

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Razão da Conta 1.1.1.02.01.0001 - Caixa Rotativo - Ibraceds (000016)</b>			<b>SALDO INICIAL: R\$ 2.908,64</b>	
01/10/2020	3.2.2.03.01.0001	PAGAMENTO: Despesas c/ Correios COMP: 09/2020 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 05.909.970/0001-28 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20172)		2.870,44
07/10/2020	2.1.2.01.01.0308	Pagamento Fornecedor Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - NF:41 - Competência: 07/2020 - Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - 28.627.572/0001-14 - Água potável para atender as necessidades da unidade gestora - Administração. Competência: 07/2020		2.750,44
07/10/2020	3.2.2.06.02.0003	PAGAMENTO: Despesas c/ Taxi COMP: 10/2020 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20766)		2.728,44
08/10/2020	2.1.2.01.01.2146	B2M Atacarejo do Brasil Ltda - NF:14737 - Competência: 10/2020 - B2M Atacarejo do Brasil Ltda - 17.457.404/0008-88 - Insumos necessários para o curso de preparador de massas no Itego de Santo Antônio do Descoberto-GO. Competência: 10/2020		2.394,58
14/10/2020	2.1.2.01.01.0204	Pagamento Fornecedor Sendas Distribuidora S/A LJ84 - NF:75978 - Competência: 09/2020 - Sendas Distribuidora S/A LJ84 - 06.057.223/0343-19 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Formosa Competência: 09/2020		2.299,90
14/10/2020	3.2.2.03.01.0001	PAGAMENTO: Despesas c/ Correios COMP: 10/2020 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 05.909.970/0001-28 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20841)		2.274,10
14/10/2020	3.2.2.06.02.0003	PAGAMENTO: Despesas c/ Taxi COMP: 10/2020 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20839)		2.250,89
14/10/2020	3.2.2.03.01.0002	PAGAMENTO: Despesas c/ Cartórios COMP: 10/2020 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 376.872.551-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20840)		2.239,33
21/10/2020	1.1.2.02.02.9999	PAGAMENTO NF 9189 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - Carimbo para identificação de assinatura da assessora administrativa e da diretora do Cotec CDA (Formosa). - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 9189 / NOTA/FATURA / ID 20928		2.190,33

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/10/2020	3.2.2.06.02.0001 PAGAMENTO: Passagens Terrestres COMP: 10/2020 - JANE MARIA RODRIGUES NEVES - 003.444.561-70 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20951)		84,98	2.105,35
27/10/2020	2.1.2.01.01.2173 PAGAMENTO: Equipamentos Gerais COMP: 10/2020 - Smart Solutions Consultoria e Serviços em TI LTDA - 23.560.509/0001-94 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20965)		200,00	1.905,35
28/10/2020	2.1.2.01.01.0253 Pagamento Fornecedor Atacadão S.A - NF:577087 - Competência: 10/2020 - Atacadão S.A - 75.315.333/0064-92 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas na sede administrativa Competência: 10/2020		97,57	1.807,78
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.100,86</b>	<b>1.807,78</b>

**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

01/10/2020	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	131.469,03		131.469,03
01/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - IGOR ALVES COIMBRA - 704.113.941-77 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20404)		7.944,51	123.524,52
01/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - LACY GUARACIABA MACHADO - 253.826.241-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20407)		7.776,38	115.748,14
01/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - MARIA ANTONIA GOMES - 092.432.911-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20409)		6.848,38	108.899,76
01/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - LINCOLN TIOKO MAEDA - 816.304.841-72 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20408)		5.782,63	103.117,13
01/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - MARTA KRATZ - 469.891.961-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20411)		4.992,38	98.124,75
01/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - ROGERIO REIS DOS SANTOS - 036.522.825-74 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20414)		4.992,38	93.132,37
01/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA - 186.897.011-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20410)		4.813,36	88.319,01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - DIVINO JOSE PINTO - 192.192.451-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20398)		4.633,50	83.685,51
01/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - 295.083.201-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20416)		4.581,36	79.104,15
01/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - RAYMUNDO BARROS DE ALMEIDA - 060.625.201-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20413)		4.512,38	74.591,77
01/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - DERBBY THAYSE PEREIRA E SILVA ALMEIDA - 011.046.741-81 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20397)		3.973,09	70.618,68
01/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - NELSON VIEIRA MARTINS - 908.979.271-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20488)		3.833,60	66.785,08
01/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - KELY VIEIRA NACHREINER - 590.095.941-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20406)		3.667,98	63.117,10
01/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - CARLA ANDRESSA FELIPE DIAS - 042.481.151-07 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20396)		3.290,51	59.826,59
01/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO - 743.371.141-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20401)		3.290,51	56.536,08
01/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS - 799.189.801-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20486)		3.072,45	53.463,63
01/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - LILIANE DA SILVA BARBERINO - 005.254.741-88 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20482)		3.033,20	50.430,43
01/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - ADILAINE APARECIDA VIEIRA BARBOSA - 000.458.521-62 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20467)		3.020,77	47.409,66
01/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - LUCIELE VAZ DA SILVA - 031.257.801-60 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20484)		3.020,77	44.388,89

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - 904.883.349-34 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20405)		2.879,48	41.509,41
01/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 056.695.421-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20475)		2.861,42	38.647,99
01/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20394)		2.657,29	35.990,70
01/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - EDMA MACEDO DE OLIVEIRA - 657.211.443-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20400)		2.630,81	33.359,89
01/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - JOAO PAULO CARLOS FERREIRA - 729.805.081-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20479)		2.628,68	30.731,21
01/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - FABIANO ALEXANDRE DA SILVA - 641.829.321-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20402)		2.446,88	28.284,33
01/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - 037.380.871-25 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20403)		2.368,10	25.916,23
01/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - 838.331.021-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20415)		2.343,01	23.573,22
01/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - KATIA ROSEANE DA SILVA AGUIAR - 020.482.571-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20481)		2.266,80	21.306,42
01/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - ANA PAULA OLIVEIRA NUNES - 778.192.841-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20395)		2.218,55	19.087,87
01/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - SAMANTA DAIANE DIAS DE SOUZA - 732.622.501-04 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20492)		2.023,64	17.064,23
01/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - SIRLEI LEMOS DA COSTA - 649.209.681-91 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20493)		1.931,01	15.133,22
01/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - PAOLA AMANDA LIMA SOUTO - 105.883.626-97 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20489)		1.676,04	13.457,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - JOABE MACEDO DA SILVA - 055.816.421-84 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20478)		1.632,14	11.825,04
01/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - ELAINE ALENCAR DOS SANTOS - 703.252.511-34 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20473)		1.468,49	10.356,55
01/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - ANTONIO PATRICK CORREA LOPES - 025.825.981-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20469)		1.416,61	8.939,94
01/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - EDIVALDO LEMES RODRIGUES - 549.653.651-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20399)		1.198,68	7.741,26
01/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - EDER MARQUES - 859.732.701-49 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20472)		1.153,47	6.587,79
01/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - GONCALO HENRIQUE DE SOUSA - 864.570.471-49 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20477)		913,81	5.673,98
01/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - LUANA MENGUAL CEQUINE - 017.446.931-45 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20483)		681,59	4.992,39
01/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - PRISCILLA MEIRA PANGELLA PRADO - 702.553.181-20 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20491)		665,17	4.327,22
01/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - JULHANA DIAS FACHINETTO - 099.939.286-74 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20480)		641,17	3.686,05
01/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - TAYLOR MONTEDO MACHADO - 558.521.220-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20494)		638,87	3.047,18
01/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - FRANCISCA DA SILVA COSTA - 635.855.701-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20476)		616,55	2.430,63
01/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - ALANA AQUINO DE SOUSA CAPIBARIBE - 755.279.363-53 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20468)		584,21	1.846,42
01/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - CLAUDIA ROSARIA PEIXOTO DA SILVA - 392.521.241-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20470)		584,21	1.262,21
01/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - DIEGO EVERALDO FERREIRA ALVES - 035.884.271-98 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20471)		562,64	699,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - NAYARA DE OLIVEIRA COSTA - 039.815.751-05 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20487)		519,31	180,26
01/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - 043.035.251-46 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20412)		108,26	72,00
01/10/2020	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
01/10/2020	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
01/10/2020	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
01/10/2020	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
01/10/2020	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
01/10/2020	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
01/10/2020	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
01/10/2020	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
01/10/2020	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
01/10/2020	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
01/10/2020	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
01/10/2020	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
01/10/2020	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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2020	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
01/10/2020	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
01/10/2020	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
01/10/2020	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
01/10/2020	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
01/10/2020	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
01/10/2020	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
01/10/2020	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
01/10/2020	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
01/10/2020	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
01/10/2020	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
01/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	23,00
01/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	22,00
01/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	21,00
01/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	20,00
01/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	19,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	18,00
01/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	17,00
01/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	16,00
01/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	15,00
01/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	14,00
01/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	13,00
01/10/2020	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
01/10/2020	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
01/10/2020	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
01/10/2020	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
01/10/2020	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
01/10/2020	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
01/10/2020	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
01/10/2020	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
01/10/2020	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
01/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	3,00



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2020	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
01/10/2020	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
01/10/2020	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
02/10/2020	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	106.176,48		106.176,48
02/10/2020	2.1.2.01.01.0022 PAGAMENTO NF 1080 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - SETEMBRO/2020 - Serviço de consultoria e assessoria jurídica, referente ao mês de setembro2020. - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1080 / NOTA/FATURA / ID 20552		11.250,00	94.926,48
02/10/2020	2.1.2.01.01.0259 PAGAMENTO NF 23135 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - SETEMBRO/2020 - Serviços de solução para gestão de custos. Desenvolvimento de plataforma, treinamento, assessoria e monitoramento da gestão de custos, referente ao mês SETEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 23135 / NOTA/FATURA / ID 20556		6.550,73	88.375,75
02/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - JULIANA DE OLIVEIRA PIRES - 024.658.691-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20439)		4.614,20	83.761,55
02/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - JOELMA FERREIRA MAYRINK - 048.104.597-05 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20436)		3.544,75	80.216,80
02/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - SUELI MARIA ALMEIDA - 868.594.711-15 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20460)		3.532,54	76.684,26
02/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - CLEICIA LIMA DA SILVA - 955.464.721-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20421)		3.072,45	73.611,81
02/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - JOSEANE DANTAS ALCANTARA - 800.759.591-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20438)		3.061,64	70.550,17
02/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - 890.186.801-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20457)		3.049,21	67.500,96

