 09/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	8.216,98		(43.829,57)
30/09/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 09/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	5.639,87		(49.469,44)
30/09/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 09/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	4.517,92		(53.987,36)
30/09/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 09/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	3.867,81		(57.855,17)
30/09/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 09/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	2.451,48		(60.306,65)
30/09/2020	3.2.2.01.02.0009 Provisão de folha 09/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	1.544,34		(61.850,99)
30/09/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 09/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.064,49		(62.915,48)
30/09/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 09/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	736,31		(63.651,79)
30/09/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 09/2020 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		125.563,00	61.911,21
30/09/2020	3.2.2.01.02.0009 Provisão de folha 09/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		40.554,53	102.465,74
30/09/2020	3.2.2.01.02.0009 Provisão de folha 09/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		33.146,00	135.611,74
30/09/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 09/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		32.295,88	167.907,62
30/09/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 09/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		23.571,49	191.479,11
30/09/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 09/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		21.414,00	212.893,11
30/09/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 09/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		17.172,98	230.066,09
30/09/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 09/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		15.956,50	246.022,59
30/09/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 09/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		12.731,00	258.753,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	3.2.2.01.02.0009 Provisão de folha 09/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		8.047,79	266.801,38
30/09/2020	3.2.2.01.02.0009 Provisão de folha 09/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		6.759,10	273.560,48
30/09/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 09/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		6.274,95	279.835,43
30/09/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 09/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		5.382,64	285.218,07
30/09/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 09/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		4.261,26	289.479,33
30/09/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 09/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		3.928,58	293.407,91
30/09/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 09/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		2.862,16	296.270,07
30/09/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 09/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		2.725,11	298.995,18
30/09/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 09/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		2.702,81	301.697,99
30/09/2020	3.2.2.01.02.0009 Provisão de folha 09/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		2.173,11	303.871,10
30/09/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 09/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		1.741,50	305.612,60
30/09/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 09/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		1.654,46	307.267,06
30/09/2020	3.2.2.01.02.0009 Provisão de folha 09/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU		680,68	307.947,74
30/09/2020	3.2.2.01.02.0009 Provisão de folha 09/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		654,50	308.602,24
30/09/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 09/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		340,34	308.942,58
30/09/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 09/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		291,72	309.234,30
30/09/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 09/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		243,10	309.477,40
SALDO FINAL		342.916,06	373.129,19	309.477,40

Razão da Conta 2.1.2.01.10.0002 - Férias a Pagar (000203)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Férias a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9.918,58		(9.918,58)
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Férias a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.263,45		(11.182,03)
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Férias a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.041,30		(12.223,33)
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Férias a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.000,20		(13.223,53)
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Férias a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	105,37		(13.328,90)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Férias gozadas no mês de Array		13.328,90	0,00
SALDO FINAL		13.328,90	13.328,90	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.10.0004 - Rescisão a Pagar (000205)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 09/2020 - PAULO ANTÔNIO SILVA ALVES - 418.656.426-49 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19874)	67,77		(67,77)
10/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 09/2020 - FABIANA PRINCISVAL DA SILVA - 054.853.286-95 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19915)	3.470,00		(3.537,77)
15/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 09/2020 - MEIRY LUZ BABILONIA VEIGA MARQUES - 417.612.002-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19919)	2.308,37		(5.846,14)
15/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 09/2020 - DEBORA REJANE DOS SANTOS ALVES - 029.728.711-70 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19917)	1.551,07		(7.397,21)
15/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 09/2020 - THIAGO LUIS FERNANDES - 702.833.891-68 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19920)	1.160,19		(8.557,40)
15/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 09/2020 - LAYLA THAYS BRAGA PACHECO - 065.896.711-84 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19918)	1.020,80		(9.578,20)
18/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 09/2020 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS ARAUJO - 960.021.151-53 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20024)	1.964,93		(11.543,13)
18/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 09/2020 - VIVIANA FELIX PEREIRA CARVALHO - 013.797.301-20 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20028)	1.621,88		(13.165,01)
18/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 09/2020 - EDJANUBIA BEZERRA SOUSA - 031.865.873-95 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20020)	1.216,41		(14.381,42)
18/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 09/2020 - EMERSON LINS BESERRA - 787.508.571-34 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20022)	1.216,41		(15.597,83)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 09/2020 - MATHEUS LASSANCE SOARES BRAGA - 023.078.461-58 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20026)	900,05		(16.497,88)
22/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 09/2020 - LORENA PEREIRA DE MELO CAMAPUM - 010.583.931-03 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20078)	2.492,52		(18.990,40)
25/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 09/2020 - SELMA SOUSA LIMA - 333.319.521-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20104)	30.536,63		(49.527,03)
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Rescisão a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.097,77		(51.624,80)
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Rescisão a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.178,54		(52.803,34)
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Rescisão a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	713,08		(53.516,42)
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Rescisão a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	713,08		(54.229,50)
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	411,77		(54.641,27)
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	336,92		(54.978,19)
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	154,48		(55.132,67)
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	123,05		(55.255,72)
30/09/2020	3.2.2.01.02.0009 Provisão de folha 09/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	55,36		(55.311,08)
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	27,08		(55.338,16)
30/09/2020	3.2.2.01.02.0009 Provisão de folha 09/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	24,38		(55.362,54)
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	16,10		(55.378,64)
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Indenizada no mês de Array		16.924,44	(38.454,20)
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Rescisão a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8.341,33	(30.112,87)
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Rescisão a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8.160,00	(21.952,87)
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		4.411,00	(17.541,87)
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		3.306,02	(14.235,85)
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		2.836,21	(11.399,64)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		2.059,73	(9.339,91)
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Rescisão a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.813,33	(7.526,58)
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		1.269,07	(6.257,51)
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Rescisões a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		1.207,44	(5.050,07)
30/09/2020	3.2.2.01.02.0009 Provisão de folha 09/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		1.085,56	(3.964,51)
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		945,41	(3.019,10)
30/09/2020	3.2.2.01.02.0009 Provisão de folha 09/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		738,18	(2.280,92)
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		501,13	(1.779,79)
30/09/2020	3.2.2.01.02.0009 Provisão de folha 09/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		361,85	(1.417,94)
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Rescisões a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		309,60	(1.108,34)
30/09/2020	3.2.2.01.02.0009 Provisão de folha 09/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		278,64	(829,70)
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		232,20	(597,50)
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Rescisões a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		201,24	(396,26)
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		191,26	(205,00)
30/09/2020	3.2.2.01.02.0009 Provisão de folha 09/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		61,59	(143,41)
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		51,60	(91,81)
30/09/2020	3.2.2.01.02.0009 Provisão de folha 09/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		46,44	(45,37)
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Rescisões a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		25,93	(19,44)
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		19,44	0,00
SALDO FINAL		55.378,64	55.378,64	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.11.0001 - Inss de Folha a Recolher (000207)

SALDO INICIAL: R\$ 126.839,74

15/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 08/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19776)	126.734,37		105,37
30/09/2020	3.2.2.01.02.0009 Provisão de folha 09/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU	2.173,11		(2.067,74)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA	1.654,46		(3.722,20)
30/09/2020	3.2.2.01.02.0009 Provisão de folha 09/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU	680,68		(4.402,88)
30/09/2020	3.2.2.01.02.0009 Provisão de folha 09/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU	654,50		(5.057,38)
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 04 - CRISTALINA	340,34		(5.397,72)
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	291,72		(5.689,44)
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA	243,10		(5.932,54)
30/09/2020	3.2.2.01.02.0009 Provisão de folha 09/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU	61,59		(5.994,13)
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 04 - CRISTALINA	25,93		(6.020,06)
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	19,44		(6.039,50)
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Inss de Folha a Recolher - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		31.078,63	25.039,13
30/09/2020	3.2.2.01.02.0009 Provisão de folha 09/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU		18.479,67	43.518,80
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA		11.946,75	55.465,55
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 04 - CRISTALINA		10.352,45	65.818,00
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		10.330,42	76.148,42
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Inss de Folha a Recolher - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9.819,80	85.968,22
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Inss de Folha a Recolher - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9.012,83	94.981,05
30/09/2020	3.2.2.01.02.0009 Provisão de folha 09/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU		8.216,98	103.198,03
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA		5.639,87	108.837,90
30/09/2020	3.2.2.01.02.0009 Provisão de folha 09/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU		5.359,10	114.197,00
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		4.517,92	118.714,92
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 04 - CRISTALINA		3.867,81	122.582,73
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA		3.464,56	126.047,29
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Inss de Folha a Recolher - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3.107,86	129.155,15
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 04 - CRISTALINA		3.002,21	132.157,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		2.995,82	135.153,18
30/09/2020	3.2.2.01.02.0009 Provisão de folha 09/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU		1.847,97	137.001,15
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Inss de Folha a Recolher - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.263,45	138.264,60
30/09/2020	3.2.2.01.02.0009 Provisão de folha 09/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU		1.238,40	139.503,00
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA		1.194,68	140.697,68
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 04 - CRISTALINA		1.035,25	141.732,93
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.033,04	142.765,97
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA		987,20	143.753,17
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Inss de Folha a Recolher - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		713,08	144.466,25
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Inss de Folha a Recolher - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		713,08	145.179,33
30/09/2020	3.2.2.01.02.0009 Provisão de folha 09/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU		681,12	145.860,45
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA		542,96	146.403,41
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 04 - CRISTALINA		336,92	146.740,33
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		154,48	146.894,81
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 04 - CRISTALINA		123,05	147.017,86
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Inss de Folha a Recolher - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		107,54	147.125,40
30/09/2020	3.2.2.01.02.0009 Provisão de folha 09/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU		55,36	147.180,76
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		27,08	147.207,84
30/09/2020	3.2.2.01.02.0009 Provisão de folha 09/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU		24,38	147.232,22
SALDO FINAL		132.879,24	153.271,72	147.232,22

Razão da Conta 2.1.2.01.11.0002 - Fgts a Recolher (000208)

SALDO INICIAL: R\$ 28.116,03

04/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19705)	28.116,03		0,00
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Fgts a Recolher - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		11.111,34	11.111,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	3.2.2.01.02.0009 Provisão de folha 09/2020 - Fgts a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU		7.306,80	18.418,14
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Fgts a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA		4.778,73	23.196,87
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Fgts a Recolher - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		3.938,50	27.135,37
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Fgts a Recolher - ITEGO 04 - CRISTALINA		3.813,63	30.949,00
SALDO FINAL		28.116,03	30.949,00	30.949,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.610,52

15/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Pis s/ Folha do Mês COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19706)	3.610,52		0,00
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.553,94	1.553,94
30/09/2020	3.2.2.01.02.0009 Provisão de folha 09/2020 - Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 - ITEGO 05 - PORANGATU		923,92	2.477,86
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 - ITEGO 06 - FORMOSA		597,31	3.075,17
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 - ITEGO 04 - CRISTALINA		517,62	3.592,79
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		516,51	4.109,30
SALDO FINAL		3.610,52	4.109,30	4.109,30

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

SALDO INICIAL: R\$ 22.610,40

15/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19708)	18.216,99		4.393,41
15/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: IR de Rescisões COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19710)	2.818,06		1.575,35
15/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO - IR SOB 13° SALARIO EM RESCISÃO Agosto/2020 1 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO.	1.398,47		176,88
15/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: IR de Férias COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19709)	176,88		0,00
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		13.541,71	13.541,71
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 - ITEGO 06 - FORMOSA		2.451,48	15.993,19

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.097,77	18.090,96
30/09/2020	3.2.2.01.02.0009 Provisão de folha 09/2020 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 - ITEGO 05 - PORANGATU		1.544,34	19.635,30
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.178,54	20.813,84
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.064,49	21.878,33
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.000,20	22.878,53
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 - ITEGO 04 - CRISTALINA		736,31	23.614,84
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 - ITEGO 04 - CRISTALINA		16,10	23.630,94
SALDO FINAL		22.610,40	23.630,94	23.630,94

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0002 - IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588 (000212)

SALDO INICIAL: R\$ 38,30

16/09/2020	3.2.2.08.01.0001 PAGAMENTO IR de RPA - THALINE BORBA DE OLIVEIRA - Junho/2020 - IR de RPA - THALINE BORBA DE OLIVEIRA - Junho/2020 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / PAGAMENTO DE CONTAS E TRIBUTOS COM CÓDIGO DE BARRAS / ID 18461	38,30		0,00
30/09/2020	3.2.2.01.02.0009 Provisão de folha 09/2020 - IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588 - ITEGO 05 - PORANGATU		272,20	272,20
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588 - ITEGO 06 - FORMOSA		63,86	336,06
SALDO FINAL		38,30	336,06	336,06

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.838,46

02/09/2020	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 00000005760		200,87	2.039,33
02/09/2020	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 00000005759		195,01	2.234,34
02/09/2020	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 00000005757		195,01	2.429,35
02/09/2020	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 00000005758		195,01	2.624,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2020	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 00000005761		195,01	2.819,37
03/09/2020	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 00000001892		465,75	3.285,12
09/09/2020	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000254		310,60	3.595,72
09/09/2020	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - NFSE 00000000256		187,83	3.783,55
09/09/2020	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - NFSE 00000000257		181,30	3.964,85
09/09/2020	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - NFSE 00000000258		97,83	4.062,68
09/09/2020	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - NFSE 00000000255		72,72	4.135,40
15/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: IRRF - RETIDO NOTAS FISCAIS - AGOSTO/2020 Documentos: 5340	1.838,46		2.296,94
SALDO FINAL		1.838,46	2.296,94	2.296,94

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

SALDO INICIAL: R\$ 5.502,44

02/09/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005758		975,04	6.477,48
02/09/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005759		682,53	7.160,01
02/09/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005757		585,02	7.745,03
02/09/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005761		585,02	8.330,05
02/09/2020	2.1.2.01.17.0013 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000520		64,89	8.394,94
09/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 07/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19269)	975,04		7.419,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 07/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19278)	769,11		6.650,79
10/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 07/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19889)	0,15		6.650,64
11/09/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000206		1.837,68	8.488,32
11/09/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000202		985,82	9.474,14
11/09/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000200		882,23	10.356,37
11/09/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000198		769,26	11.125,63
16/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 07/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 00.097.857/0001-71 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19376)	1.837,68		9.287,95
16/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 07/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA - 01.738.780/0001-34 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19332)	985,82		8.302,13
16/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 07/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGATU - 01.801.612/0001-46 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19324)	882,23		7.419,90
16/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 07/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGATU - 01.801.612/0001-46 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19274)	682,53		6.737,37
16/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 07/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA - 01.738.780/0001-34 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19316)	585,02		6.152,35
16/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 07/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 00.097.857/0001-71 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19329)	585,02		5.567,33

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/09/2020	3.2.2.04.04.0009 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000540		618,68	6.186,01
30/09/2020	3.2.2.01.02.0009 Provisão de folha 09/2020 - ISSQN Retido PF/PJ a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU		231,12	6.417,13
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - ISSQN Retido PF/PJ a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA		148,08	6.565,21
SALDO FINAL		7.302,60	8.365,37	6.565,21

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.053,57

15/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19977)	48,32		1.005,25
15/09/2020	3.2.2.04.03.0005 PROVISAO RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - REF. A LOCACAO DE IMOVEL NO MES 09/2020 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		48,32	1.053,57
21/09/2020	3.2.2.04.03.0005 PROVISAO RECIBO PAGAMENTO LOCACAO PF - SILVIO ROCHA DA SILVA - SETEMBRO/2020 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		1.048,81	2.102,38
SALDO FINAL		48,32	1.097,13	2.102,38

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

SALDO INICIAL: R\$ 7.219,55

02/09/2020	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 00000005760		934,03	8.153,58
02/09/2020	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 00000005759		906,78	9.060,36
02/09/2020	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 00000005757		906,78	9.967,14
02/09/2020	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 00000005758		906,78	10.873,92
02/09/2020	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 00000005761		906,78	11.780,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/09/2020	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 00000001892		1.443,82	13.224,52
09/09/2020	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000254		962,87	14.187,39
09/09/2020	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - NFSE 00000000256		582,27	14.769,66
09/09/2020	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - NFSE 00000000257		562,04	15.331,70
09/09/2020	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - NFSE 00000000258		303,27	15.634,97
09/09/2020	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - NFSE 00000000255		225,43	15.860,40
15/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: PIS/COFINS/CSLL - RETIDO NOTAS FISCAIS - AGOSTO/2020 Documentos: 5340	7.219,55		8.640,85
SALDO FINAL		7.219,55	8.640,85	8.640,85

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

SALDO INICIAL: R\$ 33.023,87

02/09/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005760		2.209,55	35.233,42
02/09/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005759		2.145,08	37.378,50
02/09/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005757		2.145,08	39.523,58
02/09/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005758		2.145,08	41.668,66
02/09/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005761		2.145,08	43.813,74
02/09/2020	2.1.2.01.17.0013 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000520		83,27	43.897,01
11/09/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000206		3.339,69	47.236,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/09/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000201		3.215,52	50.452,22
11/09/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000207		2.813,58	53.265,80
11/09/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000205		2.411,64	55.677,44
11/09/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000199		2.411,64	58.089,08
11/09/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000202		1.844,52	59.933,60
11/09/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000204		1.793,87	61.727,47
11/09/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000198		1.397,89	63.125,36
11/09/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000200		1.397,89	64.523,25
11/09/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000203		1.205,82	65.729,07
15/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO:INSS GUIA GPS - NFS CONFIAR SERVICOS - AGOSTO/2020 Documentos: 192	22.234,00		43.495,07
15/09/2020	1.1.1.02.02.0003 INSS GUIA GPS - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - AGOSTO/2020 Documentos: 2843	10.789,87		32.705,20
25/09/2020	3.2.2.04.04.0009 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000540		793,97	33.499,17
SALDO FINAL		33.023,87	33.499,17	33.499,17

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

SALDO INICIAL: R\$ 8.920,31

01/09/2020	3.2.2.04.02.0002 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 26.825.614/0001-04 - Sat 24 hs Rastreamento Automotivo segurança e Telemetria Ltda ME - NFSE 00000001102		1,94	8.922,25
02/09/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005760		1.004,34	9.926,59
08/09/2020	2.1.2.01.17.0024 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 03.508.400/0001-09 - PRIME EDITORA GRÁFICA EIRELE - NFSE 00000000107		92,26	10.018,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/09/2020	3.2.2.02.01.0009 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 07.190.237/0001-21 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000009082		0,40	10.019,25
09/09/2020	1.1.1.02.02.0003 ISSQN - GOIANIA - AGOSTO/2020 Documentos: 1197	8.920,31		1.098,94
11/09/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000201		1.461,60	2.560,54
11/09/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000207		1.278,90	3.839,44
11/09/2020	2.1.2.01.17.0019 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA - NFSE 00000003930		1.134,00	4.973,44
11/09/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000205		1.096,20	6.069,64
11/09/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000199		1.096,20	7.165,84
11/09/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000204		899,05	8.064,89
11/09/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000203		548,10	8.612,99
17/09/2020	3.2.2.04.02.0003 PROVISÃO ISSQN A RECOLHER Fotogravura Bandeirante Ltda - 33.290.479/0001-05 - 00000024545 - 2020-09-17 - 09/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - 37 faixas 5x0,5 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO.		106,84	8.719,83
23/09/2020	3.2.2.04.02.0002 PROVISÃO ISSQN A RECOLHER - 08.491.597/0006-30 - Orsegups monitoramento eletrônico Ltda NFSE 00000011850 - MONITORAMENTO DE IMAGENS - CFTV		3,00	8.722,83
23/09/2020	3.2.2.04.02.0002 PROVISÃO ISSQN A RECOLHER 08.491.597/0006-30 - Orsegups monitoramento eletrônico Ltda NFSE 00000011851 - MONITORAMENTO DE IMAGENS - CFTV		0,93	8.723,76
29/09/2020	3.2.2.04.02.0002 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 26.825.614/0001-04 - Sat 24 hs Rastreamento Automotivo segurança e Telemetria Ltda ME - NFSE 00000001124		1,96	8.725,72
SALDO FINAL		8.920,31	8.725,72	8.725,72

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.13.0001 - Provisão Férias 1/12 a Pagar (000222)		SALDO INICIAL: R\$ 523.627,52		
30/09/2020	3.2.2.01.01.0003 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Indenizada no mês de Array	16.924,44		506.703,08
30/09/2020	3.2.2.01.01.0003 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Férias gozadas no mês de Array	13.328,90		493.374,18
30/09/2020	3.2.2.01.01.0003 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Estorno de férias de Array	12.411,50		480.962,68
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	3.306,02		477.656,66
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	2.836,21		474.820,45
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	1.269,07		473.551,38
30/09/2020	3.2.2.01.01.0003 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Estorno de férias de Array	1.109,07		472.442,31
30/09/2020	3.2.2.01.02.0009 Provisão de folha 09/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	1.085,56		471.356,75
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	945,41		470.411,34
30/09/2020	3.2.2.01.01.0003 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Estorno de férias de Array	877,58		469.533,76
30/09/2020	3.2.2.01.01.0003 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Estorno de férias de Array	792,18		468.741,58
30/09/2020	3.2.2.01.01.0003 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Estorno de férias de Array	641,28		468.100,30
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	501,13		467.599,17
30/09/2020	3.2.2.01.02.0009 Provisão de folha 09/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	361,85		467.237,32
30/09/2020	3.2.2.01.01.0003 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Provisão do mês de Array		14.492,03	481.729,35
30/09/2020	3.2.2.01.01.0003 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Provisão do mês de Array		7.901,27	489.630,62
30/09/2020	3.2.2.01.01.0003 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Provisão do mês de Array		5.414,61	495.045,23
30/09/2020	3.2.2.01.01.0003 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Provisão do mês de Array		5.324,73	500.369,96
30/09/2020	3.2.2.01.01.0003 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Provisão do mês de Array		4.834,05	505.204,01
30/09/2020	3.2.2.01.01.0003 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Ajuste total no mês de Array		3.419,59	508.623,60
30/09/2020	3.2.2.01.01.0003 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Ajuste total no mês de Array		2.343,21	510.966,81
30/09/2020	3.2.2.01.01.0003 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Ajuste total no mês de Array		1.641,15	512.607,96

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	3.2.2.01.01.0003 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Ajuste total no mês de Array		1.436,82	514.044,78
30/09/2020	3.2.2.01.01.0003 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Ajuste total no mês de Array		814,95	514.859,73
SALDO FINAL		56.390,20	47.622,41	514.859,73

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0002 - Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar (000223)				SALDO INICIAL: R\$ 218.264,55
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Estorno de férias de Array	2.482,29		215.782,26
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Estorno de férias de	719,86		215.062,40
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Estorno de férias de	248,23		214.814,17
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Estorno de férias de Array	221,81		214.592,36
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Estorno de férias de Array	175,51		214.416,85
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Estorno de férias de Array	158,46		214.258,39
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Estorno de férias de Array	128,26		214.130,13
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Estorno de férias de	64,34		214.065,79
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Estorno de férias de	50,91		214.014,88
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Estorno de férias de	45,96		213.968,92
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Estorno de férias de	37,19		213.931,73
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Estorno de férias de	22,19		213.909,54
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Estorno de férias de	17,56		213.891,98
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Estorno de férias de	15,84		213.876,14
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Estorno de férias de	12,82		213.863,32
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Provisão do mês de Array		2.898,42	216.761,74
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Provisão do mês de Array		1.580,22	218.341,96
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Provisão do mês de Array		1.082,91	219.424,87
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Provisão do mês de Array		1.064,94	220.489,81
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Provisão do mês de Array		966,78	221.456,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Provisão do mês de		840,52	222.297,11
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Ajuste total no mês de Array		683,91	222.981,02
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Ajuste total no mês de Array		468,65	223.449,67
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Provisão do mês de		458,30	223.907,97
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Ajuste total no mês de Array		328,23	224.236,20
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Provisão do mês de		314,05	224.550,25
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Provisão do mês de		308,83	224.859,08
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Provisão do mês de		289,85	225.148,93
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Ajuste total no mês de Array		287,34	225.436,27
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Provisão do mês de		280,38	225.716,65
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Ajuste total no mês de		198,34	225.914,99
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Ajuste total no mês de Array		162,98	226.077,97
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Provisão do mês de		158,05	226.236,02
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Ajuste total no mês de		135,91	226.371,93
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Provisão do mês de		108,33	226.480,26
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Provisão do mês de		106,51	226.586,77
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Provisão do mês de		96,70	226.683,47
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Ajuste total no mês de		95,19	226.778,66
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Ajuste total no mês de		83,34	226.862,00
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Ajuste total no mês de		68,39	226.930,39
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Ajuste total no mês de		47,25	226.977,64
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Ajuste total no mês de		46,87	227.024,51
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Ajuste total no mês de		32,82	227.057,33
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Ajuste total no mês de		28,73	227.086,06