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - ISABELA FERREIRA SOL - 749.751.021-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20431)		3.033,20	64.467,76
02/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - 044.801.151-45 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20425)		2.884,81	61.582,95
02/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO - 046.319.011-44 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20443)		2.884,81	58.698,14
02/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - JADE CAIUIA CAMPOS LEMOS - 037.284.331-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20433)		2.657,29	56.040,85
02/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 575.479.631-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20447)		2.616,59	53.424,26
02/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - HEBERTH MOREIRA DE MELO - 048.588.251-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20429)		2.278,37	51.145,89
02/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - RAQUEL LEAO MONDAINI MARTINS - 022.029.187-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20453)		2.253,81	48.892,08
02/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - ELIENE SANTANA DE LIMA FERNANDES - 964.557.561-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20424)		2.239,59	46.652,49
02/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - RAYSSA NYKOLLY GUENNER DE OLIVEIRA SORRENTINO - 723.447.331-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20454)		2.162,59	44.489,90
02/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - KELLEN CRISTINA DE CARVALHO - 856.002.451-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20441)		2.093,12	42.396,78
02/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - ELIANE RODRIGUES DA SILVA - 000.353.161-95 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20423)		2.058,38	40.338,40
02/10/2020	2.1.2.01.02.0004 PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - 04044268937 - 2020-09-30 - 09/2020 - Agua e Esgoto - Fatura de água e coleta de esgoto referente ao mês de setembro/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -		2.005,45	38.332,95
02/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - CAMILA BOAVENTURA SCAVACINI - 052.919.421-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20418)		1.931,01	36.401,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2020	2.1.2.01.01.0237 PAGAMENTO NF 20200000000166 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - SETEMBRO/2020 - LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O IBRACEDS- SEDE. SETEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 20200000000166 / NOTA/FATURA / ID 20554		1.870,00	34.531,94
02/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - MARCELO MENGONI CAMPOS - 723.125.801-87 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20445)		1.847,66	32.684,28
02/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - MARA JANNY GONÇALVES SANÇÃO - 042.313.551-18 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20444)		1.662,91	31.021,37
02/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - HAIANY OLIVEIRA CARVALHO - 027.267.871-69 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20428)		1.644,11	29.377,26
02/10/2020	2.1.2.01.01.0237 PAGAMENTO NF 20200000000167 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - SETEMBRO/2020 - LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O ITEGO DE CRISTALINA. SETEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 20200000000167 / NOTA/FATURA / ID 20555		1.620,00	27.757,26
02/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - MARCOS HENRIQUE MARTINS DE ANDRADE - 016.709.011-90 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20446)		1.613,13	26.144,13
02/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA - 033.243.321-84 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20417)		1.467,47	24.676,66
02/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE - 047.561.991-94 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20437)		1.452,53	23.224,13
02/10/2020	2.1.2.01.01.2165 PAGAMENTO NF 18770162 - Tulio Souza Bandeira 00643731180 - Serviço de carro de som - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 1870162 / NOTA/FATURA / ID 20561		1.400,00	21.824,13
02/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - YURI CAROZZI ASSUNÇÃO - 221.986.358-10 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20466)		1.346,88	20.477,25
02/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - JANAINA TEIXEIRA SANTOS - 988.798.981-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20434)		1.218,01	19.259,24
02/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - ROSILENE PIMENTEL DOS SANTOS GODOY - 633.218.151-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20456)		1.186,93	18.072,31

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - SEBASTIAO JOSE DE CARVALHO JUNIOR - 690.257.541-04 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20458)		1.177,87	16.894,44
02/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - SORAYA DE JESUS MENDES BEZERRA LIMA - 697.908.681-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20459)		1.070,09	15.824,35
02/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - GIRDEANE DA SILVA ROCHA - 017.895.901-40 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20427)		1.006,02	14.818,33
02/10/2020	2.1.2.01.02.0005 PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - 00003072898 - 2020-09-29 - 09/2020 - Energia eletrica - Fornecimento de energia, referente ao mês de SETEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -		992,11	13.826,22
02/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - TATIANA KARLA SANTOS CORDEIRO - 033.477.971-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20461)		973,57	12.852,65
02/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - THIAGO ETERNO FEITOSA FERREIRA - 017.799.031-70 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20462)		962,24	11.890,41
02/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - DEJANE GUALBERTO DOS REIS VIEIRA - 993.567.161-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20422)		924,95	10.965,46
02/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - PRISCILLA MOREIRA DOS SANTOS - 004.261.931-99 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20452)		924,95	10.040,51
02/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - MAVISTELMA TEIXEIRA CARVALHO BORGES - 017.418.941-90 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20448)		838,46	9.202,05
02/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - VERA LUCIA PEREIRA DE MORAIS ARAUJO - 890.495.271-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20463)		827,57	8.374,48
02/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - RHAYANNE DE MATES CORREIA - 054.557.871-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20455)		803,30	7.571,18
02/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - FRANCISCO JOSE NUNES NONATO - 039.222.171-33 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20426)		778,95	6.792,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - IOLANDA BATISTA DE OLIVEIRA - 360.405.251-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20430)		730,27	6.061,96
02/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - JULIO CESAR CAETANO DOS SANTOS - 800.196.171-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20440)		730,27	5.331,69
02/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - WELLINGTON JOSE BORGES - 000.399.581-08 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20465)		730,27	4.601,42
02/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - CLAUDIANE MOREIRA DA SILVA - 019.675.691-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20420)		713,91	3.887,51
02/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - MIREILE SOUSA CARVALHO - 873.216.021-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20449)		705,86	3.181,65
02/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - JOAO ANDRE ALVES CARVALHO - 038.277.501-56 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20435)		693,76	2.487,89
02/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - JACIMEIRE DAS CHAGAS OLIVEIRA - 010.553.701-29 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20432)		649,13	1.838,76
02/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - LEIDISLAINE BARBOSA GONÇALVES - 972.561.451-87 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20442)		571,34	1.267,42
02/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - WELITON LOPES DE SOUZA - 999.310.101-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20464)		534,58	732,84
02/10/2020	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 10/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20151)		500,00	232,84
02/10/2020	2.1.2.01.01.0160 PAGAMENTO BOLETO 56372 - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - SETEMBRO/2020 - Fornecimento de internet, referente ao mês de setembro/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 56372 / NOTA/FATURA / ID 20147		99,90	132,94
02/10/2020	2.1.2.01.01.0302 PAGAMENTO NF 1124 - Sat 24 hs Rastreamento Automotivo segurança e Telemetria Ltda ME - SETEMBRO/2020 - ATIVIDADE DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO. SETEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1124 / NOTA/FATURA / ID 20149		67,94	65,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2020	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	63,00
02/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	61,00
02/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	59,00
02/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	57,00
02/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	55,00
02/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	53,00
02/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	51,00
02/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	49,00
02/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	47,00
02/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	45,00
02/10/2020	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	43,00
02/10/2020	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	41,00
02/10/2020	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	39,00
02/10/2020	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	37,00
02/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	36,00
02/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	35,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	34,00
02/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	33,00
02/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	32,00
02/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	31,00
02/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	30,00
02/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	29,00
02/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	28,00
02/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	27,00
02/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	26,00
02/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	25,00
02/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	24,00
02/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	23,00
02/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	22,00
02/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	21,00
02/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	20,00
02/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	19,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	18,00
02/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	17,00
02/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	16,00
02/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	15,00
02/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	14,00
02/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	13,00
02/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	12,00
02/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	11,00
02/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	10,00
02/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	9,00
02/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	8,00
02/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	7,00
02/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	6,00
02/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	5,00
02/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	4,00
02/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	3,00



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2020	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
02/10/2020	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
02/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	0,00
05/10/2020	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	55.114,84		55.114,84
05/10/2020	1.1.2.02.03.0001 DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO 20677 DE 05/10/2020, REFERENTE AO CRÉDITO INDEVIDO NA CONTA DA COLABORADORA ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA	2.000,00		57.114,84
05/10/2020	2.1.2.01.10.0001 ESTORNO INTEGRAL - CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS (343) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	353,40		57.468,24
05/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - LEONARDO VIVALDO DA SILVA - 791.178.561-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20513)		4.853,26	52.614,98
05/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO - 630.077.622-00 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20514)		4.162,10	48.452,88
05/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - ALCIONE MARTINS DE MORAES - 964.280.661-49 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20496)		3.072,45	45.380,43
05/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - DIONISIO FRANCISCO PEREIRA - 317.236.321-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20505)		2.965,47	42.414,96
05/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - 006.879.961-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20511)		2.899,03	39.515,93
05/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES - 692.391.771-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20500)		2.509,96	37.005,97
05/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - LYLITH DE PAULA ALVES MIGUEL - 033.106.061-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20515)		2.250,29	34.755,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/10/2020	1.1.2.02.03.0001 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 10/2020 - ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA - 033.243.321-84 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20677)		2.100,36	32.655,32
05/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - ANA CRISTINA SOUSA SILVA - 003.220.421-35 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20498)		2.100,36	30.554,96
05/10/2020	2.1.2.01.01.2153 PAGAMENTO NF 34 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI 00468057102 - SETEMBRO/2020 - Contratação de empresa para manutenção e atualização dos sites dos 04 Itegos da Regional 01 e da Unidade Gestora para a atualização das informações, processo seletivo e transparência, referente ao mês de SETEMBRO/2020. - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 34 / NOTA/FATURA / ID 20614		2.000,00	28.554,96
05/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - NORMA FONSECA OLIVEIRA - 989.161.301-15 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20518)		1.924,47	26.630,49
05/10/2020	2.1.2.01.01.0237 PAGAMENTO NF 202000000000169 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - SETEMBRO/2020 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ITEGO DE PORANGATU. SETEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 202000000000169 / NOTA/FATURA / ID 20618		1.870,00	24.760,49
05/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - EDNA MARIA DE SOUSA COIMBRA - 537.026.621-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20506)		1.800,75	22.959,74
05/10/2020	2.1.2.01.01.0237 PAGAMENTO NF 202000000000170 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - SETEMBRO/2020 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. SETEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 202000000000170 / NOTA/FATURA / ID 20619		1.620,00	21.339,74
05/10/2020	2.1.2.01.01.0237 PAGAMENTO NF 202000000000168 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - SETEMBRO/2020 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ITEGO DE FORMOSA. SETEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 202000000000168 / NOTA/FATURA / ID 20617		1.620,00	19.719,74
05/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - CHRISTE HELIDA MOREIRA MONTIJO - 036.332.621-99 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20502)		1.539,96	18.179,78

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - KAMILA QUARESMA PESSOA - 040.621.151-58 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20512)		1.524,37	16.655,41
05/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - THALLITA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA - 041.619.361-76 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20522)		1.470,18	15.185,23
05/10/2020	2.1.2.01.01.0216 PAGAMENTO NF 853 - JOSE LEITE DE CARVALHO - 40 horas de veiculação de propaganda em carro de som. - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 853 / NOTA/FATURA / ID 20553		1.400,00	13.785,23
05/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - OZITA MARIA DOS SANTOS - 358.219.301-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20519)		1.049,41	12.735,82
05/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - PATRICIA LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA - 062.479.166-12 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20451)		973,58	11.762,24
05/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - RANIERI GONÇALVES - 279.494.861-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20521)		907,26	10.854,98
05/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - MONICA REZENDES GUIMARAES MARQUES - 691.588.781-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20450)		876,33	9.978,65
05/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - CLEITON NEVES SODRE - 715.700.711-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20503)		876,33	9.102,32
05/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - ADRIANO DUTRA DA ROCHA - 014.098.691-05 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20495)		806,44	8.295,88
05/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - WERUSKA FERREIRA DOS SANTOS - 044.585.711-09 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20524)		806,44	7.489,44
05/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO - 055.054.914-56 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20509)		768,00	6.721,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - ALINE GODOY DE SOUZA - 719.196.861-34 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20497)		681,45	6.039,99
05/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - CHIRLEY MARQUES QUEIROZ - 996.439.011-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20419)		649,13	5.390,86
05/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - CRISTIAM ANDRE VEIGA PINELO - 969.447.812-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20504)		584,21	4.806,65
05/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - VALDELINO DA SILVA - 344.265.901-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20523)		567,67	4.238,98
05/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - ANA PAULA MARINHO DA SILVA SANTOS - 042.262.761-59 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20499)		537,64	3.701,34
05/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - EVA LENI DA SILVA - 547.712.346-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20507)		537,64	3.163,70
05/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - JONILDA ALVES DE SOUSA - 610.177.101-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20510)		537,64	2.626,06
05/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - MARIA HELENA BORGES MUNIZ - 245.407.061-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20516)		529,24	2.096,82
05/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO - 585.384.882-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20517)		519,31	1.577,51
05/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - PHILIFE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES - 704.686.411-06 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20520)		454,39	1.123,12
05/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS - 552.618.251-72 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20501)		353,40	769,72
05/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - FERNANDA LORENA NOGUEIRA SOARES - 708.691.031-72 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20508)		321,26	448,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/10/2020	2.1.2.01.01.0258 PAGAMENTO NF 723 - TELECOMUNICAÇÕES BRASILIA LTDA - SETEMBRO/2020 - Fornecimento de acesso a internet, referente ao mês de SETEMBRO/2020. - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 723 / NOTA/FATURA / ID 20616		149,00	299,46
05/10/2020	2.1.2.01.01.0271 PAGAMENTO NF 21361 - Opyt Telecomunicação Eireli - OUTUBRO/2020 - Serviço de fornecimento de internet 100 MB, referente ao mês de OUTUBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 21361 / NOTA/FATURA / ID 20615		129,90	169,56
05/10/2020	2.1.2.01.01.2166 PAGAMENTO NF 11850 - Orsegups monitoramento eletrônico Ltda - Monitoramento sistema de alarme (15 Dias) - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 11850 / NOTA/FATURA / ID 20559		57,00	112,56
05/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC IN		10,00	102,56
05/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TAR TEV AG		6,90	95,66
05/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TAR TEV AG		6,90	88,76
05/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TAR TEV AG		6,90	81,86
05/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TAR TEV AG		6,90	74,96
05/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TAR TEV AG		6,90	68,06
05/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TAR TEV AG		6,90	61,16
05/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TAR TEV AG		6,90	54,26
05/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TAR TEV AG		6,90	47,36
05/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	45,36
05/10/2020	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	43,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/10/2020	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	41,36
05/10/2020	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	39,36
05/10/2020	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	37,36
05/10/2020	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	35,36
05/10/2020	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	33,36
05/10/2020	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	31,36
05/10/2020	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	29,36
05/10/2020	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	27,36
05/10/2020	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	25,36
05/10/2020	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	23,36
05/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	21,36
05/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	19,36
05/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	17,36
05/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	15,36
05/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	14,36
05/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	13,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/10/2020	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	12,36
05/10/2020	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	11,36
05/10/2020	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	10,36
05/10/2020	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	9,36
05/10/2020	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	8,36
05/10/2020	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	7,36
05/10/2020	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	6,36
05/10/2020	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	5,36
05/10/2020	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	4,36
05/10/2020	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	3,36
05/10/2020	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	2,36
05/10/2020	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	1,36
05/10/2020	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	0,36
05/10/2020	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 10/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20679)		0,36	0,00
06/10/2020	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	273.998,45		273.998,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/10/2020	1.1.2.02.03.0001 DEVOLUÇÃO DO RESTANTE DO VALOR PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO 20677 DE 05/10/2020, REFERENTE AO CRÉDITO INDEVIDO NA CONTA DA COLABORADORA ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA	100,40		274.098,85
06/10/2020	1.1.2.02.02.9999 DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE AO LANÇAMENTO Nº 20679 DE 05/10/2020, RELATIVO AO ADIANTAMENTO REFERENTE AO DÉBITO INDEVIDO NA CONTA 2456-7 PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO VALOR DE R\$ 0,36	0,36		274.099,21
06/10/2020	2.1.2.01.11.0001 PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 09/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20386)		147.124,68	126.974,53
06/10/2020	2.1.2.01.11.0002 PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20385)		30.949,00	96.025,53
06/10/2020	2.1.2.01.12.0001 PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20388)		19.338,33	76.687,20
06/10/2020	2.1.2.01.12.0108 PAGAMENTO DUAM ISSQN - GOIANIA - SETEMBRO/2020 Documentos: 7069		8.725,72	67.961,48
06/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - 448.835.011-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20550)		5.956,63	62.004,85
06/10/2020	2.1.2.01.11.0003 PAGAMENTO: Pis s/ Folha do Mês COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20387)		4.109,30	57.895,55
06/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - MARISE SILVEIRA MORAES - 761.711.910-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20544)		3.865,44	54.030,11
06/10/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 10/2020 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 575.479.631-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20001)		3.349,97	50.680,14
06/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - HANS DONNER GOMES DA MOTA - 029.108.181-95 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20539)		3.231,24	47.448,90
06/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - BRUNA MORAIS DA ROSA - 064.851.631-82 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20528)		3.122,38	44.326,52