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Ajuste total no mês de		16,29	227.102,35
SALDO FINAL		4.401,23	13.239,03	227.102,35

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

SALDO INICIAL: R\$ 62.850,39

30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Estorno de férias de	992,92		61.857,47
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Estorno de férias de	88,74		61.768,73
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Estorno de férias de	70,21		61.698,52
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Estorno de férias de	63,39		61.635,13
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Estorno de férias de	51,30		61.583,83
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Provisão do mês de		1.159,37	62.743,20
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Provisão do mês de		632,10	63.375,30
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Provisão do mês de		433,15	63.808,45
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Provisão do mês de		425,96	64.234,41
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Provisão do mês de		386,72	64.621,13
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Ajuste total no mês de		273,56	64.894,69
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Ajuste total no mês de		187,43	65.082,12
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Ajuste total no mês de		131,29	65.213,41
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Ajuste total no mês de		114,95	65.328,36
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Ajuste total no mês de		65,20	65.393,56
SALDO FINAL		1.266,56	3.809,73	65.393,56

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0004 - Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar (000225)

SALDO INICIAL: R\$ 7.930,14

30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Estorno de férias de	124,12		7.806,02
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Estorno de férias de	11,09		7.794,93
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Estorno de férias de	8,78		7.786,15
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Estorno de férias de	7,92		7.778,23
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Estorno de férias de	6,42		7.771,81

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Provisão do mês de		144,91	7.916,72
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Provisão do mês de		79,02	7.995,74
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Provisão do mês de		54,15	8.049,89
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Provisão do mês de		53,24	8.103,13
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Provisão do mês de		48,33	8.151,46
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Ajuste total no mês de		34,20	8.185,66
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Ajuste total no mês de		23,43	8.209,09
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Ajuste total no mês de		16,42	8.225,51
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Ajuste total no mês de		14,36	8.239,87
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Ajuste total no mês de		8,15	8.248,02
SALDO FINAL		158,33	476,21	8.248,02

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0005 - Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar (000226)

SALDO INICIAL: R\$ 239.138,62

30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8.267,54		230.871,08
30/09/2020	3.2.2.01.01.0004 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Estorno de 13º de Array	6.125,08		224.746,00
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	4.411,00		220.335,00
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	2.059,73		218.275,27
30/09/2020	3.2.2.01.02.0009 Provisão de folha 09/2020 - Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	738,18		217.537,09
30/09/2020	3.2.2.01.01.0004 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Estorno de 13º de Array	613,68		216.923,41
30/09/2020	3.2.2.01.01.0004 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Estorno de 13º de Array	407,46		216.515,95
30/09/2020	3.2.2.01.01.0004 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Estorno de 13º de Array	384,77		216.131,18
30/09/2020	3.2.2.01.01.0004 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Estorno de 13º de Array	248,53		215.882,65
30/09/2020	3.2.2.01.01.0004 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Provisão do mês de Array		10.902,99	226.785,64
30/09/2020	3.2.2.01.01.0004 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Provisão do mês de Array		6.277,24	233.062,88
30/09/2020	3.2.2.01.01.0004 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Provisão do mês de Array		4.133,72	237.196,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	3.2.2.01.01.0004 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Provisão do mês de Array		3.825,45	241.022,05
30/09/2020	3.2.2.01.01.0004 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Provisão do mês de Array		3.467,01	244.489,06
30/09/2020	3.2.2.01.01.0004 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Ajuste total no mês de Array		3.240,00	247.729,06
30/09/2020	3.2.2.01.01.0004 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Ajuste total no mês de Array		2.729,45	250.458,51
30/09/2020	3.2.2.01.01.0004 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Ajuste total no mês de Array		1.407,95	251.866,46
30/09/2020	3.2.2.01.01.0004 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Ajuste total no mês de Array		991,42	252.857,88
30/09/2020	3.2.2.01.01.0004 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Ajuste total no mês de Array		677,86	253.535,74
SALDO FINAL		23.255,97	37.653,09	253.535,74

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0006 - Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar (000227)

SALDO INICIAL: R\$ 82.594,56

30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Estorno de 13º de Array	1.225,02		81.369,54
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Estorno de 13º de	355,25		81.014,29
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Estorno de 13º de Array	122,73		80.891,56
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Estorno de 13º de	122,51		80.769,05
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Estorno de 13º de Array	81,48		80.687,57
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Estorno de 13º de Array	76,95		80.610,62
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Estorno de 13º de Array	49,72		80.560,90
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Estorno de 13º de	35,58		80.525,32
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Estorno de 13º de	23,64		80.501,68
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Estorno de 13º de	22,32		80.479,36
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Estorno de 13º de	14,40		80.464,96
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Estorno de 13º de	12,26		80.452,70
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Estorno de 13º de	8,15		80.444,55
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Estorno de 13º de	7,69		80.436,86
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Estorno de 13º de	4,96		80.431,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Provisão do mês de Array		2.180,59	82.612,49
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Provisão do mês de Array		1.255,45	83.867,94
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Provisão do mês de Array		826,75	84.694,69
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Provisão do mês de Array		765,10	85.459,79
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Provisão do mês de Array		693,42	86.153,21
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Ajuste total no mês de Array		648,00	86.801,21
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Provisão do mês de		632,38	87.433,59
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Ajuste total no mês de Array		545,90	87.979,49
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Provisão do mês de		364,09	88.343,58
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Ajuste total no mês de Array		281,59	88.625,17
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Provisão do mês de		239,76	88.864,93
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Provisão do mês de		221,86	89.086,79
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Provisão do mês de		218,05	89.304,84
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Provisão do mês de		201,10	89.505,94
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Ajuste total no mês de Array		198,27	89.704,21
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Ajuste total no mês de		187,92	89.892,13
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Ajuste total no mês de		158,30	90.050,43
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Ajuste total no mês de Array		135,57	90.186,00
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Provisão do mês de		125,57	90.311,57
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Provisão do mês de		82,69	90.394,26
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Ajuste total no mês de		81,66	90.475,92
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Provisão do mês de		76,53	90.552,45
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Provisão do mês de		69,34	90.621,79
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Ajuste total no mês de		64,80	90.686,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Ajuste total no mês de		57,51	90.744,10
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Ajuste total no mês de		54,61	90.798,71
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Ajuste total no mês de		39,32	90.838,03
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Ajuste total no mês de		28,16	90.866,19
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Ajuste total no mês de		19,83	90.886,02
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Ajuste total no mês de		13,56	90.899,58
SALDO FINAL		2.162,66	10.467,68	90.899,58

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0007 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar (000228)

SALDO INICIAL: R\$ 25.917,58

30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Estorno de 13º de	490,02		25.427,56
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Estorno de 13º de	49,09		25.378,47
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Estorno de 13º de	32,58		25.345,89
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Estorno de 13º de	30,79		25.315,10
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Estorno de 13º de	19,87		25.295,23
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Provisão do mês de		872,24	26.167,47
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Provisão do mês de		502,22	26.669,69
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Provisão do mês de		330,71	27.000,40
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Provisão do mês de		306,03	27.306,43
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Provisão do mês de		277,36	27.583,79
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Ajuste total no mês de		259,20	27.842,99
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Ajuste total no mês de		218,37	28.061,36
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Ajuste total no mês de		112,63	28.173,99
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Ajuste total no mês de		79,32	28.253,31
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Ajuste total no mês de		54,22	28.307,53
SALDO FINAL		622,35	3.012,30	28.307,53

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.225,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Estorno de 13º de	61,24		3.163,79
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Estorno de 13º de	6,14		3.157,65
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Estorno de 13º de	4,10		3.153,55
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Estorno de 13º de	3,86		3.149,69
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Estorno de 13º de	2,50		3.147,19
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Provisão do mês de		109,04	3.256,23
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Provisão do mês de		62,78	3.319,01
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Provisão do mês de		41,32	3.360,33
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Provisão do mês de		38,22	3.398,55
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Provisão do mês de		34,66	3.433,21
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Ajuste total no mês de		32,40	3.465,61
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Ajuste total no mês de		27,31	3.492,92
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Ajuste total no mês de		14,08	3.507,00
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Ajuste total no mês de		9,93	3.516,93
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Ajuste total no mês de		6,78	3.523,71
SALDO FINAL		77,84	376,52	3.523,71

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

03/09/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NFSE 00000001892 - SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRDO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. AGOSTO/2020	31.050,00		0,00
30/09/2020	3.2.2.04.02.0012 PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA REFERENTE MÊS 09-2020 - 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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/2020	2.1.2.01.01.0022 PROVISÃO FORNECEDOR 04.992.216/0001-31 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS NFSE 0000001074 - Serviço de consultoria e assessoria jurídica, referente ao mês de AGOSTO/2020.	11.250,00		0,00
30/09/2020	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

01/09/2020	2.1.2.01.01.0229 PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000017564 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O IBRACEDS-SEDE. AGOSTO/2020	1.053,00		975,00
02/09/2020	2.1.2.01.01.0229 PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000017568 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE PORANGATU. AGOSTO/2020	390,00		585,00
02/09/2020	2.1.2.01.01.0229 PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000017565 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE CRISTALINA. AGOSTO/2020	195,00		390,00
02/09/2020	2.1.2.01.01.0229 PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000017566 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. AGOSTO/2020	195,00		195,00
02/09/2020	2.1.2.01.01.0229 PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000017567 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE FORMOSA. AGOSTO/2020	195,00		0,00
30/09/2020	3.2.2.04.03.0007 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 09/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		1.053,00	1.053,00
30/09/2020	3.2.2.04.03.0007 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 09/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO PORANGATU		390,00	1.443,00
30/09/2020	3.2.2.04.03.0007 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 09/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO FORMOSA		195,00	1.638,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	3.2.2.04.03.0007 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 09/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO		195,00	1.833,00
30/09/2020	3.2.2.04.03.0007 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 09/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO CRISTALINA		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\$ 56.706,00

09/09/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 00000000254 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho referente ao mês de AGOSTO/2020.	20.707,00		35.999,00
09/09/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME NFSE 00000000256 - SERVIÇOS DE PERICIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. AGOSTO/2020	12.522,00		23.477,00
09/09/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME NFSE 00000000257 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho referente ao mês de AGOSTO/2020.	12.087,00		11.390,00
09/09/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME NFSE 00000000258 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho referente ao mês de AGOSTO/2020.	6.522,00		4.868,00
09/09/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME NFSE 00000000255 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho referente ao mês de AGOSTO/2020.	4.848,00		20,00
09/09/2020	3.2.2.04.02.0011 REVERSÃO DO SALDO DE PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 08-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 00000000254 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho referente ao mês de AGOSTO/2020.	20,00		0,00
30/09/2020	3.2.2.04.02.0011 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 09-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		19.401,00	19.401,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	3.2.2.04.02.0011 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 09-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO CRISTALINA		609,00	20.010,00
30/09/2020	3.2.2.04.02.0011 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 09-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO		348,00	20.358,00
SALDO FINAL		56.706,00	20.358,00	20.358,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 98.089,72

02/09/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005760 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. AGOSTO/2020	20.086,80		78.002,92
02/09/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005759 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. AGOSTO/2020	19.500,73		58.502,19
02/09/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005757 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. AGOSTO/2020	19.500,73		39.001,46
02/09/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005758 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. AGOSTO/2020	19.500,73		19.500,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005761 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. AGOSTO/2020	19.500,73		0,00
30/09/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 09-2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		20.086,81	20.086,81
30/09/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 09-2020 - ITEGO PORANGATU		20.086,81	40.173,62
30/09/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 09-2020 - ITEGO FORMOSA		20.086,81	60.260,43
30/09/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 09-2020 - ITEGO CRISTALINA		20.086,81	80.347,24
30/09/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 09-2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		11.382,52	91.729,76
SALDO FINAL		98.089,72	91.729,76	91.729,76