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - FABIANA MIRANDA PEREIRA DE SOUZA - 020.327.221-86 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20537)		3.020,77	41.305,75
06/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - ANTONIA BETINARDI PEREIRA GUIMARAES - 012.041.801-05 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20527)		3.017,37	38.288,38
06/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - DANIELA MACHADO CALDEIRA - 762.176.126-15 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20534)		2.898,56	35.389,82
06/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - 645.401.706-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20545)		2.877,45	32.512,37
06/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - BRUNO FERNANDO DOS SANTOS GUIMARAES - 706.410.721-04 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20529)		2.861,42	29.650,95
06/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA - 087.513.146-81 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20549)		2.402,77	27.248,18
06/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - TARLEY TALLES MOREIRA DE MELO - 047.773.631-98 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20547)		2.393,47	24.854,71
06/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - JANAINA APARECIDA SIMOES PEREIRA MOREIRA - 109.656.636-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20541)		2.229,03	22.625,68
06/10/2020	2.1.2.01.12.0001 PAGAMENTO: IR de Rescisões COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20390)		2.113,87	20.511,81
06/10/2020	2.1.2.01.02.0005 PAGAMENTO FATURA 977023 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - SETEMBRO/2020 - Fatura de energia, referente ao mês de SETEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 977025 / BOLETO / ID 20693		2.086,68	18.425,13
06/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - LETICIA PEREIRA GOMES - 047.484.891-46 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20542)		1.830,05	16.595,08
06/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - IVAN CARVALHO BATISTA - 112.992.376-22 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20540)		1.442,19	15.152,89
06/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - WESLEY JUNIOR DE ANDRADE - 056.000.126-67 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20551)		1.317,30	13.835,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - DENISE PEREIRA BARBOSA - 049.784.581-45 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20536)		1.198,97	12.636,62
06/10/2020	2.1.2.01.12.0001 PAGAMENTO: IR de Rescisões COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20698)		1.178,54	11.458,08
06/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - CAMILA DE OLIVEIRA - 019.379.341-52 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20530)		1.148,30	10.309,78
06/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - TATIANA MARA DE CASTRO AGOSTINHO - 051.545.676-41 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20548)		1.129,25	9.180,53
06/10/2020	2.1.2.01.01.0229 PAGAMENTO NF 17798 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - SETEMBRO/2020 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O IBRACEDS-SEDE. SETEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 17798 / NOTA/FATURA / ID 20694		1.053,00	8.127,53
06/10/2020	2.1.2.01.12.0001 PAGAMENTO: IR de Férias COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20389)		1.000,20	7.127,33
06/10/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 08/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19894)		975,04	6.152,29
06/10/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 08/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19993)		769,26	5.383,03
06/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - CHARLES RODRIGUES DA SILVA - 025.997.451-01 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20531)		556,46	4.826,57
06/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - AMANDA SANTOS VELOSO - 016.265.891-51 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20526)		486,09	4.340,48
06/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - ALAN MARTINS OLIVEIRA - 060.825.113-52 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20525)		481,11	3.859,37
06/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - MARCOS VINICIUS MATOS FRANÇA - 000.104.431-18 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20543)		476,29	3.383,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - CRISTIELLEM GONSALVES RODRIGUES - 042.924.151-88 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20532)		427,67	2.955,41
06/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - DENISE PAULINO DA SILVA - 005.360.251-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20535)		427,67	2.527,74
06/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - FARLLY ARAUJO TORRES - 003.404.161-30 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20538)		427,67	2.100,07
06/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - DALMO LUCAS RODRIGUES MELO - 033.694.101-33 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20533)		374,20	1.725,87
06/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - SIMONE DA SILVA FERREIRA - 040.612.511-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20546)		374,20	1.351,67
06/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS - 552.618.251-72 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20620)		353,40	998,27
06/10/2020	2.1.2.01.12.0002 PAGAMENTO IR de RPA - SETEMBRO/2020 - YURY GOMES CARVALHO - TATIANE PRATES DE MENESES.		336,06	662,21
06/10/2020	2.1.2.01.02.0004 PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - 04044353025 - 2020-10-05 - 10/2020 - Agua e Esgoto - Fornecimento de água e tratamento/coleta de esgoto. Mês referência: OUTUBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -		319,31	342,90
06/10/2020	2.1.2.01.01.0229 PAGAMENTO NF 17799 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - SETEMBRO/2020 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE CRISTALINA. SETEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 17799 / NOTA/FATURA / ID 20696		195,00	147,90
06/10/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 10/2020 - RONAN LOURENCO ENEIAS - 701.496.741-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20690)		30,00	117,90
06/10/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 10/2020 - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - 006.879.961-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20691)		30,00	87,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/10/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 10/2020 - LEANDRO NERY FERNENDES - 723.435.241-49 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20699)		30,00	57,90
06/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TAR TEV AG		6,90	51,00
06/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	49,00
06/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	47,00
06/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	45,00
06/10/2020	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	43,00
06/10/2020	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	41,00
06/10/2020	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	39,00
06/10/2020	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	37,00
06/10/2020	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	35,00
06/10/2020	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	33,00
06/10/2020	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	31,00
06/10/2020	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	29,00
06/10/2020	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	27,00
06/10/2020	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	25,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/10/2020	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	23,00
06/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	21,00
06/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	19,00
06/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	17,00
06/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	15,00
06/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	14,00
06/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	13,00
06/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	12,00
06/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	11,00
06/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	10,00
06/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	9,00
06/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	8,00
06/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	7,00
06/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	6,00
06/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	5,00
06/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	4,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/10/2020	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
06/10/2020	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
06/10/2020	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
06/10/2020	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
07/10/2020	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	68.676,61		68.676,61
07/10/2020	2.1.2.01.01.0002 PAGAMENTO NF 1917 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - SETEMBRO/2020 - SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRDO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SETEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1917 / NOTA/FATURA / ID 20747		29.140,43	39.536,18
07/10/2020	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO NF 211 - CONFIAR SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2020 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. SETEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 211 / NOTA/FATURA / ID 20740		18.416,16	21.120,02
07/10/2020	2.1.2.01.01.0178 PAGAMENTO NF 282 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - SETEMBRO/2020 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho referente ao mês de setembro/2020. - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 282 / NOTA/FATURA / ID 20751		18.207,85	2.912,17
07/10/2020	2.1.2.01.01.2167 PAGAMENTO ANDSON LEANDRO GOMES MOURA 98728792149 - 29.376.881/0001-21 - 00000000166 - 2020-10-05 - 10/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - Divulgação de propaganda volante - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -		870,00	2.042,17
07/10/2020	2.1.2.01.02.0005 PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - 00000277245 - 2020-10-05 - 10/2020 - Energia eletrica - Fornecimento de energia. Mês referência: OUTUBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -		658,99	1.383,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/10/2020	2.1.2.01.01.0178 PAGAMENTO NF 280 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - SETEMBRO/2020 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho referente ao mês de SETEMBRO/2020. - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 280 / NOTA/FATURA / ID 20743		571,56	811,62
07/10/2020	2.1.2.01.01.2161 PAGAMENTO NF 15 - SS Propaganda Volante - Moto divulgação do período dos cursos de capacitação. - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 15 / NOTA/FATURA / ID 20755		450,00	361,62
07/10/2020	2.1.2.01.01.0229 PAGAMENTO NF 17800 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - SETEMBRO/2020 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. SETEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 17800 / NOTA/FATURA / ID 20754		195,00	166,62
07/10/2020	2.1.2.01.02.0009 PAGAMENTO OI MOVEL SA - 05.423.963/0004-64 - 00000590379 - 2020-09-25 - 09/2020 - Internet - Fornecimento de internet fibra, referente ao mês de setembro/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -		106,88	59,74
07/10/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 10/2020 - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - 006.879.961-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20689)		30,00	29,74
07/10/2020	2.1.2.01.01.2166 PAGAMENTO NF 11851 - Orsegups monitoramento eletrônico Ltda - MONITORAMENTO DE IMAGENS - CFTV - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 11851 / NOTA/FATURA / ID 20680		17,74	12,00
07/10/2020	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
07/10/2020	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
07/10/2020	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
07/10/2020	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
07/10/2020	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
07/10/2020	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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	1,00
07/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	0,00
08/10/2020	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	121.832,06		121.832,06
08/10/2020	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO NF 215 - CONFIAR SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2020 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. SETEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 215 / NOTA/FATURA / ID 20770		24.554,88	97.277,18
08/10/2020	2.1.2.01.01.0223 PAGAMENTO NF 5838 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - SETEMBRO/2020 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. SETEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 5838 / NOTA/FATURA / ID 20797		16.139,76	81.137,42
08/10/2020	2.1.2.01.01.0223 PAGAMENTO NF 5837 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - SETEMBRO/2020 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. SETEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 5837 / NOTA/FATURA / ID 20792		16.039,32	65.098,10
08/10/2020	2.1.2.01.01.0223 PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000005836 - 2020-10-06 - 09/2020 - Segurança e Vigilancia - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. SETEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - CRISTALINA		15.738,03	49.360,07



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/10/2020	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO NF 209 - CONFIAR SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2020 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. SETEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 209 / NOTA/FATURA / ID 20781		15.346,80	34.013,27
08/10/2020	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO NF 220 - CONFIAR SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2020 - "SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. SETEMBRO/2020" - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 220 / NOTA/FATURA / ID 20773		15.287,98	18.725,29
08/10/2020	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO NF 213 - CONFIAR SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2020 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. SETEMBRO2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 213 / NOTA/FATURA / ID 20784		9.208,08	9.517,21
08/10/2020	2.1.2.01.01.0223 PAGAMENTO NF 5839 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - SETEMBRO/2020 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. SETEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 5839 / NOTA/FATURA / ID 20776		8.918,21	599,00
08/10/2020	2.1.2.01.01.0229 PAGAMENTO NF 18701 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - SETEMBRO/2020 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE PORANGATU. SETEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 17802 / NOTA/FATURA / ID 20769		390,00	209,00
08/10/2020	2.1.2.01.01.0229 PAGAMENTO NF 17801 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - SETEMBRO/2020 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE FORMOSA. SETEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 17801 / NOTA/FATURA / ID 20768		195,00	14,00
08/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	12,00
08/10/2020	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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/10/2020	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
08/10/2020	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
08/10/2020	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
08/10/2020	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
08/10/2020	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
08/10/2020	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
08/10/2020	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
08/10/2020	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
14/10/2020	1.1.2.02.01.0007 REPASSE DA 42ª PARCELA (SETEMBRO/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.011.00011.006 E EXTRATO BANCÁRIO	1.120.255,28		1.120.255,28
14/10/2020	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		1.027.000,00	93.255,28
14/10/2020	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO NF 221 - CONFIAR SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2020 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. SETEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 221 / NOTA/FATURA / ID 20818		31.576,23	61.679,05
14/10/2020	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO NF 224 - CONFIAR SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2020 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. SETEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 224 / NOTA/FATURA / ID 20824		21.485,52	40.193,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/10/2020	2.1.2.01.01.0223 PAGAMENTO NF 5835 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - SETEMBRO/2020 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. SETEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 5835 / NOTA/FATURA / ID 20830		16.139,76	24.053,77
14/10/2020	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO NF 222 - CONFIAR SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2020 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. SETEMBRO/2020 = - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 222 / NOTA/FATURA / ID 20821		12.005,64	12.048,13
14/10/2020	2.1.2.01.01.0095 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - SILVIO ROCHA DA SILVA - 190.776.961-72 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20837)		5.926,34	6.121,79
14/10/2020	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 10/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20838)		1.000,00	5.121,79
14/10/2020	2.1.2.01.01.2169 PAGAMENTO Nair Vilas Boas Caroba 88601803920 - Criação de 24 posts para redes sociais Criação de 5 faixas de tecido para ruas Criação de 4 Panfletos Criação de 4 Webanners - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 16 / NOTA/FATURA / ID 20843		1.000,00	4.121,79
14/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - MARISE SILVEIRA MORAES - 761.711.910-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20739)		650,32	3.471,47
14/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - DANIELA MACHADO CALDEIRA - 762.176.126-15 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20736)		519,40	2.952,07
14/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - LETICIA PEREIRA GOMES - 047.484.891-46 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20738)		355,99	2.596,08
14/10/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 10/2020 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - 645.401.706-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20835)		350,00	2.246,08
14/10/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 10/2020 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20836)		350,00	1.896,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/10/2020	2.1.2.01.01.0178 PAGAMENTO NF 281 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - SETEMBRO/2020 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho referente ao mês de SETEMBRO/2020. - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 281 / NOTA/FATURA / ID 20827		326,60	1.569,48
14/10/2020	1.1.2.02.03.0001 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 10/2020 - DENISE PAULINO DA SILVA - 005.360.251-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20844)		305,69	1.263,79
14/10/2020	2.1.2.01.01.0191 Tavares Silva & Silva Ltda - NF:52108 - Competência: 10/2020 - Parcela 1/1 - Tavares Silva & Silva Ltda - 10.704.020/0001-05 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Formosa. (001 - Banco do Brasil S.A. Competência: 10/2020		219,33	1.044,46
14/10/2020	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 10/2020 - GST TECNOLOGIA LTDA - 12.666.013/0001-83 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20842)		100,00	944,46
14/10/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - DALMO LUCAS RODRIGUES MELO - 033.694.101-33 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20735)		80,19	864,27
14/10/2020	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	862,27
14/10/2020	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	860,27
14/10/2020	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	858,27
14/10/2020	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	856,27
14/10/2020	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	854,27
14/10/2020	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	852,27
14/10/2020	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	850,27
14/10/2020	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	848,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/10/2020	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	846,27
14/10/2020	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	844,27
14/10/2020	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	843,27
14/10/2020	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	842,27
14/10/2020	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	841,27
14/10/2020	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	840,27
14/10/2020	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	839,27
15/10/2020	2.1.2.01.01.0288 PAGAMENTO NF 427981061 - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda - OUTUBRO/2020 - Sistema de Identificação Automática de Veículos para liberação de pedágios e mensalidades referente ao mês de OUTUBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 427981061 / NOTA/FATURA / ID 20862		268,10	571,17
16/10/2020	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	67.813,85		68.385,02
16/10/2020	1.1.2.02.03.0001 ESTORNO INTEGRAL - 46 - KELLY VIEIRA NACHREINER - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.560,00		70.945,02
16/10/2020	2.1.2.01.01.0038 PAGAMENTO NF 3957 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA - SETEMBRO/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. SETEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 3957 / NOTA/FATURA / ID 20863		25.868,70	45.076,32

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/10/2020	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO NF 223 - CONFIAR SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2020 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. SETEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 223 / NOTA/FATURA / ID 20865		17.671,73	27.404,59
16/10/2020	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO NF 226 - CONFIAR SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2020 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. SETEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 226 / NOTA/FATURA / ID 20868		11.807,09	15.597,50
16/10/2020	1.1.2.02.03.0001 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 10/2020 - RAYMUNDO BARROS DE ALMEIDA - 060.625.201-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20879)		5.120,00	10.477,50
16/10/2020	1.1.2.02.03.0001 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 10/2020 - KELY VIEIRA NACHREINER - 590.095.941-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20880)		2.560,00	7.917,50
16/10/2020	1.1.2.02.03.0001 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 10/2020 - FABIANO ALEXANDRE DA SILVA - 641.829.321-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20881)		2.560,00	5.357,50
16/10/2020	1.1.2.02.03.0001 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 10/2020 - KELY VIEIRA NACHREINER - 590.095.941-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20882)		2.560,00	2.797,50
16/10/2020	2.1.2.01.01.2172 PAGAMENTO: Equipamentos Gerais COMP: 10/2020 - DJ Security - 21.771.227/0001-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20860)		1.090,50	1.707,00
16/10/2020	2.1.2.01.01.0159 PAGAMENTO NF 151 - PRIME EDITORA GRÁFICA EIRELE - SETEMBRO/2020 - IMPRESSÃO DE PANFLETOS COLORIDOS NO FORMATO 15 X 21 CMS DO PAPEL COUCHE FOSCO 90 GRS. 5.000 UNIDADE PARA CADA CIDADE. SETEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 151 / NOTA/FATURA / ID 20871		980,00	727,00
16/10/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 10/2020 - ROGERIO REIS DOS SANTOS - 036.522.825-74 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20877)		350,00	377,00
16/10/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 10/2020 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20878)		350,00	27,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TAR DOC IN		10,00	17,00
16/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	15,00
16/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	13,00
16/10/2020	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
16/10/2020	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
16/10/2020	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
16/10/2020	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
16/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	3,00
16/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	1,00
16/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	0,00
19/10/2020	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	69.606,30		69.606,30
19/10/2020	1.1.2.02.03.0001 ESTORNO INTEGRAL - 46 - KELY VIEIRA NACHREINER - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.560,00		72.166,30
19/10/2020	2.1.2.01.12.0013 PAGAMENTO: INSS GUIA GPS - NFS CONFIAR SERVICOS - SETEMBRO/2020 Documentos: 202		21.832,06	50.334,24
19/10/2020	2.1.2.01.12.0013 PAGAMENTO: INSS GUIA GPS - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - SETEMBRO/2020 Documentos: 2879		10.789,87	39.544,37
19/10/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - NAZARENO AUGUSTO FLEURY DE BASTOS - 791.762.241-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20861)		10.500,00	29.044,37
19/10/2020	2.1.2.01.12.0006 PAGAMENTO: PIS/COFINS/CSLL - RETIDO NOTAS FISCAIS - SETEMBRO/2020 Documentos: 3196		8.640,85	20.403,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/10/2020	2.1.2.01.02.0005 PAGAMENTO FATURA 1002671 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2020 - Fornecimento de energia. MÊS REF. OUTUBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 1002671 / BOLETO / ID 20907		3.574,18	16.829,34
19/10/2020	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 10/2020 - JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA - 08.824.171/0015-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20910)		2.857,00	13.972,34
19/10/2020	2.1.2.01.01.0012 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - 656.291.911-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20894)		2.500,00	11.472,34
19/10/2020	2.1.2.01.12.0003 PAGAMENTO: IRRF - RETIDO NOTAS FISCAIS - SETEMBRO/2020 Documentos: 3196		2.296,94	9.175,40
19/10/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 08/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 00.097.857/0001-71 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20038)		1.837,68	7.337,72
19/10/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 09/2020 ISS - FORMOSA - SETEMBRO/2020 Documentos: 596		1.718,92	5.618,80
19/10/2020	2.1.2.01.12.0005 PAGAMENTO: IRRF ALUGUEIS - SETEMBRO/2020 Documentos: RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - Setembro/2020, RPA - SILVIO ROCHA DA SILVA - Setembro/2020.		1.097,13	4.521,67
19/10/2020	2.1.2.01.12.0005 PAGAMENTO: IRRF S/ PF COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20895)		1.005,25	3.516,42
19/10/2020	2.1.2.01.12.0013 PAGAMENTO: INSS NFS 520, 540 - QUALYMULTI SERVIÇOS - SETEMBRO/2020 Documentos: 106		877,24	2.639,18
19/10/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 08/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGATU - 01.801.612/0001-46 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19853)		682,53	1.956,65
19/10/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 09/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 00.097.857/0001-71 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20135)		618,68	1.337,97
19/10/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 08/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 00.097.857/0001-71 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19848)		585,02	752,95
19/10/2020	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 10/2020 - IBRACEDS - FILIAL - 11.067.643/0002-50 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20917)		500,00	252,95



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/10/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO ISSQN de RPA - YURY GOMES CARVALHO - Setembro/2020 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		185,06	67,89
19/10/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 08/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 00.097.857/0001-71 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19840)		64,89	3,00
19/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	1,00
19/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	0,00
20/10/2020	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	3.156,00		3.156,00
20/10/2020	1.1.2.02.03.0001 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 10/2020 - KELY VIEIRA NACHREINER - 590.095.941-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20913)		2.560,00	596,00
20/10/2020	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 10/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20918)		500,00	96,00
20/10/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 10/2020 - SAMIRA ROCHA SAENZ - 590952101-20 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20920)		30,00	66,00
20/10/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 10/2020 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - 021.822.951-86 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20921)		30,00	36,00
20/10/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 10/2020 - CLEIDE NEVES DE MATOS RODRIGUES - 591.921.781-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20919)		30,00	6,00
20/10/2020	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
20/10/2020	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	2,00
20/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	1,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	0,00
21/10/2020	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	6.735,41		6.735,41
21/10/2020	2.1.2.01.01.0159 PAGAMENTO NF 174 - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - OUTUBRO/2020 - 2000 cartazes para os ltegos. OUTUBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 174 / NOTA/FATURA / ID 20930		4.508,00	2.227,41
21/10/2020	2.1.2.01.01.0159 PAGAMENTO NF 175 - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - OUTUBRO/2020 - IMPRESSÃO DE 8.500 CERTIFICADOS COLORIDOS. OUTUBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 175 / NOTA/FATURA / ID 20932		2.157,47	69,94
21/10/2020	2.1.2.01.02.0009 PAGAMENTO Oi SA - 76.535.764/0328-51 - 00010395352 - 2020-10-09 - 10/2020 - Telefonia / Internet - Consumo linha telefônica, referente ao mês de OUTUBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -		67,94	2,00
21/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	1,00
21/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	0,00
22/10/2020	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	7.244,64		7.244,64
22/10/2020	3.2.2.06.01.0001 DEVOLUÇÃO DO VALOR NÃO UTILIZADO DA DIÁRIA Nº 819 - LANÇAMENTO 20877 DE 16/10/2020 - ROGERIO REIS DOS SANTOS - CPF 036.522.825-74.	160,00		7.404,64
22/10/2020	3.2.2.06.01.0001 DEVOLUÇÃO DO VALOR NÃO UTILIZADO DA DIÁRIA Nº 820 - LANÇAMENTO 20878 DE 16/10/2020 - ADEMAR BARBOSA TELES - CPF 438.249.861-91	160,00		7.564,64
22/10/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 10/2020 - LEONARDO VIVALDO DA SILVA - 791.178.561-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20938)		6.667,64	897,00
22/10/2020	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 10/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20939)		500,00	397,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/10/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 10/2020 - JANE MARIA RODRIGUES NEVES - 003.444.561-70 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20942)		190,00	207,00
22/10/2020	3.2.2.04.02.0003 AGENCIA BRASIL CENTRAL - Despesas c/ Correios PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO EM 23/10/2020 DA COMUNICAÇÃO DA ABERTURA DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVBO SIMPLIFICADO 028/2020 (CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES CRISTALINA)		110,00	97,00
22/10/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 10/2020 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - 021.822.951-86 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20943)		30,00	67,00
22/10/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 10/2020 - LEONARDO VIVALDO DA SILVA - 791.178.561-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20940)		30,00	37,00
22/10/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 10/2020 - RONAN LOURENÇO ENEIAS - 701.496.741-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20941)		30,00	7,00
22/10/2020	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
22/10/2020	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
22/10/2020	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
22/10/2020	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
22/10/2020	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
23/10/2020	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	5.649,29		5.649,29
23/10/2020	1.1.2.02.03.0001 ESTORNO INTEGRAL - RPA 1520 - REURY JUSTINIANO DOS SANTOS - Outubro/2020	300,00		5.949,29
23/10/2020	1.1.2.02.02.9999 EST TRA TED INTERNETE	2,00		5.951,29
23/10/2020	3.2.2.06.02.0009 REURY JUSTINIANO DOS SANTOS - Outubro/2020 Documentos: 152		3.000,00	2.951,29