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

SALDO INICIAL: R\$ 8.600,00

10/09/2020	2.1.2.01.01.0237 PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 20200000000144 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O IBRACEDS. AGOSTO/2020	1.870,00		6.730,00
10/09/2020	2.1.2.01.01.0237 PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 0000000145 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O ITEGO DE PORANGATU. AGOSTO/2020	1.870,00		4.860,00
10/09/2020	2.1.2.01.01.0237 PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 20200000000147 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ITEGO DE CRISTALINA. AGOSTO/2020	1.620,00		3.240,00
10/09/2020	2.1.2.01.01.0237 PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 0000000146 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. AGOSTO/2020	1.620,00		1.620,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/09/2020	2.1.2.01.01.0237 PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 00000000148 - Locação de veículos para o itego de Formosa. AGOSTO/2020	1.620,00		0,00
30/09/2020	3.2.2.04.03.0006 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 09-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO PORANGATU		1.870,00	1.870,00
30/09/2020	3.2.2.04.03.0006 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 09-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.870,00	3.740,00
30/09/2020	3.2.2.04.03.0006 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 09-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO FORMOSA		1.620,00	5.360,00
30/09/2020	3.2.2.04.03.0006 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 09-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO		1.620,00	6.980,00
30/09/2020	3.2.2.04.03.0006 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 09-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO CRISTALINA		1.620,00	8.600,00
SALDO FINAL		8.600,00	8.600,00	8.600,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0013 - Qualymulti Servicos Ltda (001296)

SALDO INICIAL: R\$ 2.163,08

02/09/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000520 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL. NAS EDIFICAÇÕES DAS UNIDADES INTEGRANTES DO LOTE 01. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO Descrição dos serviços prestados: - Unidade sem energia. - Verificação as instalações elétricas. - Manutenção/Correção do problema.	2.163,08		0,00
SALDO FINAL		2.163,08	0,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0017 - Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda (001301)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	3.2.2.04.02.0022 PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - Serviços de solução para gestão de custos. Desenvolvimento de plataforma, treinamento, assessoria e monitoramento da gestão de custos, referente ao mês SETEMBRO/2020		6.980,00	6.980,00
SALDO FINAL		0,00	6.980,00	6.980,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0018 - Confiar Serviços Ltda (001392)

SALDO INICIAL: R\$ 217.100,62

11/09/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000206 - "SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. AGOSTO/2020"	36.753,60		180.347,02
11/09/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000201 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. AGOSTO/2020	29.232,00		151.115,02
11/09/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000207 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. AGOSTO/2020	25.578,00		125.537,02
11/09/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000205 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTÃO 003/2017/SEDI. AGOSTO/2020	21.924,00		103.613,02
11/09/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000199 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. AGOSTO/2020	21.924,00		81.689,02
11/09/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000202 - "SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. AGOSTO/2020"	19.716,31		61.972,71

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/09/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000204 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. AGOSTO/2020	17.980,90		43.991,81
11/09/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000200 - "SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. AGOSTO/2020"	17.644,53		26.347,28
11/09/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000198 - "SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. AGOSTO/2020"	15.385,28		10.962,00
11/09/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000203 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTÃO 003/2017/SEDI. AGOSTO/2020	10.962,00		0,00
30/09/2020	3.2.2.04.02.0020 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 09-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO		36.753,60	36.753,60
30/09/2020	3.2.2.04.02.0024 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 09-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO PORANGATU		29.232,00	65.985,60
30/09/2020	3.2.2.04.02.0024 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 09-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ADM		25.578,00	91.563,60
30/09/2020	3.2.2.04.02.0024 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 09-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		21.924,00	113.487,60
30/09/2020	3.2.2.04.02.0020 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 09-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO PORANGATU		20.391,34	133.878,94
30/09/2020	3.2.2.04.02.0024 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 09-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO CRISTALINA		18.270,00	152.148,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	3.2.2.04.02.0020 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 09-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		17.980,90	170.129,84
30/09/2020	3.2.2.04.02.0020 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 09-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO CRISTALINA		13.941,89	184.071,73
30/09/2020	3.2.2.04.02.0020 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 09-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO FORMOSA ADM		13.670,02	197.741,75
30/09/2020	3.2.2.04.02.0024 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 09-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO FORMOSA ADM		10.962,00	208.703,75
SALDO FINAL		217.100,62	208.703,75	208.703,75

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0019 - Contservs Gestão Contábil (001403)

SALDO INICIAL: R\$ 27.000,00

11/09/2020	2.1.2.01.12.0108 PROVISÃO FORNECEDOR 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA NFSE 00000003930 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, NAS ÁREAS FISCAIS, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES CONGENERAS EXECUTADAS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM ATENDIMENTO A IBRACEDS. AGOSTO/2020	27.000,00		0,00
30/09/2020	3.2.2.04.02.0005 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 09-2020 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

01/09/2020	2.1.2.01.01.2153 PROVISÃO FORNECEDOR 33.797.797/0001-59 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI 00468057102 NFSE 00000000029 - Serviços prestados de manutenção e atualização de sites. AGOSTO/2020	2.000,00		0,00
30/09/2020	3.2.2.04.04.0013 PROVISÃO REFERENTE RELATÓRIO DE MEDIÇÃO GERENCIAL MÊS 09/2020 MANUTENÇÃO DE SITES DOS 04 ITEGOS DA REGIONAL 01 E DA UNIDADE GESTORA PARA ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES, PROCESSO SELETIVO E TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI 00468057102 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		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\$ 4.612,91

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/09/2020	2.1.2.01.12.0108 PROVISÃO FORNECEDOR 03.508.400/0001-09 - PRIME EDITORA GRÁFICA EIRELE NFSE 00000000107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO E CRIAÇÃO, DIREÇÃO DE ARTE, GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS E ASSESSORA DE IMPRENSA. AGOSTO/2020	4.612,91		0,00
SALDO FINAL		4.612,91	0,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0025 - Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli (001498) SALDO INICIAL: R\$ 51.385,00

30/09/2020	3.2.2.04.02.0017 PROVISÃO FORNECEDOR Globo Prestação de Serviços e Administração de Limpeza Eireli serviços de tutoria em EAD competência 09/2020 no ITEGO de PORANGATU.		27.485,00	78.870,00
30/09/2020	3.2.2.04.02.0017 PROVISÃO FORNECEDOR Globo Prestação de Serviços e Administração de Limpeza Eireli serviços de tutoria em EAD competência 09/2020 no ITEGO de CRISTALINA.		7.170,00	86.040,00
SALDO FINAL		0,00	34.655,00	86.040,00

Razão da Conta 2.1.2.01.31.0006 - Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 (001460) SALDO INICIAL: R\$ 11.798.548,10

01/09/2020	1.1.2.02.01.0004 41ª PARCELA DO DUODECIMO DE REPASSE PREVISTO PARA O MÊS 09/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 03/2017		1.580.660,58	13.379.208,68
SALDO FINAL		0,00	1.580.660,58	13.379.208,68

Razão da Conta 2.1.2.01.31.0007 - (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir Jan/2020 (001461) SALDO INICIAL: R\$ (169.808,11)

30/09/2020	1.1.2.02.01.0005 DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETÊNCIA 09/2020	20.219,07		(190.027,18)
SALDO FINAL		20.219,07	0,00	(190.027,18)

Razão da Conta 2.1.2.01.31.0008 - (-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes Apartir Jan/2020 (001462) SALDO INICIAL: R\$ (10.746,19)

30/09/2020	3.2.1.01.01.0001 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MÊS 09-2020	1.154.044,81		(12.871.840,00)
SALDO FINAL		1.154.044,81	0,00	(12.871.840,00)

Razão da Conta 2.9.1.02.03.0001 - Imobilizado Adquirido c/ Recurso Contrato de Gestao (000840) SALDO INICIAL: R\$ 268.241,28

02/09/2020	1.9.1.02.02.0002 Patrimônio Adquirido referente Equipamentos de Informatica COMP: 09/2020 - B2W Companhia Digital - 00.776.574/0001-56 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19445)		818,99	269.060,27
02/09/2020	1.9.1.02.02.0002 Patrimônio Adquirido referente Equipamentos de Informatica COMP: 09/2020 - B2W Companhia Digital - 00.776.574/0001-56 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19446)		818,99	269.879,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2020	1.9.1.02.02.0002 Patrimônio Adquirido referente Equipamentos de Informatica COMP: 09/2020 - B2W Companhia Digital - 00.776.574/0001-56 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19447)		818,99	270.698,25
17/09/2020	1.9.1.02.02.0002 Patrimônio Adquirido referente Equipamentos de Informatica COMP: 09/2020 - Hightech Informática Industria e Comércio Eireli - 00.481.679/0001-88 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20093)		4.791,96	275.490,21
SALDO FINAL		0,00	7.248,93	275.490,21
Razão da Conta 3.2.1.01.01.0001 - Receitas C. Gestao 03/17-SED (000406)			SALDO INICIAL: R\$ 11.719.064,62	
30/09/2020	2.1.2.01.31.0008 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MÊS 09-2020		1.154.044,81	12.873.109,43
SALDO FINAL		0,00	1.154.044,81	12.873.109,43
Razão da Conta 3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras (000414)			SALDO INICIAL: R\$ 68.898,26	
30/09/2020	1.1.1.02.03.0003 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 09/2020		2.190,84	71.089,10
SALDO FINAL		0,00	2.190,84	71.089,10
Razão da Conta 3.2.1.03.01.0002 - Descontos Obtidos (000415)			SALDO INICIAL: R\$ 295,55	
29/09/2020	2.1.2.01.01.0153 DESCONTO OBTIDOS - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - SETEMBRO/2020 - Serviço de internet do Itego de Formosa, referente ao mês de SETEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 374 / NOTA/FATURA / ID 20103		49,00	344,55
SALDO FINAL		0,00	49,00	344,55
Razão da Conta 3.2.1.03.01.0005 - Outras Receitas Financeiras (001485)			SALDO INICIAL: R\$ 9,26	
01/09/2020	2.1.2.01.03.0002 COMPENSAÇÃO DO VALOR DO IOF DEBITADO A MAIOR NO MÊS DE JULHO/2020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SAFRA		6,02	15,28
11/09/2020	1.1.1.02.02.0004 CIELO MASTER CREDITO		4,81	20,09
SALDO FINAL		0,00	10,83	20,09
Razão da Conta 3.2.1.04.01.0003 - Receita Com Recupercao de Despesas (001297)			SALDO INICIAL: R\$ 1.254,15	
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Receita Com Recupercao de Despesas - ITEGO 04 - CRISTALINA		411,77	1.665,92
SALDO FINAL		0,00	411,77	1.665,92
Razão da Conta 3.2.1.40.01.0001 - Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos (000788)			SALDO INICIAL: R\$ 169.808,11	
30/09/2020	3.2.2.40.01.0001 DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 09/2020 ITEGO STO. ANTONIO DO DESCOBERTO - LEANDRO NERY FERNANDES		7.379,83	177.187,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	3.2.2.40.01.0001 DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 09/2020 ITEGO CRISTALINA - SAMIRA ROCHA SAENZ		6.430,91	183.618,85
30/09/2020	3.2.2.40.01.0001 DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETÊNCIA 09/2020 ITEGO PORANGATU - THAIS PEREIRA CESÁRIO		6.408,33	190.027,18
SALDO FINAL		0,00	20.219,07	190.027,18

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0001 - Salários e Ordenados (000427)

SALDO INICIAL: R\$ 3.339.756,66

30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	125.563,00		3.465.319,66
30/09/2020	3.2.2.01.02.0009 Provisão de folha 09/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU	40.554,53		3.505.874,19
30/09/2020	3.2.2.01.02.0009 Provisão de folha 09/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU	33.146,00		3.539.020,19
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA	32.295,88		3.571.316,07
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	23.571,49		3.594.887,56
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA	21.414,00		3.616.301,56
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA	17.172,98		3.633.474,54
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA	15.956,50		3.649.431,04
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	12.731,00		3.662.162,04
30/09/2020	3.2.2.01.02.0009 Provisão de folha 09/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU	8.047,79		3.670.209,83
30/09/2020	3.2.2.01.02.0009 Provisão de folha 09/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU	6.759,10		3.676.968,93
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	6.274,95		3.683.243,88
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA	5.382,64		3.688.626,52
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA	4.261,26		3.692.887,78
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	3.928,58		3.696.816,36
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA	2.862,16		3.699.678,52
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	2.725,11		3.702.403,63
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA	2.702,81		3.705.106,44
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA	1.741,50		3.706.847,94
SALDO FINAL		367.091,28	0,00	3.706.847,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 3.2.2.01.01.0003 - Férias (000429)		SALDO INICIAL: R\$ 550.118,60		
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Provisão do mês de Array	14.492,03		564.610,63
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Provisão do mês de Array	7.901,27		572.511,90
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Provisão do mês de Array	5.414,61		577.926,51
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Provisão do mês de Array	5.324,73		583.251,24
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Provisão do mês de Array	4.834,05		588.085,29
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Ajuste total no mês de Array	3.419,59		591.504,88
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Ajuste total no mês de Array	2.343,21		593.848,09
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Ajuste total no mês de Array	1.641,15		595.489,24
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Ajuste total no mês de Array	1.436,82		596.926,06
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Ajuste total no mês de Array	814,95		597.741,01
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Estorno de férias de Array		12.411,50	585.329,51
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Estorno de férias de Array		1.109,07	584.220,44
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Estorno de férias de Array		877,58	583.342,86
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Estorno de férias de Array		792,18	582.550,68
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Estorno de férias de Array		641,28	581.909,40
SALDO FINAL		47.622,41	15.831,61	581.909,40