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2020	3.2.2.06.02.0009 PAGAMENTO: RPA - Membros do Conselho COMP: 10/2020 - JOSUE ANTONIO DA SILVA - 439.468.106-59 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20956)		300,00	2.651,29
23/10/2020	3.2.2.06.02.0009 PAGAMENTO: RPA - Membros do Conselho COMP: 10/2020 - JOSUE ANTONIO DA SILVA - 439.468.106-59 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20957)		300,00	2.351,29
23/10/2020	3.2.2.06.02.0009 PAGAMENTO: RPA - Membros do Conselho COMP: 10/2020 - JUAREZ RAIMUNDO DE ARAUJO - 389.296.271-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20958)		300,00	2.051,29
23/10/2020	3.2.2.06.02.0009 PAGAMENTO: RPA - Membros do Conselho COMP: 10/2020 - JUAREZ RAIMUNDO DE ARAUJO - 389.296.271-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20959)		300,00	1.751,29
23/10/2020	3.2.2.06.02.0009 PAGAMENTO: RPA - Membros do Conselho COMP: 10/2020 - MARIA DAS DORES DE LIMA - 475.965.891-20 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20960)		300,00	1.451,29
23/10/2020	3.2.2.06.02.0009 PAGAMENTO: RPA - Membros do Conselho COMP: 10/2020 - MARIA DAS DORES DE LIMA - 475.965.891-20 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20961)		300,00	1.151,29
23/10/2020	1.1.2.02.03.0001 PAGAMENTO: RPA - Membros do Conselho COMP: 10/2020 - REURY JUSTINIANO DOS SANTOS - 979.509.711-34 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20962)		300,00	851,29
23/10/2020	3.2.2.06.02.0009 PAGAMENTO: RPA - Membros do Conselho COMP: 10/2020 - REURY JUSTINIANO DOS SANTOS - 979.509.711-34 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20963)		300,00	551,29
23/10/2020	2.1.2.01.02.0003 PAGAMENTO FATURA 1156613573-0 - Telefônica Brasil SA - OUTUBRO/2020 - Serviço de telefonia e internet, referente ao mês de OUTUBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1156613573 / BOLETO / ID 20954		252,34	298,95
23/10/2020	2.1.2.01.02.0005 PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - 00041906487 - 2020-10-17 - 10/2020 - Energia elétrica - FORNECIMENTO DE ENERGIA. OUTUBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -		194,90	104,05
23/10/2020	2.1.2.01.02.0009 PAGAMENTO Oi SA - 76.535.764/0328-51 - 010.380.500 - 2020-10-09 - 10/2020 - Telefonia / Internet - Consumo linha telefônica, referente ao mês de OUTUBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -		69,55	34,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TAR TEV AG		6,90	27,60
23/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TAR TEV AG		6,90	20,70
23/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TAR TEV AG		6,90	13,80
23/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED PESSOAL		4,40	9,40
23/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED PESSOAL		4,40	5,00
23/10/2020	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	3,00
23/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TEV IBC		1,00	2,00
23/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TEV IBC		1,00	1,00
23/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TEV IBC		1,00	0,00
26/10/2020	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	188,10		188,10
26/10/2020	2.1.2.01.02.0009 PAGAMENTO Oi SA - 76.535.764/0328-51 - 010.380.501 - 2020-10-09 - 10/2020 - Telefonia / Internet - Consumo linha telefônica, referente ao mês de OUTUBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -		69,55	118,55
26/10/2020	2.1.2.01.02.0009 PAGAMENTO Oi SA - 76.535.764/0328-51 - 010.380.502 - 2020-10-09 - 10/2020 - Telefonia / Internet - Consumo linha telefônica, referente ao mês de OUTUBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA - ITEGO 06 - FORMOSA -		69,55	49,00
26/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA MANUT CTA		49,00	0,00
27/10/2020	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	110,00		110,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/10/2020	3.2.2.04.02.0003 AGENCIA BRASIL CENTRAL - Despesas c/ Correios PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EM 28/10/2020 DA COMUNICAÇÃO DA ABERTURA DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 029/2020 (CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES - FORMOSA)		110,00	0,00
28/10/2020	1.1.2.02.03.0001 DEVOLUÇÃO DO RESTANTE DO VALOR RECEBIDO A MAIOR ATRAVÉS DO LANÇAMENTO 20967 DE 23/10/2020 (BAIXA DO RESTANTE DO ADIANTAMENTO R\$ 2.700,00)	2.000,00		2.000,00
28/10/2020	1.1.2.02.03.0001 DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR RECEBIDO A MAIOR ATRAVÉS DO LANÇAMENTO 20967 DE 23/10/2020 (BAIXA PARCIAL DO ADIANTAMENTO R\$ 2.700,00)	700,00		2.700,00
28/10/2020	3.2.2.04.02.0003 AGENCIA BRASIL CENTRAL - Despesas c/ Correios PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS, EM 29/10/2020, DA COMUNICAÇÃO DA ABERTURA DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 030/2020 (CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO)		110,00	2.590,00
28/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA T D DH ATM		0,30	2.589,70
29/10/2020	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	3.167,29		5.756,99
29/10/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 10/2020 - ELAINE ALENCAR DOS SANTOS - 703.252.511-34 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20988)		2.823,12	2.933,87
29/10/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 11/2020 - ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA - 033.243.321-84 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21005)		1.010,77	1.923,10
29/10/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 10/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20990)		543,35	1.379,75
29/10/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 10/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20991)		433,05	946,70
29/10/2020	2.1.2.01.01.2166 PAGAMENTO NF 13256 - Orsegups monitoramento eletrônico Ltda - OUTUBRO/2020 - MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME. MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 13256 / NOTA/FATURA / ID 20994		386,70	560,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/10/2020	3.2.2.06.02.0009 PAGAMENTO: RPA - Membros do Conselho COMP: 10/2020 - REURY JUSTINIANO DOS SANTOS - 979.509.711-34 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20978)		300,00	260,00
29/10/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 10/2020 - JANAINA TEIXEIRA SANTOS - 988.798.981-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20997)		160,00	100,00
29/10/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 10/2020 - SAMIRA ROCHA SAENZ - 590952101-20 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20998)		30,00	70,00
29/10/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 10/2020 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 056.695.421-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20999)		30,00	40,00
29/10/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 10/2020 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - 021.822.951-86 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21000)		30,00	10,00
29/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	8,00
29/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	6,00
29/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	4,00
29/10/2020	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
29/10/2020	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
29/10/2020	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
29/10/2020	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
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.052.089,79</b>	<b>2.052.089,79</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.443.742,78

01/10/2020	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		131.469,03	1.312.273,75
------------	--	--	------------	--------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2020	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		106.176,48	1.206.097,27
05/10/2020	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		55.114,84	1.150.982,43
06/10/2020	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		273.998,45	876.983,98
07/10/2020	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		68.676,61	808.307,37
08/10/2020	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		121.832,06	686.475,31
14/10/2020	1.1.1.02.02.0003 APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.027.000,00		1.713.475,31
16/10/2020	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		67.813,85	1.645.661,46
19/10/2020	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		69.606,30	1.576.055,16
20/10/2020	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		3.156,00	1.572.899,16
21/10/2020	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		6.735,41	1.566.163,75
22/10/2020	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		7.244,64	1.558.919,11
23/10/2020	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		5.649,29	1.553.269,82
26/10/2020	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		188,10	1.553.081,72
27/10/2020	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		110,00	1.552.971,72
29/10/2020	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		3.167,29	1.549.804,43



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/10/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias DEPESA REFERENTE A RENTABILIDADE NEGATIVA NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME EXTRATO.		764,49	1.549.039,94
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.027.000,00</b>	<b>921.702,84</b>	<b>1.549.039,94</b>
<b>Razão da Conta 1.1.1.02.03.0003 - CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7 (001110)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 1.657.975,26	
30/10/2020	3.2.1.03.01.0001 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 10/2020	2.089,43		1.660.064,69
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.089,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660.064,69</b>
<b>Razão da Conta 1.1.2.02.01.0004 - Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 (001463)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 13.379.208,68	
01/10/2020	2.1.2.01.31.0006 42ª PARCELA DO DUODECIMO DE REPASSE PREVISTO PARA O MÊS 10/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 03/2017	1.580.660,58		14.959.869,26
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.580.660,58</b>	<b>0,00</b>	<b>14.959.869,26</b>
<b>Razão da Conta 1.1.2.02.01.0005 - (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir Jan/2020 (001463)</b>			SALDO INICIAL: R\$ (190.027,18)	
31/10/2020	2.1.2.01.31.0007 DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETÊNCIA 10/2020		22.293,48	(212.320,66)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>22.293,48</b>	<b>(212.320,66)</b>
<b>Razão da Conta 1.1.2.02.01.0007 - (-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020 (001463)</b>			SALDO INICIAL: R\$ (9.942.949,77)	
14/10/2020	1.1.1.02.02.0003 REPASSE DA 42ª PARCELA (SETEMBRO/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.011.00011.006 E EXTRATO BANCÁRIO		1.120.255,28	(11.063.205,05)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.120.255,28</b>	<b>(11.063.205,05)</b>
<b>Razão da Conta 1.1.2.02.02.9999 - Adiantamentos a Fornecedores (000957)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 1.356,82	
02/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 10/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20151)	500,00		1.856,82
05/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 10/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20679)	0,36		1.857,18
06/10/2020	1.1.1.02.02.0003 DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE AO LANÇAMENTO Nº 20679 DE 05/10/2020, RELATIVO AO ADIANTAMENTO REFERENTE AO DÉBITO INDEVIDO NA CONTA 2456-7 PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO VALOR DE R\$ 0,36		0,36	1.856,82
08/10/2020	2.1.2.01.01.0223 ADIANTAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR NO VALOR DE R\$ 0,01, RELATIVO A NOTA FISCAL Nº 5836	0,01		1.856,83