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0004 - 13º Salario (000430)		SALDO INICIAL: R\$ 301.472,09		
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Provisão do mês de Array	10.902,99		312.375,08
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Provisão do mês de Array	6.277,24		318.652,32
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Provisão do mês de Array	4.133,72		322.786,04
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Provisão do mês de Array	3.825,45		326.611,49
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Provisão do mês de Array	3.467,01		330.078,50
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Ajuste total no mês de Array	3.240,00		333.318,50
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Ajuste total no mês de Array	2.729,45		336.047,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Ajuste total no mês de Array	1.407,95		337.455,90
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Ajuste total no mês de Array	991,42		338.447,32
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Ajuste total no mês de Array	677,86		339.125,18
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Estorno de 13º de Array		6.125,08	333.000,10
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Estorno de 13º de Array		613,68	332.386,42
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Estorno de 13º de Array		407,46	331.978,96
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Estorno de 13º de Array		384,77	331.594,19
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Estorno de 13º de Array		248,53	331.345,66
SALDO FINAL		37.653,09	7.779,52	331.345,66

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0005 - Rescisão Trabalhista (000623)

SALDO INICIAL: R\$ 16.703,60

30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Rescisão Trabalhista - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8.341,33		25.044,93
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Rescisão Trabalhista - ITEGO 04 - CRISTALINA	1.207,44		26.252,37
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - rescisões trabalhistas - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	309,60		26.561,97
30/09/2020	3.2.2.01.02.0009 Provisão de folha 09/2020 - Rescisões Trabalhista - ITEGO 05 - PORANGATU	278,64		26.840,61
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Rescisão Trabalhista - ITEGO 04 - CRISTALINA	232,20		27.072,81
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Rescisão Trabalhista - ITEGO 04 - CRISTALINA	201,24		27.274,05
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Rescisões Trabalhista - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	51,60		27.325,65
30/09/2020	3.2.2.01.02.0009 Provisão de folha 09/2020 - Rescisões Trabalhista - ITEGO 05 - PORANGATU	46,44		27.372,09
SALDO FINAL		10.668,49	0,00	27.372,09

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.012.225,80

30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Inss s/ Folha do Mês - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	31.078,63		1.043.304,43
30/09/2020	3.2.2.01.02.0009 Provisão de folha 09/2020 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 05 - PORANGATU	18.479,67		1.061.784,10
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 06 - FORMOSA	11.946,75		1.073.730,85
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 04 - CRISTALINA	10.352,45		1.084.083,30
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	10.330,42		1.094.413,72

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Inss s/ Folha do Mês - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9.012,83		1.103.426,55
30/09/2020	3.2.2.01.02.0009 Provisão de folha 09/2020 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 05 - PORANGATU	5.359,10		1.108.785,65
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 06 - FORMOSA	3.464,56		1.112.250,21
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Inss s/ Folha do Mês - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	3.002,49		1.115.252,70
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 04 - CRISTALINA	3.002,21		1.118.254,91
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	2.995,82		1.121.250,73
30/09/2020	3.2.2.01.02.0009 Provisão de folha 09/2020 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 05 - PORANGATU	1.847,97		1.123.098,70
30/09/2020	3.2.2.01.02.0009 Provisão de folha 09/2020 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 05 - PORANGATU	1.238,40		1.124.337,10
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 06 - FORMOSA	1.194,68		1.125.531,78
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 04 - CRISTALINA	1.035,25		1.126.567,03
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.033,04		1.127.600,07
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 06 - FORMOSA	987,20		1.128.587,27
SALDO FINAL		116.361,47	0,00	1.128.587,27

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

SALDO INICIAL: R\$ 144.633,36

30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Provisão do mês de Array	2.898,42		147.531,78
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Provisão do mês de Array	1.580,22		149.112,00
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Provisão do mês de Array	1.082,91		150.194,91
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Provisão do mês de Array	1.064,94		151.259,85
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Provisão do mês de Array	966,78		152.226,63
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Provisão do mês de	840,52		153.067,15
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Ajuste total no mês de Array	683,91		153.751,06
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Ajuste total no mês de Array	468,65		154.219,71
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Provisão do mês de	458,30		154.678,01
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Ajuste total no mês de Array	328,23		155.006,24

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Provisão do mês de	314,05		155.320,29
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Provisão do mês de	308,83		155.629,12
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Provisão do mês de	289,85		155.918,97
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Ajuste total no mês de Array	287,34		156.206,31
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Provisão do mês de	280,38		156.486,69
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Ajuste total no mês de	198,34		156.685,03
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Ajuste total no mês de Array	162,98		156.848,01
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Provisão do mês de	158,05		157.006,06
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Ajuste total no mês de	135,91		157.141,97
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Provisão do mês de	108,33		157.250,30
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Provisão do mês de	106,51		157.356,81
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Provisão do mês de	96,70		157.453,51
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Ajuste total no mês de	95,19		157.548,70
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Ajuste total no mês de	83,34		157.632,04
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Ajuste total no mês de	68,39		157.700,43
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Ajuste total no mês de	47,25		157.747,68
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Ajuste total no mês de	46,87		157.794,55
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Ajuste total no mês de	32,82		157.827,37
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Ajuste total no mês de	28,73		157.856,10
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Ajuste total no mês de	16,29		157.872,39
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Estorno de férias de Array		2.482,29	155.390,10
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Estorno de férias de		719,86	154.670,24
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Estorno de férias de		248,23	154.422,01
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Estorno de férias de Array		221,81	154.200,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Estorno de férias de Array		175,51	154.024,69
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Estorno de férias de Array		158,46	153.866,23
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Estorno de férias de Array		128,26	153.737,97
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Estorno de férias de		64,34	153.673,63
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Estorno de férias de		50,91	153.622,72
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Estorno de férias de		45,96	153.576,76
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Estorno de férias de		37,19	153.539,57
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Estorno de férias de		22,19	153.517,38
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Estorno de férias de		17,56	153.499,82
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Estorno de férias de		15,84	153.483,98
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Estorno de férias de		12,82	153.471,16
SALDO FINAL		13.239,03	4.401,23	153.471,16

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

SALDO INICIAL: R\$ 90.410,01

30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Provisão do mês de Array	2.180,59		92.590,60
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Provisão do mês de Array	1.255,45		93.846,05
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Provisão do mês de Array	826,75		94.672,80
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Provisão do mês de Array	765,10		95.437,90
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Provisão do mês de Array	693,42		96.131,32
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Ajuste total no mês de Array	648,00		96.779,32
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Provisão do mês de	632,38		97.411,70
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Ajuste total no mês de Array	545,90		97.957,60
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Provisão do mês de	364,09		98.321,69
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Ajuste total no mês de Array	281,59		98.603,28
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Provisão do mês de	239,76		98.843,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Provisão do mês de	221,86		99.064,90
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Provisão do mês de	218,05		99.282,95
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Provisão do mês de	201,10		99.484,05
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Ajuste total no mês de Array	198,27		99.682,32
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Ajuste total no mês de	187,92		99.870,24
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Ajuste total no mês de	158,30		100.028,54
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Ajuste total no mês de Array	135,57		100.164,11
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Provisão do mês de	125,57		100.289,68
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Provisão do mês de	82,69		100.372,37
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Ajuste total no mês de	81,66		100.454,03
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Provisão do mês de	76,53		100.530,56
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Provisão do mês de	69,34		100.599,90
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Ajuste total no mês de	64,80		100.664,70
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Ajuste total no mês de	57,51		100.722,21
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Ajuste total no mês de	54,61		100.776,82
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Ajuste total no mês de	39,32		100.816,14
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Ajuste total no mês de	28,16		100.844,30
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Ajuste total no mês de	19,83		100.864,13
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Ajuste total no mês de	13,56		100.877,69
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Estorno de 13º de Array		1.225,02	99.652,67
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Estorno de 13º de		355,25	99.297,42
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Estorno de 13º de Array		122,73	99.174,69
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Estorno de 13º de		122,51	99.052,18
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Estorno de 13º de Array		81,48	98.970,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Estorno de 13º de Array		76,95	98.893,75
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Estorno de 13º de Array		49,72	98.844,03
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Estorno de 13º de		35,58	98.808,45
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Estorno de 13º de		23,64	98.784,81
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Estorno de 13º de		22,32	98.762,49
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Estorno de 13º de		14,40	98.748,09
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Estorno de 13º de		12,26	98.735,83
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Estorno de 13º de		8,15	98.727,68
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Estorno de 13º de		7,69	98.719,99
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Estorno de 13º de		4,96	98.715,03
SALDO FINAL		10.467,68	2.162,66	98.715,03

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

SALDO INICIAL: R\$ 286.227,91

30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Fgts s/ Folha do Mês - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	11.111,34		297.339,25
30/09/2020	3.2.2.01.02.0009 Provisão de folha 09/2020 - Fgts s/ Folha do Mês - ITEGO 05 - PORANGATU	7.306,80		304.646,05
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Fgts s/ Folha do Mês - ITEGO 06 - FORMOSA	4.778,73		309.424,78
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Fgts s/ Folha do Mês - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	3.938,50		313.363,28
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Fgts s/ Folha do Mês - ITEGO 04 - CRISTALINA	3.813,63		317.176,91
SALDO FINAL		30.949,00	0,00	317.176,91

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0006 - Fgts s/ Provisão Férias (000437)

SALDO INICIAL: R\$ 41.469,30

30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Provisão do mês de	1.159,37		42.628,67
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Provisão do mês de	632,10		43.260,77
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Provisão do mês de	433,15		43.693,92
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Provisão do mês de	425,96		44.119,88
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Provisão do mês de	386,72		44.506,60
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Ajuste total no mês de	273,56		44.780,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Ajuste total no mês de	187,43		44.967,59
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Ajuste total no mês de	131,29		45.098,88
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Ajuste total no mês de	114,95		45.213,83
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Ajuste total no mês de	65,20		45.279,03
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Estorno de férias de		992,92	44.286,11
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Estorno de férias de		88,74	44.197,37
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Estorno de férias de		70,21	44.127,16
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Estorno de férias de		63,39	44.063,77
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Estorno de férias de		51,30	44.012,47
SALDO FINAL		3.809,73	1.266,56	44.012,47

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0007 - Fgts s/ Provisão 13º Salario (000438)

SALDO INICIAL: R\$ 26.263,16

30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Provisão do mês de	872,24		27.135,40
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Provisão do mês de	502,22		27.637,62
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Provisão do mês de	330,71		27.968,33
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Provisão do mês de	306,03		28.274,36
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Provisão do mês de	277,36		28.551,72
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Ajuste total no mês de	259,20		28.810,92
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Ajuste total no mês de	218,37		29.029,29
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Ajuste total no mês de	112,63		29.141,92
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Ajuste total no mês de	79,32		29.221,24
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Ajuste total no mês de	54,22		29.275,46
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Estorno de 13º de		490,02	28.785,44
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Estorno de 13º de		49,09	28.736,35
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Estorno de 13º de		32,58	28.703,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Estorno de 13º de		30,79	28.672,98
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Estorno de 13º de		19,87	28.653,11
SALDO FINAL		3.012,30	622,35	28.653,11

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0009 - Pis s/ Folha do Mês (000440)

SALDO INICIAL: R\$ 34.883,25

30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Pis s/ Folha do Mês - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.553,94		36.437,19
30/09/2020	3.2.2.01.02.0001 Provisão de folha 09/2020 - Pis s/ Folha do Mês - ITEGO 05 - PORANGATU	923,92		37.361,11
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Pis s/ Folha do Mês - ITEGO 06 - FORMOSA	597,31		37.958,42
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Pis s/ Folha do Mês - ITEGO 04 - CRISTALINA	517,62		38.476,04
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Pis s/ Folha do Mês - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	516,51		38.992,55
SALDO FINAL		4.109,30	0,00	38.992,55

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0010 - Pis s/ Provisão Férias (000441)

SALDO INICIAL: R\$ 5.213,10

30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Provisão do mês de	144,91		5.358,01
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Provisão do mês de	79,02		5.437,03
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Provisão do mês de	54,15		5.491,18
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Provisão do mês de	53,24		5.544,42
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Provisão do mês de	48,33		5.592,75
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Ajuste total no mês de	34,20		5.626,95
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Ajuste total no mês de	23,43		5.650,38
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Ajuste total no mês de	16,42		5.666,80
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Ajuste total no mês de	14,36		5.681,16
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Ajuste total no mês de	8,15		5.689,31
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Estorno de férias de		124,12	5.565,19
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Estorno de férias de		11,09	5.554,10
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Estorno de férias de		8,78	5.545,32
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Estorno de férias de		7,92	5.537,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 09/2020 - Estorno de férias de		6,42	5.530,98
SALDO FINAL		476,21	158,33	5.530,98

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.012,25

30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Provisão do mês de	109,04		4.121,29
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Provisão do mês de	62,78		4.184,07
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Provisão do mês de	41,32		4.225,39
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Provisão do mês de	38,22		4.263,61
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Provisão do mês de	34,66		4.298,27
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Ajuste total no mês de	32,40		4.330,67
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Ajuste total no mês de	27,31		4.357,98
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Ajuste total no mês de	14,08		4.372,06
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Ajuste total no mês de	9,93		4.381,99
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Ajuste total no mês de	6,78		4.388,77
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Estorno de 13º de		61,24	4.327,53
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Estorno de 13º de		6,14	4.321,39
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Estorno de 13º de		4,10	4.317,29
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Estorno de 13º de		3,86	4.313,43
30/09/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 09/2020 - Estorno de 13º de		2,50	4.310,93
SALDO FINAL		376,52	77,84	4.310,93

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisorio (000444)

SALDO INICIAL: R\$ 53.442,24

15/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19923)	579,72		54.021,96
15/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19921)	370,19		54.392,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 09/2020 - THIAGO LUIS FERNANDES - 702.833.891-68 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19924)	274,73		54.666,88
15/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19922)	246,86		54.913,74
18/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20025)	642,29		55.556,03
18/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20029)	321,78		55.877,81
18/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20023)	258,75		56.136,56
18/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20021)	258,72		56.395,28
18/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20027)	176,23		56.571,51
22/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20079)	551,33		57.122,84
25/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20105)	7.522,45		64.645,29
SALDO FINAL		11.203,05	0,00	64.645,29

Razão da Conta 3.2.2.01.04.0001 - Aviso Indenizado (000450)

SALDO INICIAL: R\$ 23.367,79

30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Aviso Indenizado - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.813,33		25.181,12
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Aviso Indenizado - ITEGO 04 - CRISTALINA	191,26		25.372,38
SALDO FINAL		2.004,59	0,00	25.372,38

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0002 - Material de Informatica (000455)

SALDO INICIAL: R\$ 140,84

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/09/2020	2.1.2.01.01.2130 Provisão de fornecedor a paga BMP Casa das Fontes LTDA ME - NF:4264 - Competência: 09/2020 - BMP Casa das Fontes LTDA ME - 05.297.654/0001-42 - Carregador para o notebook lenovo, patrimônio 1929912, para substituir a fonte danificada. Competência: 09/2020	150,00		290,84
SALDO FINAL		150,00	0,00	290,84

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

SALDO INICIAL: R\$ 5.384,74

03/09/2020	2.1.2.01.01.0191 Provisão de fornecedor a paga Tavares Silva & Silva Ltda - NF:57784 - Competência: 09/2020 - Parcela 1/1 - Tavares Silva & Silva Ltda - 10.704.020/0001-05 - Material para proteção contro o coronavírus. (001 - Banco do Brasil S.A. Competência: 09/2020	236,00		5.620,74
08/09/2020	2.1.2.01.01.2019 Provisão de fornecedor a pagar Embalagens Aruanã Ltda ME - NF:22640 - Competência: 09/2020 - Embalagens Aruanã Ltda ME - 17.679.816/0001-96 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas na sede administrativa. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 74074-8 - Ag 3485-1) Competência: 09/2020	139,38		5.760,12
SALDO FINAL		375,38	0,00	5.760,12

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0008 - Generos de Alimentação (000461)

SALDO INICIAL: R\$ 4.310,00

02/09/2020	2.1.2.01.01.0308 Provisão de Fornecedor a pagar Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - NF:36 - Competência: 09/2020 - Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - 28.627.572/0001-14 - Água potável para atender as necessidades da Unidade Gestora - Administração. Competência: 09/2020	120,00		4.430,00
08/09/2020	2.1.2.01.01.0253 Provisão de fornecedor a paga Atacadão S.A - NF:573752 - Competência: 09/2020 - Atacadão S.A - 75.315.333/0064-92 - Material necessário para o bom funcionamento das rotinas administrativas Competência: 09/2020	84,90		4.514,90
14/09/2020	2.1.2.01.01.2146 Provisão de fornecedor a paga B2M Atacarejo do Brasil Ltda - NF:14238 - Competência: 09/2020 - B2M Atacarejo do Brasil Ltda - 17.457.404/0008-88 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Santo Antônio do Descoberto! Competência: 09/2020	58,69		4.573,59
17/09/2020	2.1.2.01.01.0253 Provisão de fornecedor a pagar Atacadão S.A - NF:574416 - Competência: 09/2020 - Atacadão S.A - 75.315.333/0064-92 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Porangatu-GO. Competência: 09/2020	98,39		4.671,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/09/2020	2.1.2.01.01.0253 Provisão de fornecedor a paga Atacadão S.A - NF:574417 - Competência: 09/2020 - Atacadão S.A - 75.315.333/0064-92 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas da sede administrativa. Competência: 09/2020	94,18		4.766,16
SALDO FINAL		456,16	0,00	4.766,16

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0009 - Material e Expediente (000462)

SALDO INICIAL: R\$ 1.675,29

08/09/2020	2.1.2.01.12.0108 PROVISÃO FORNECEDOR 07.190.237/0001-21 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000009082 - Confecção de 2 resinas de carombos aut.	20,00		1.695,29
SALDO FINAL		20,00	0,00	1.695,29

Razão da Conta 3.2.2.02.02.0003 - Insumos baixo custo (000466)

SALDO INICIAL: R\$ 35.064,08

18/09/2020	2.1.2.01.01.2142 Provisão de fornecedor a paga Bio Farma Ltda - NF:30 - Competência: 09/2020 - Bio Farma Ltda - 03.593.930/0001-94 - Insumos para realização de aulas práticas do curso de enfermagem. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2388-9 - Ag 3037) Competência: 09/2020	6.385,02		41.449,10
29/09/2020	2.1.2.01.01.0191 Provisão de fornecedor a paga Tavares Silva & Silva Ltda - NF:52029 - Competência: 09/2020 - Tavares Silva & Silva Ltda - 10.704.020/0001-05 - Insumos necessários para as aulas práticas do curso de enfermagem no Itego de Porangatu (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 74100-0 - Ag 3485-1) Competência: 09/2020	95,50		41.544,60
SALDO FINAL		6.480,52	0,00	41.544,60

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

SALDO INICIAL: R\$ 792,67

10/09/2020	2.1.2.01.01.0066 PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000658052 - Registro do documento 462140 para Registro de Títulos e Documentos.	83,51		876,18
SALDO FINAL		83,51	0,00	876,18

Razão da Conta 3.2.2.04.01.0001 - Serviços Profissionais (000475)

SALDO INICIAL: R\$ 272.324,58

30/09/2020	3.2.2.01.02.0009 Provisão de folha 09/2020 - Serviços Profissionais - ITEGO 05 - PORANGATU	6.192,00		278.516,58
30/09/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 09/2020 - Serviços Profissionais - ITEGO 06 - FORMOSA	4.936,00		283.452,58
SALDO FINAL		11.128,00	0,00	283.452,58

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilancia (000478)

SALDO INICIAL: R\$ 1.135.730,89

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 09-2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	20.086,81		1.155.817,70
30/09/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 09-2020 - ITEGO PORANGATU	20.086,81		1.175.904,51
30/09/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 09-2020 - ITEGO FORMOSA	20.086,81		1.195.991,32
30/09/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 09-2020 - ITEGO CRISTALINA	20.086,81		1.216.078,13
30/09/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 09-2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	11.382,52		1.227.460,65
SALDO FINAL		91.729,76	0,00	1.227.460,65

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0002 - Vigilância Eletronica (000479)

SALDO INICIAL: R\$ 489,30

01/09/2020	2.1.2.01.12.0108 PROVISÃO FORNECEDOR 26.825.614/0001-04 - Sat 24 hs Rastreamento Automotivo segurança e Telemetria Ltda ME NFSE 00000001102 - Serviço de rastreamento do Caminhão, que transporta os CVTs, referente ao mês de AGOSTO/2020.	69,90		559,20
23/09/2020	2.1.2.01.01.2166 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR 08.491.597/0006-30 - Orsegups monitoramento eletrônico Ltda NFSE 00000011850 - MONITORAMENTO DE IMAGENS - CFTV	60,00		619,20
23/09/2020	2.1.2.01.01.2166 PROVISÃO FORNECEDOR 08.491.597/0006-30 - Orsegups monitoramento eletrônico Ltda NFSE 00000011851 - MONITORAMENTO DE IMAGENS - CFTV	18,67		637,87
29/09/2020	2.1.2.01.12.0108 PROVISÃO FORNECEDOR 26.825.614/0001-04 - Sat 24 hs Rastreamento Automotivo segurança e Telemetria Ltda ME NFSE 00000001124 - ATIVIDADE DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO. SETEMBRO/2020	69,90		707,77
SALDO FINAL		218,47	0,00	707,77

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

SALDO INICIAL: R\$ 15.098,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/09/2020	2.1.2.01.01.0173 PROVISÃO FORNECEDOR 03.636.933/0001-68 - CSR CENTRAL SISTEMA DE RADIODIFUSAO LTDA NFSE 00000000500 - 02 testemunhais no programa cidade livre Cursos de capacitação	100,00		15.198,25
16/09/2020	2.1.2.01.01.2161 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR 18.541.522/0001-66 - Ss Propaganda e Publicidade REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 14 - SERVIÇO DE MOTO DIVULGAÇÃO DO PERÍODO DA INSCRIÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA.	450,00		15.648,25
17/09/2020	2.1.2.01.01.2162 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR Fotogravura Bandeirante Ltda - 33.290.479/0001-05 - 00000024545 - 2020-09-17 - 09/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - 37 faixas 5x0,5 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO.	3.237,50		18.885,75
24/09/2020	2.1.2.01.01.2163 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR Messias José Joaquim Pereira - 07.249.739/0001-80 - 00000000061 - 2020-09-24 - 09/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - Propaganda de carro de som - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA - ITEGO 06 - FORMOSA.	300,00		19.185,75
25/09/2020	2.1.2.01.01.2164 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR Elandia Guimarães de Souza 05689851507 - 28.244.824/0001-26 - 00000000046 - 2020-09-25 - 09/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - Publicidade Volante - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA - ITEGO 06 - FORMOSA.	165,00		19.350,75
28/09/2020	2.1.2.01.01.2165 PROVISÃO FORNECEDOR 32.506.199/0001-10 Tulio Souza Bandeira 00643731180 referente a nota fiscal 1870162 - Serviço de carro de som - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA.	1.400,00		20.750,75
29/09/2020	1.1.1.02.02.0003 AGENCIA BRASIL CENTRAL - Despesas c/ Correios PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 026/2020 E 027/2020 (CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES - PORANGATU E CRISTALINA)	110,00		20.860,75
30/09/2020	2.1.2.01.01.0216 PROVISÃO FORNECEDOR 17.465.017/0001-17 - JOSE LEITE DE CARVALHO NFSE 00000000853 - 40 horas de veiculação de propaganda em carro de som.	1.400,00		22.260,75
SALDO FINAL		7.162,50	0,00	22.260,75

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0004 - Serviços Jurídicos (000481)

SALDO INICIAL: R\$ 90.000,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	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		101.250,00
SALDO FINAL		11.250,00	0,00	101.250,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 242.966,00

30/09/2020	2.1.2.01.17.0019 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 09-2020 CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	27.000,00		269.966,00
SALDO FINAL		27.000,00	0,00	269.966,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 218.403,60