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/10/2020	2.1.2.01.01.0222 BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 20838 DE 14/10/2020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 355952661 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -		500,00	1.356,83
14/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 10/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20838)	1.000,00		2.356,83
14/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 10/2020 - GST TECNOLOGIA LTDA - 12.666.013/0001-83 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20842)	100,00		2.456,83
19/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 10/2020 - JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA - 08.824.171/0015-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20910)	2.857,00		5.313,83
19/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 10/2020 - IBRACEDS - FILIAL - 11.067.643/0002-50 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20917)	500,00		5.813,83
19/10/2020	2.1.2.01.01.0222 BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 20838 DE 14/10/2020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 355952661 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -		1.000,00	4.813,83
20/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 10/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20918)	500,00		5.313,83
20/10/2020	2.1.2.01.01.2170 BAIXA ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR DELL COMPUTADORES DO BRASIL - 72.381.189/0001-10 - 202000001150289 - 2020-10-01 - 09/2020 - Serviços Tecnológicos - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO FORA DE GARANTIA - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -		1.356,82	3.957,01
21/10/2020	1.1.1.02.01.0001 PAGAMENTO O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 07.190.237/0001-21 - 00000009189 - 2020-10-20 - 10/2020 - Serviços Graficos - Carimbo para identificação de assinatura da assessora administrativa e da diretora do Cotec CDA (Formosa). - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA - ITEGO 06 - FORMOSA -	49,00		4.006,01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/10/2020	2.1.2.01.01.0155 BAIXA ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA - 08.824.171/0015-42 ITEGO Equipamentos Gerais COMP: 10/2020 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20908)		2.857,00	1.149,01
22/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 10/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20939)	500,00		1.649,01
22/10/2020	2.1.2.01.01.0222 BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 20917 DE 19/10/2020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 356474761 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). - ITEGO 04 - CRISTALINA -		500,00	1.149,01
23/10/2020	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		1.151,01
23/10/2020	1.1.1.02.02.0003 EST TRA TED INTERNETE		2,00	1.149,01
26/10/2020	2.1.2.01.01.0222 BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 20918 DE 20/10/2020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 356728531 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). - ITEGO 06 - FORMOSA -		500,00	649,01
<b>SALDO FINAL</b>		<b>6.008,37</b>	<b>6.716,18</b>	<b>649,01</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 6.560,00

05/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 10/2020 - ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA - 033.243.321-84 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20677)	2.100,36		8.660,36
05/10/2020	1.1.1.02.02.0003 DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO 20677 DE 05/10/2020, REFERENTE AO CRÉDITO INDEVIDO NA CONTA DA COLABORADORA ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA		2.000,00	6.660,36
06/10/2020	1.1.1.02.02.0003 DEVOLUÇÃO DO RESTANTE DO VALOR PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO 20677 DE 05/10/2020, REFERENTE AO CRÉDITO INDEVIDO NA CONTA DA COLABORADORA ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA		100,36	6.560,00
14/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 10/2020 - DENISE PAULINO DA SILVA - 005.360.251-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20844)	305,69		6.865,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 10/2020 - RAYMUNDO BARROS DE ALMEIDA - 060.625.201-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20879)	5.120,00		11.985,69
16/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 10/2020 - KELY VIEIRA NACHREINER - 590.095.941-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20880)	2.560,00		14.545,69
16/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 10/2020 - KELY VIEIRA NACHREINER - 590.095.941-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20882)	2.560,00		17.105,69
16/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 10/2020 - FABIANO ALEXANDRE DA SILVA - 641.829.321-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20881)	2.560,00		19.665,69
16/10/2020	1.1.1.02.02.0003 ESTORNO INTEGRAL - 46 - KELY VIEIRA NACHREINER - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.560,00	17.105,69
19/10/2020	1.1.1.02.02.0003 ESTORNO INTEGRAL - 46 - KELY VIEIRA NACHREINER - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.560,00	14.545,69
20/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 10/2020 - KELY VIEIRA NACHREINER - 590.095.941-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20913)	2.560,00		17.105,69
23/10/2020	3.2.2.06.02.0009 RPA - REURY JUSTINIANO DOS SANTOS - Outubro/2020 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 (ADIANTAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR NO VALOR DE R\$ 2.700,00 A SER DEVOLVIDO)	2.700,00		19.805,69
23/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: RPA - Membros do Conselho COMP: 10/2020 - REURY JUSTINIANO DOS SANTOS - 979.509.711-34 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20962)	300,00		20.105,69
23/10/2020	1.1.1.02.02.0003 ESTORNO INTEGRAL - RPA 1520 - REURY JUSTINIANO DOS SANTOS - Outubro/2020		300,00	19.805,69
28/10/2020	1.1.1.02.02.0003 DEVOLUÇÃO DO RESTANTE DO VALOR RECEBIDO A MAIOR ATRAVÉS DO LANÇAMENTO 20967 DE 23/10/2020 (BAIXA DO RESTANTE DO ADIANTAMENTO R\$ 2.700,00)		2.000,00	17.805,69
28/10/2020	1.1.1.02.02.0003 DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR RECEBIDO A MAIOR ATRAVÉS DO LANÇAMENTO 20967 DE 23/10/2020 (BAIXA PARCIAL DO ADIANTAMENTO R\$ 2.700,00)		700,00	17.105,69
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Adto s/ Folha - Salario - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7.620,00	9.485,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>20.766,05</b>	<b>17.840,36</b>	<b>9.485,69</b>

**Razão da Conta 1.1.2.02.03.0003 - Adto Férias (000051)**

SALDO INICIAL: R\$ 6.438,00

06/10/2020	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO: Férias COMP: 10/2020 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 575.479.631-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20001)	3.349,97		9.787,97
29/10/2020	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO: Férias COMP: 11/2020 - ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA - 033.243.321-84 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21005)	1.010,77		10.798,74
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 10/2020 - Adto Férias - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8.380,78	2.417,96
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 10/2020 - Adto Férias - ITEGO 05 - PORANGATU		1.407,19	1.010,77
	<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.360,74</b>	<b>9.787,97</b>	<b>1.010,77</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 497,57

31/10/2020	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 10/12		165,85	331,72
	<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>165,85</b>	<b>331,72</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 700,00

31/10/2020	3.2.2.04.03.0003	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 11/12 NF N° 13853 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE		350,00	350,00
	<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 275.490,21

13/10/2020	2.9.1.02.03.0001	Apropriação Imobilizado - Equipamentos necessários para monitoramento por cameras e alarmes da sede administrativa, IDVR 8CH MULTIHDMI-IDX 1108 INTELBRAS, CAMERA INTELBRAS IR20M VHL 1120 3,6 B, BALUN PASSIVO DE VIDEO VB 501 P, CAIXA ACABAMENTO CONECTORES, HD 1TB SEAGATE, CABO LAN CAIXA 305 METROS CAT 5E, FONTE 12 VOLTS 30 AMPERES TIPO COLMEIA, CONECTOR P4 BORNE, FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS, CENTRAL DE ALARME AMT 2018EG INTELBRAS C/ GPRS, SIRENE 12V 120DB NEWBACK, BATERIA SELADA 12V 7A, CABO CCI 3 PARES BITOLA 50, SENSOR IVP 3000 CF COM FIO.	4.362,00		279.852,21
------------	------------------	--	----------	--	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/10/2020	2.9.1.02.03.0001 Apropriação - Imobilizado ITEGO CRISTALINA - EVAP CONFEE HW 12K 220V R410, COND CONFEE HW 12K F 220V R410, Equipamento necessário para bom andamento das rotinas, MATERIAL NECESSÁRIO DEVIDO ÀS ALTAS TEMPERATURAS NO LOCAL.	2.857,00		282.709,21
21/10/2020	2.9.1.02.03.0001 Apropriação - Imobilizado telefone sem fio Intel bras TD2512 ID Preto - Equipamento necessário para bom andamento das rotinas administrativas, em substituição ao antigo, que estragou devido a queda de energia.	200,00		282.909,21
<b>SALDO FINAL</b>		<b>7.419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.909,21</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0001 - Papelaria Tributaria (000188)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/10/2020	3.2.2.02.01.0001 PROVISÃO FORNECEDOR Papelaria Tributária - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA, ESCRITÓRIO E MATERIAL DE SECRETARIA ESCOLAR, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017-SEDI. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X) Competência: 10/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		1.090,00	1.090,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.090,00</b>	<b>1.090,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/10/2020	2.1.2.01.17.0001 FORNECEDOR A PAGAR - 15.689.180/0001-38 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000001917		29.140,43	29.140,43
07/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 1917 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - SETEMBRO/2020 - SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRDO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SETEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1917 / NOTA/FATURA / ID 20747	29.140,43		0,00
30/10/2020	3.2.2.04.03.0002 FORNECEDOR A PAGAR - 15.689.180/0001-38 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000001928		29.140,43	29.140,43
<b>SALDO FINAL</b>		<b>29.140,43</b>	<b>58.280,86</b>	<b>29.140,43</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0012 - Terezinha Oneida Faleiro (000558)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - 656.291.911-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20894)	2.500,00		(2.500,00)
------------	---	----------	--	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/10/2020	3.2.2.04.03.0005 PROVISAO RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - REF. A LOCACAO DE IMOVEL NO MES 10/2020 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		2.500,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0022 - Brzezinsk Advogados (000568)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/10/2020	2.1.2.01.17.0002 FORNECEDOR A PAGAR - 04.992.216/0001-31 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - NFSE 00000001080		11.250,00	11.250,00
02/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 1080 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - SETEMBRO/2020 - Serviço de consultoria e assessoria jurídica, referente ao mês de setembro2020. - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1080 / NOTA/FATURA / ID 20552	11.250,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>11.250,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/10/2020	2.1.2.01.17.0019 FORNECEDOR A PAGAR - 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA - NFSE 00000003957		25.868,70	25.868,70
16/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 3957 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA - SETEMBRO/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. SETEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 3957 / NOTA/FATURA / ID 20863	25.868,70		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>25.868,70</b>	<b>25.868,70</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0066 - Naurican Ludovico Lacerda (000696)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/10/2020	3.2.2.03.01.0002 FORNECEDOR A PAGAR - - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - NFSE 00000663272		9,63	9,63
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>9,63</b>	<b>9,63</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - SILVIO ROCHA DA SILVA - 190.776.961-72 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20837)	5.926,34		(5.926,34)
------------	---	----------	--	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/10/2020	3.2.2.04.03.0005 PROVISAO RECIBO PAGAMENTO LOCACAO PF - SILVIO ROCHA DA SILVA - OUTUBRO/2020 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		5.926,34	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>5.926,34</b>	<b>5.926,34</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/10/2020	3.2.2.05.01.0005 FORNECEDOR A PAGAR - 09.688.138/0001-08 - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - NFSE 00000000597		229,00	229,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>229,00</b>	<b>229,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0155 - JCM Niteroi Refrigeraçao LTDA (001100)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/10/2020	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO: Equipamentos Gerais COMP: 10/2020 - JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA - 08.824.171/0015-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20908)	2.857,00		(2.857,00)
21/10/2020	3.2.2.30.04.0001 JCM Niteroi Refrigeração Ltda - 08.824.171/0005-70 - Material necessário devido às altas temperaturas. (341 - Banco Itaú S.A. Competência: 10/2020 Nosso Número: 175/43455753-5 Código de barras: Parcelas1		2.857,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.857,00</b>	<b>2.857,00</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0159 - Prime Editora Grafica (001107)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/10/2020	3.2.2.04.02.0003 FORNECEDOR A PAGAR - 03.508.400/0001-09 - PRIME EDITORA GRÁFICA EIRELE - NFSE 00000000151		980,00	980,00
16/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 151 - PRIME EDITORA GRÁFICA EIRELE - SETEMBRO/2020 - IMPRESSÃO DE PANFLETOS COLORIDOS NO FORMATO 15 X 21 CMS DO PAPEL COUCHE FOSCO 90 GRS. 5.000 UNIDADE PARA CADA CIDADE. SETEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 151 / NOTA/FATURA / ID 20871	980,00		0,00
20/10/2020	3.2.2.04.02.0008 FORNECEDOR A PAGAR - 03.508.400/0001-09 - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - NFSE 00000000174		4.508,00	4.508,00
20/10/2020	3.2.2.04.02.0008 FORNECEDOR A PAGAR - 03.508.400/0001-09 - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - NFSE 00000000175		2.157,47	6.665,47
21/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 174 - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - OUTUBRO/2020 - 2000 cartazes para os Itegos. OUTUBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 174 / NOTA/FATURA / ID 20930	4.508,00		2.157,47