09/09/2020	2.1.2.01.17.0010 REVERSÃO DO SALDO DE PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 08-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 00000000254 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho referente ao mês de AGOSTO/2020.		20,00	218.383,60
30/09/2020	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 09-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	19.401,00		237.784,60
30/09/2020	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 09-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO CRISTALINA	609,00		238.393,60
30/09/2020	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 09-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO	348,00		238.741,60
SALDO FINAL		20.358,00	20,00	238.741,60

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnicos (000489)

SALDO INICIAL: R\$ 290.035,00

30/09/2020	2.1.2.01.17.0001 PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA REFERENTE MÊS 09-2020 - SED ADM	31.050,00		321.085,00
SALDO FINAL		31.050,00	0,00	321.085,00

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0017 - Serviços Pedagogicos (000674)

SALDO INICIAL: R\$ 57.854,31

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/09/2020	2.1.2.01.01.0186 PROVISÃO FORNECEDOR 33.583.592/0051-30 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR NFSE 00000024027 - Programa Menor Aprendiz, referente ao mês de SETEMBRO//2020	561,19		58.415,50
30/09/2020	2.1.2.01.17.0025 PROVISÃO FORNECEDOR Globo Prestação de Serviços e Administração de Limpeza Eireli serviços de tutoria em EAD competência 09/2020 no ITEGO de PORANGATU.	27.485,00		85.900,50
30/09/2020	2.1.2.01.17.0025 PROVISÃO FORNECEDOR Globo Prestação de Serviços e Administração de Limpeza Eireli serviços de tutoria em EAD competência 09/2020 no ITEGO de CRISTALINA.	7.170,00		93.070,50
SALDO FINAL		35.216,19	0,00	93.070,50

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.130.430,42

30/09/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 09-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO	36.753,60		1.167.184,02
30/09/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 09-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO PORANGATU	20.391,34		1.187.575,36
30/09/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 09-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	17.980,90		1.205.556,26
30/09/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 09-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO CRISTALINA	13.941,89		1.219.498,15
30/09/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 09-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO FORMOSA ADM	13.670,02		1.233.168,17
SALDO FINAL		102.737,75	0,00	1.233.168,17

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0021 - Cartões Combustíveis (000682)

SALDO INICIAL: R\$ 41.500,00

02/09/2020	2.1.2.01.01.0222 PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001446541 - Valor repasse - frota carga	500,00		42.000,00
02/09/2020	2.1.2.01.01.0222 PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001446545 - Valor repasse - Frota carga	500,00		42.500,00
17/09/2020	2.1.2.01.01.0222 PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001454952 - Valor repasse - Frota carga	500,00		43.000,00
22/09/2020	2.1.2.01.01.0222 PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001456674 - Valor repasse - frota carga	500,00		43.500,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	2.1.2.01.01.0222 PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001459605 - Valor repasse carga cartão combustível	1.000,00		44.500,00
SALDO FINAL		3.000,00	0,00	44.500,00

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento (000842) SALDO INICIAL: R\$ 51.359,00

30/09/2020	2.1.2.01.17.0017 PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - Serviços de solução para gestão de custos. Desenvolvimento de plataforma, treinamento, assessoria e monitoramento da gestão de custos, referente ao mês SETEMBRO/2020	6.980,00		58.339,00
SALDO FINAL		6.980,00	0,00	58.339,00

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0024 - Serviços Administrativos (001301) SALDO INICIAL: R\$ 1.317.051,73

30/09/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 09-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO PORANGATU	29.232,00		1.346.283,73
30/09/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 09-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ADM	25.578,00		1.371.861,73
30/09/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 09-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	21.924,00		1.393.785,73
30/09/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 09-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO CRISTALINA	18.270,00		1.412.055,73
30/09/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 09-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO FORMOSA ADM	10.962,00		1.423.017,73
SALDO FINAL		105.966,00	0,00	1.423.017,73

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0003 - Locação Outros Sistemas de Informatica (000494) SALDO INICIAL: R\$ 2.800,00

30/09/2020	1.1.4.02.04.0001 APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 10/12 NF N° 13853 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE	350,00		3.150,00
SALDO FINAL		350,00	0,00	3.150,00

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis (000496) SALDO INICIAL: R\$ 73.400,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/09/2020	2.1.2.01.12.0005 PROVISAO RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - REF. A LOCACAO DE IMOVEL NO MES 09/2020 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	2.548,32		75.949,08
21/09/2020	2.1.2.01.12.0005 PROVISAO RECIBO PAGAMENTO LOCACAO PF - SILVIO ROCHA DA SILVA - SETEMBRO/2020 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	6.975,15		82.924,23
SALDO FINAL		9.523,47	0,00	82.924,23

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veiculos (000497)

SALDO INICIAL: R\$ 131.081,00

30/09/2020	2.1.2.01.17.0012 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 09-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO PORANGATU	1.870,00		132.951,00
30/09/2020	2.1.2.01.17.0012 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 09-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.870,00		134.821,00
30/09/2020	2.1.2.01.17.0012 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 09-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO FORMOSA	1.620,00		136.441,00
30/09/2020	2.1.2.01.17.0012 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 09-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO	1.620,00		138.061,00
30/09/2020	2.1.2.01.17.0012 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 09-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO CRISTALINA	1.620,00		139.681,00
SALDO FINAL		8.600,00	0,00	139.681,00

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informatica (000498)

SALDO INICIAL: R\$ 21.484,54

30/09/2020	2.1.2.01.17.0009 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 09/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	1.053,00		22.537,54
30/09/2020	2.1.2.01.17.0009 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 09/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO PORANGATU	390,00		22.927,54
30/09/2020	2.1.2.01.17.0009 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 09/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO FORMOSA	195,00		23.122,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	2.1.2.01.17.0009 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 09/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO	195,00		23.317,54
30/09/2020	2.1.2.01.17.0009 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 09/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO CRISTALINA	195,00		23.512,54
SALDO FINAL		2.028,00	0,00	23.512,54

Razão da Conta 3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial (000500)

SALDO INICIAL: R\$ 282.289,26

25/09/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000540 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL. NAS EDIFICAÇÕES DAS UNIDADES INTEGRANTES DO LOTE 01. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO Descrição dos serviços prestados: - Adaptação do espaço destinado ao projeto9 REAL LAB, considerando projeto entregue; - Obras estruturais (Divisões de ambiente) - Parte elétrica (disponibilização dos pontos de energia) SETEMBRO/2020	20.622,79		302.912,05
SALDO FINAL		20.622,79	0,00	302.912,05

Razão da Conta 3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informatica (000504)

SALDO INICIAL: R\$ 8.000,00

30/09/2020	2.1.2.01.17.0023 PROVISÃO REFERENTE RELATÓRIO DE MEDIÇÃO GERENCIAL MÊS 09/2020 MANUTENÇÃO DE SITES DOS 04 ITEGOS DA REGIONAL 01 E DA UNIDADE GESTORA PARA ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES, PROCESSO SELETIVO E TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI 00468057102 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	2.000,00		10.000,00
SALDO FINAL		2.000,00	0,00	10.000,00

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto (000508)

SALDO INICIAL: R\$ 16.097,01

03/09/2020	2.1.2.01.02.0004 PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02121807105 - Fornecimento de água e tratamento/coleta de esgoto no período de AGOSTO À SETEMBRO.	236,06		16.333,07
23/09/2020	2.1.2.01.02.0004 PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02123316591 - Fornecimento de água e coleta de esgoto, referente ao mês de SETEMBRO/2020	428,45		16.761,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/09/2020	2.1.2.01.02.0004 PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02123013568 - Fatura de fornecimento de água, referente ao mês de setembro/2020	84,00		16.845,52
30/09/2020	2.1.2.01.02.0004 PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 04044268937 - Fatura de água e coleta de esgoto referente ao mês de setembro/2020	2.005,45		18.850,97
SALDO FINAL		2.753,96	0,00	18.850,97

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0002 - Energia (000509)

SALDO INICIAL: R\$ 44.640,23

03/09/2020	2.1.2.01.02.0005 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00000314788 - Fornecimento de energia, no período de Agosto à setembro/2020.	568,12		45.208,35
08/09/2020	2.1.2.01.02.0005 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00000977025 - Fatura de energia, referente ao mês de SETEMBRO/2020	2.086,68		47.295,03
17/09/2020	2.1.2.01.02.0005 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00002032092 - Fornecimento de energia, referente ao mês de SETEMBRO/2020	282,52		47.577,55
29/09/2020	2.1.2.01.02.0005 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00003072898 - Fornecimento de energia, referente ao mês de SETEMBRO/2020	992,11		48.569,66
SALDO FINAL		3.929,43	0,00	48.569,66

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa (000510)

SALDO INICIAL: R\$ 3.986,53

09/09/2020	2.1.2.01.02.0009 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 00010116794 - Consumo linha telefônica, referente ao mês de SETEMBRO/2020	88,24		4.074,77
09/09/2020	2.1.2.01.02.0009 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 00010116792 - Consumo linha telefônica, referente ao mês de SETEMBRO/2020	68,25		4.143,02
09/09/2020	2.1.2.01.02.0009 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 00010116793 - Consumo linha telefônica, referente ao mês de SETEMBRO/2020	68,25		4.211,27
09/09/2020	2.1.2.01.02.0009 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 0001011664 - Consumo linha telefônica, referente ao mês de SETEMBRO/2020	66,64		4.277,91
15/09/2020	2.1.2.01.02.0008 PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0022-97 - Telefônica Brasil SA NFSE 11385847850 - Serviço de telefonia e internet, referente ao mês de SETEMBRO/2020	244,99		4.522,90
SALDO FINAL		536,37	0,00	4.522,90

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0005 - Internet (000512)

SALDO INICIAL: R\$ 5.630,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/2020	2.1.2.01.01.0271 PROVISÃO FORNECEDOR 06.998.385/0001-04 - Opyt Telecomunicação Eireli NFSE 00000020635 - Serviço de fornecimento de internet 100 MB, referente ao mês de SETEMBRO/2020	129,90		5.760,63
01/09/2020	2.1.2.01.01.0160 PROVISÃO FORNECEDOR 97.546.395/0001-64 - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA NFSE 00000056365 - Fornecimento de internet, referente ao mês de AGOSTO/2020	99,90		5.860,53
02/09/2020	2.1.2.01.01.0258 PROVISÃO FORNECEDOR 18.843.645/0001-51 - TELECOMUNICAÇÕES BRASILIA LTDA NFSE 00000000687 - Fornecimento de acesso a internet, referente ao mês de AGOSTO/2020.	149,00		6.009,53
16/09/2020	2.1.2.01.01.0153 PROVISÃO FORNECEDOR 09.688.138/0001-08 - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA NFSE 00000000374 - Serviço de internet do Itego de Formosa, referente ao mês de SETEMBRO/2020	229,00		6.238,53
25/09/2020	2.1.2.01.02.0009 PROVISÃO FORNECEDOR 05.423.963/0004-64 - OI MOVEL SA NFSE 00000590379 - Fornecimento de internet fibra, referente ao mês de setembro/2020	106,88		6.345,41
30/09/2020	2.1.2.01.01.0160 PROVISÃO FORNECEDOR 97.546.395/0001-64 - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA NFSE 00000056372 - Fornecimento de internet, referente ao mês de setembro/2020	99,90		6.445,31
SALDO FINAL		814,58	0,00	6.445,31

Razão da Conta 3.2.2.06.01.0001 - Diárias intermunicipais (000515)

SALDO INICIAL: R\$ 38.300,00

04/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diárias intermunicipais COMP: 09/2020 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - 021.822.951-86 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19875)	30,00		38.330,00
10/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diárias intermunicipais COMP: 09/2020 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 056.695.421-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19926)	30,00		38.360,00
16/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diárias intermunicipais COMP: 09/2020 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - 645.401.706-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20018)	30,00		38.390,00
16/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diárias intermunicipais COMP: 09/2020 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20019)	30,00		38.420,00
18/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diárias intermunicipais COMP: 09/2020 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20053)	30,00		38.450,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 09/2020 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - 645.401.706-00 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20054)	30,00		38.480,00
22/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 09/2020 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - 645.401.706-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20089)	190,00		38.670,00
22/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 09/2020 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20090)	190,00		38.860,00
22/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 09/2020 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - 021.822.951-86 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20087)	30,00		38.890,00
22/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 09/2020 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 056.695.421-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20088)	30,00		38.920,00
29/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 09/2020 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - 645.401.706-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20116)	320,00		39.240,00
29/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 09/2020 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20117)	320,00		39.560,00
29/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 09/2020 - LEONARDO VIVALDO DA SILVA - 791.178.561-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20115)	30,00		39.590,00
30/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 09/2020 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - 645.401.706-00 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20142)	190,00		39.780,00
30/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 09/2020 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20143)	190,00		39.970,00
30/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 09/2020 - SAMIRA ROCHA SAENZ - 590.952.101-20 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20139)	30,00		40.000,00
30/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 09/2020 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 056.695.421-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20140)	30,00		40.030,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 09/2020 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - 021.822.951-86 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20141)	30,00		40.060,00
SALDO FINAL		1.760,00	0,00	40.060,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.880,49

08/09/2020	2.1.2.01.01.0288 PROVISÃO FORNECEDOR 04.088.208/0001-65 - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda NFSE 00424629606 - Sistema de Identificação Automática de Veículos para liberação de pedágios e mensalidades referente ao mês de SETEMBRO/2020	221,02		3.101,51
SALDO FINAL		221,02	0,00	3.101,51

Razão da Conta 3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancárias (000524)

SALDO INICIAL: R\$ 11.557,24

01/09/2020	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		11.564,14
01/09/2020	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		11.571,04
01/09/2020	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		11.573,04
01/09/2020	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		11.575,04
01/09/2020	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		11.577,04
01/09/2020	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		11.579,04
01/09/2020	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		11.581,04
01/09/2020	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		11.583,04
01/09/2020	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		11.585,04
01/09/2020	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		11.587,04
01/09/2020	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		11.589,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/2020	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		11.591,04
01/09/2020	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		11.593,04
01/09/2020	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		11.595,04
01/09/2020	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		11.597,04
01/09/2020	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		11.599,04
01/09/2020	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		11.601,04
01/09/2020	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		11.603,04
01/09/2020	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		11.605,04
01/09/2020	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		11.607,04
01/09/2020	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		11.609,04
01/09/2020	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		11.611,04
01/09/2020	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		11.613,04
01/09/2020	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		11.615,04
01/09/2020	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		11.617,04
01/09/2020	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		11.619,04
01/09/2020	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		11.621,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/2020	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		11.623,04
01/09/2020	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		11.625,04
01/09/2020	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		11.627,04
01/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.628,04
01/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.629,04
01/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.630,04
01/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.631,04
01/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.632,04
01/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.633,04
01/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.634,04
01/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.635,04
01/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.636,04
01/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.637,04
01/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.638,04
01/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.639,04
01/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.640,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.641,04
01/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.642,04
01/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.643,04
01/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.644,04
01/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.645,04
02/09/2020	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		11.647,04
02/09/2020	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		11.649,04
02/09/2020	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		11.651,04
02/09/2020	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		11.653,04
02/09/2020	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		11.655,04
02/09/2020	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		11.657,04
02/09/2020	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		11.659,04
02/09/2020	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		11.661,04
02/09/2020	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		11.663,04
02/09/2020	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		11.665,04
02/09/2020	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		11.667,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2020	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		11.669,04
02/09/2020	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		11.671,04
02/09/2020	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		11.673,04
02/09/2020	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		11.675,04
02/09/2020	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		11.677,04
02/09/2020	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		11.679,04
02/09/2020	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		11.681,04
02/09/2020	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		11.683,04
02/09/2020	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		11.685,04
02/09/2020	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		11.687,04
02/09/2020	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		11.689,04
02/09/2020	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		11.691,04
02/09/2020	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		11.693,04
02/09/2020	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		11.695,04
02/09/2020	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		11.697,04
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.698,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.699,04
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.700,04
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.701,04
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.702,04
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.703,04
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.704,04
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.705,04
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.706,04
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.707,04
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.708,04
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.709,04
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.710,04
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.711,04
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.712,04
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.713,04
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.714,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.715,04
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.716,04
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.717,04
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.718,04
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.719,04
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.720,04
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.721,04
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.722,04
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.723,04
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.724,04
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.725,04
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.726,04
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.727,04
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.728,04
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.729,04
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.730,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.731,04
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.732,04
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.733,04
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.734,04
02/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.735,04
03/09/2020	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		11.737,04
03/09/2020	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		11.739,04
03/09/2020	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		11.741,04
03/09/2020	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		11.743,04
03/09/2020	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		11.745,04
03/09/2020	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		11.747,04
03/09/2020	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		11.749,04
03/09/2020	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		11.751,04
03/09/2020	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		11.753,04
03/09/2020	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		11.755,04
03/09/2020	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		11.757,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.758,04
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.759,04
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.760,04
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.761,04
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.762,04
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.763,04
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.764,04
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.765,04
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.766,04
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.767,04
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.768,04
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.769,04
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.770,04
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.771,04
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.772,04
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.773,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.774,04
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.775,04
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.776,04
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.777,04
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.778,04
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.779,04
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.780,04
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.781,04
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.782,04
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.783,04
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.784,04
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.785,04
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.786,04
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.787,04
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.788,04
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.789,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.790,04
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.791,04
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.792,04
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.793,04
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.794,04
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.795,04
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.796,04
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.797,04
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.798,04
03/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.799,04
04/09/2020	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		11.801,04
04/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.802,04
04/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.803,04
04/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.804,04
04/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.805,04
04/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.806,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/09/2020	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		11.808,04
09/09/2020	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		11.810,04
09/09/2020	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		11.812,04
09/09/2020	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		11.814,04
09/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.815,04
09/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.816,04
09/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.817,04
09/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.818,04
10/09/2020	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		11.820,04
10/09/2020	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		11.822,04
10/09/2020	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		11.824,04
10/09/2020	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		11.826,04
10/09/2020	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		11.828,04
10/09/2020	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		11.830,04
10/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.831,04
10/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.832,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/09/2020	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		11.834,04
11/09/2020	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		11.836,04
11/09/2020	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		11.838,04
11/09/2020	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		11.840,04
11/09/2020	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		11.842,04
11/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.843,04
15/09/2020	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		11.845,04
15/09/2020	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		11.847,04
15/09/2020	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		11.849,04
15/09/2020	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		11.851,04
15/09/2020	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		11.853,04
15/09/2020	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		11.855,04
15/09/2020	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		11.857,04
15/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.858,04
15/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.859,04
15/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.860,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.861,04
16/09/2020	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		11.863,04
16/09/2020	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		11.865,04
16/09/2020	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		11.867,04
16/09/2020	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		11.869,04
16/09/2020	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		11.871,04
16/09/2020	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		11.873,04
16/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.874,04
16/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.875,04
17/09/2020	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		11.877,04
17/09/2020	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		11.879,04
17/09/2020	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		11.881,04
17/09/2020	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		11.883,04
17/09/2020	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		11.885,04
17/09/2020	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		11.887,04
18/09/2020	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		11.889,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/09/2020	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		11.891,04
18/09/2020	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		11.893,04
18/09/2020	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		11.895,04
18/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.896,04
18/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.897,04
18/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.898,04
18/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.899,04
18/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.900,04
21/09/2020	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		11.902,04
21/09/2020	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		11.904,04
21/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.905,04
21/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.906,04
22/09/2020	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		11.908,04
22/09/2020	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		11.910,04
22/09/2020	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		11.912,04
22/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.913,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.914,04
22/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.915,04
22/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.916,04
25/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias MATNUT CTA	49,00		11.965,04
25/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.966,04
25/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.967,04
25/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.968,04
29/09/2020	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		11.970,04
29/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.971,04
29/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.972,04
30/09/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEPESA REFERENTE A RENTABILIDADE NEGATIVA DE 0,1322% NO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME EXTRATO.	2.123,21		14.095,25
30/09/2020	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		14.097,25
30/09/2020	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		14.099,25
30/09/2020	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		14.101,25
30/09/2020	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		14.103,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	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		14.104,25
30/09/2020	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		14.105,25
30/09/2020	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		14.106,25
30/09/2020	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		14.107,25
30/09/2020	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		14.108,25
SALDO FINAL		2.551,01	0,00	14.108,25

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

SALDO INICIAL: R\$ 8.349,63

01/09/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20152)	19,53		8.369,16
02/09/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20153)	13,54		8.382,70
03/09/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20154)	9,77		8.392,47
04/09/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20155)	13,86		8.406,33
09/09/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20156)	18,05		8.424,38
10/09/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20157)	4,00		8.428,38
11/09/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20158)	10,32		8.438,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/09/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20159)	46,45		8.485,15
16/09/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20160)	10,22		8.495,37
17/09/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20161)	13,66		8.509,03
18/09/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20162)	1,37		8.510,40
21/09/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20163)	1,20		8.511,60
22/09/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20164)	1,16		8.512,76
25/09/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20165)	0,72		8.513,48
SALDO FINAL		163,85	0,00	8.513,48

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.118,11

01/09/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20166)	42,76		1.160,87
02/09/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20167)	25,81		1.186,68
03/09/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20168)	15,26		1.201,94
04/09/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20169)	18,41		1.220,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/09/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20170)	5,12		1.225,47
10/09/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20171)	0,55		1.226,02
SALDO FINAL		107,91	0,00	1.226,02

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.320,72

16/09/2020	2.1.2.01.12.0002 MULTA IR de RPA - THALINE BORBA DE OLIVEIRA - Junho/2020 / PAGAMENTO DE CONTAS E TRIBUTOS COM CÓDIGO DE BARRAS ID 18461	3,41		2.324,13
16/09/2020	2.1.2.01.12.0002 JUROS IR de RPA - THALINE BORBA DE OLIVEIRA - Junho/2020 / PAGAMENTO DE CONTAS E TRIBUTOS COM CÓDIGO DE BARRAS ID 18461	0,38		2.324,51
SALDO FINAL		3,79	0,00	2.324,51

Razão da Conta 3.2.2.09.01.0001 - Iptu (000532)

SALDO INICIAL: R\$ 1.326,81

30/09/2020	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 09/12	165,85		1.492,66
SALDO FINAL		165,85	0,00	1.492,66

Razão da Conta 3.2.2.30.03.0001 - Equipamentos de Informatica (000775)

SALDO INICIAL: R\$ 8.016,60

02/09/2020	2.1.2.01.01.2168 Provisão de fornecedor a paga Equipamentos de Informatica COMP: 09/2020 - B2W Companhia Digital - 00.776.574/0001-56 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19445)	818,99		8.835,59
02/09/2020	2.1.2.01.01.2168 Provisão de fornecedor a pagar Equipamentos de Informatica COMP: 09/2020 - B2W Companhia Digital - 00.776.574/0001-56 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (19446)	818,99		9.654,58
02/09/2020	2.1.2.01.01.2168 provisão de fornecedor a paga Equipamentos de Informatica COMP: 09/2020 - B2W Companhia Digital - 00.776.574/0001-56 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19447)	818,99		10.473,57
17/09/2020	2.1.2.01.01.0193 Provisão de fornecedor a paga Equipamentos de Informatica COMP: 09/2020 - Hightech Informática Industria e Comércio Eireli - 00.481.679/0001-88 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20093)	4.791,96		15.265,53
SALDO FINAL		7.248,93	0,00	15.265,53

Razão da Conta 3.2.2.32.01.0001 - Reembolso de Rateio por Aquisição de Imobilizado - Instit. REGER (001505)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO REFERENTE REEBOLSO DE AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO PELO INSTITUTO REGER: Equipamentos de Informatica COMP: 08/2020 - Quanta Tecnologia - 10.316.141/0001-71 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19437)	5.240,00		5.240,00
SALDO FINAL		5.240,00	0,00	5.240,00
Razão da Conta 3.2.2.40.01.0001 - Despesas de Glosas Pessoal e Encargos (000795)				SALDO INICIAL: R\$ 168.336,96
30/09/2020	3.2.1.40.01.0001 DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 09/2020 ITEGO STO. ANTONIO DO DESCOBERTO - LEANDRO NERY FERNANDES	7.379,83		175.716,79
30/09/2020	3.2.1.40.01.0001 DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 09/2020 ITEGO CRISTALINA - SAMIRA ROCHA SAENZ	6.430,91		182.147,70
30/09/2020	3.2.1.40.01.0001 DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETÊNCIA 09/2020 ITEGO PORANGATU - THAIS PEREIRA CESÁRIO	6.408,33		188.556,03
SALDO FINAL		20.219,07	0,00	188.556,03
Total de Crédito e Débito		9.045.805,52	9.045.805,52	