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 175 - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - OUTUBRO/2020 - IMPRESSÃO DE 8.500 CERTIFICADOS COLORIDOS. OUTUBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 175 / NOTA/FATURA / ID 20932	2.157,47		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>7.645,47</b>	<b>7.645,47</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 99,90

02/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO BOLETO 56372 - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - SETEMBRO/2020 - Fornecimento de internet, referente ao mês de setembro/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 56372 / NOTA/FATURA / ID 20147	99,90		0,00
28/10/2020	3.2.2.05.01.0005 FORNECEDOR A PAGAR - 97.546.395/0001-64 - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - NFSE 00000058218		289,90	289,90
<b>SALDO FINAL</b>		<b>99,90</b>	<b>289,90</b>	<b>289,90</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/10/2020	2.1.2.01.17.0010 FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000282		18.207,85	18.207,85
05/10/2020	2.1.2.01.17.0010 FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - NFSE 00000000280		571,56	18.779,41
05/10/2020	2.1.2.01.17.0010 FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - NFSE 00000000281		326,60	19.106,01
07/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 282 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - SETEMBRO/2020 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho referente ao mês de setembro/2020. - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 282 / NOTA/FATURA / ID 20751	18.207,85		898,16
07/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 280 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - SETEMBRO/2020 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho referente ao mês de SETEMBRO/2020. - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 280 / NOTA/FATURA / ID 20743	571,56		326,60
14/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 281 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - SETEMBRO/2020 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho referente ao mês de SETEMBRO/2020. - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 281 / NOTA/FATURA / ID 20827	326,60		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>19.106,01</b>	<b>19.106,01</b>	<b>0,00</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.0186 - Inspeoria Sao Joao Bosco Centro Salesiano do Menor (001178)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
27/10/2020	3.2.2.04.02.0017 FORNECEDOR A PAGAR - 33.583.592/0051-30 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - NFSE 00000024348		1.060,38	1.060,38
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.060,38</b>	<b>1.060,38</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.0191 - Embalagens Tavares &amp; silva (001185)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
09/10/2020	3.2.2.02.01.0004 Tavares Silva & Silva Ltda - 10.704.020/0001-05 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Formosa. (001 - Banco do Brasil S.A. Competência: 10/2020 Nosso Número: 17067010000050903-6 Código de barras: Parcelas1		219,33	219,33
14/10/2020	1.1.1.02.02.0003 Tavares Silva & Silva Ltda - NF:52108 - Competência: 10/2020 - Parcela 1/1 - Tavares Silva & Silva Ltda - 10.704.020/0001-05 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Formosa. (001 - Banco do Brasil S.A. Competência: 10/2020	219,33		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>219,33</b>	<b>219,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.0204 - Sendas Distribuidora S/A - Assai Atacadista (001220)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
09/10/2020	3.2.2.02.01.0008 PROVISÃO FORNECEDOR Sendas Distribuidora S/A LJ84 - NF:75978 - Competência: 09/2020 - Sendas Distribuidora S/A LJ84 - 06.057.223/0343-19 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Formosa Competência: 09/2020		94,68	94,68
14/10/2020	1.1.1.02.01.0001 Pagamento Fornecedor Sendas Distribuidora S/A LJ84 - NF:75978 - Competência: 09/2020 - Sendas Distribuidora S/A LJ84 - 06.057.223/0343-19 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Formosa Competência: 09/2020	94,68		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>94,68</b>	<b>94,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.0216 - Jose Leite de Carvalho (001232)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 1.400,00	
05/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 853 - JOSE LEITE DE CARVALHO - 40 horas de veiculação de propaganda em carro de som. - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 853 / NOTA/FATURA / ID 20553	1.400,00		0,00
29/10/2020	3.2.2.04.02.0003 FORNECEDOR A PAGAR - 17.465.017/0001-17 - JOSE LEITE DE CARVALHO - NFSE 00000000860		1.400,00	1.400,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.0222 - Trivale Administracao Ltda (001240)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/10/2020	3.2.2.04.02.0021 FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 00001468642		500,00	500,00
09/10/2020	1.1.2.02.02.9999 BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 20838 DE 14/10/2020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 355952661 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	500,00		0,00
15/10/2020	3.2.2.04.02.0021 FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 00001472848		1.000,00	1.000,00
19/10/2020	1.1.2.02.02.9999 BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 20838 DE 14/10/2020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 355952661 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	1.000,00		0,00
20/10/2020	3.2.2.04.02.0021 FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 00001476833		500,00	500,00
21/10/2020	3.2.2.04.02.0021 FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 00001477315		500,00	1.000,00
22/10/2020	1.1.2.02.02.9999 BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 20917 DE 19/10/2020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 356474761 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). - ITEGO 04 - CRISTALINA -	500,00		500,00
23/10/2020	3.2.2.04.02.0021 FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 00001477940		500,00	1.000,00
26/10/2020	1.1.2.02.02.9999 BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 20918 DE 20/10/2020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 356728531 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). - ITEGO 06 - FORMOSA -	500,00		500,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/10/2020	3.2.2.04.04.0009 PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Valor Repasse - Frota carga - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO. . . NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 20939 DE 22/10/2020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 356814791 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). / N.F. 0000000014 / NOTA/FATURA / ID 21938	500,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/10/2020	2.1.2.01.17.0011 FORNECEDOR A PAGAR - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005838		16.139,76	16.139,76
06/10/2020	2.1.2.01.17.0011 FORNECEDOR A PAGAR - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005835		16.139,76	32.279,52
06/10/2020	2.1.2.01.17.0011 FORNECEDOR A PAGAR - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005837		16.039,32	48.318,84
06/10/2020	2.1.2.01.17.0011 FORNECEDOR A PAGAR - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005836		15.738,02	64.056,86
06/10/2020	2.1.2.01.17.0011 FORNECEDOR A PAGAR - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005839		8.918,21	72.975,07
08/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 5838 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - SETEMBRO/2020 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. SETEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 5838 / NOTA/FATURA / ID 20797	16.139,76		56.835,31
08/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 5837 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - SETEMBRO/2020 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. SETEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 5837 / NOTA/FATURA / ID 20792	16.039,32		40.795,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000005836 - 2020-10-06 - 09/2020 - Segurança e Vigilância - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. SETEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - CRISTALINA	15.738,02		25.057,97
08/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 5839 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - SETEMBRO/2020 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. SETEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 5839 / NOTA/FATURA / ID 20776	8.918,21		16.139,76
14/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 5835 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - SETEMBRO/2020 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. SETEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 5835 / NOTA/FATURA / ID 20830	16.139,76		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>72.975,07</b>	<b>72.975,07</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/10/2020	2.1.2.01.17.0009 FORNECEDOR A PAGAR - 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - NFSE 00000017798		1.053,00	1.053,00
02/10/2020	2.1.2.01.17.0009 FORNECEDOR A PAGAR - 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - NFSE 00000017802		390,00	1.443,00
02/10/2020	2.1.2.01.17.0009 FORNECEDOR A PAGAR - 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - NFSE 00000017799		195,00	1.638,00
02/10/2020	2.1.2.01.17.0009 FORNECEDOR A PAGAR - 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - NFSE 00000017800		195,00	1.833,00
02/10/2020	2.1.2.01.17.0009 FORNECEDOR A PAGAR - 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - NFSE 00000017801		195,00	2.028,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 17798 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - SETEMBRO/2020 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O IBRACEDS-SEDE. SETEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 17798 / NOTA/FATURA / ID 20694	1.053,00		975,00
06/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 17799 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - SETEMBRO/2020 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE CRISTALINA. SETEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 17799 / NOTA/FATURA / ID 20696	195,00		780,00
07/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 17800 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - SETEMBRO/2020 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. SETEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 17800 / NOTA/FATURA / ID 20754	195,00		585,00
08/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 18701 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - SETEMBRO/2020 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE PORANGATU. SETEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 17802 / NOTA/FATURA / ID 20769	390,00		195,00
08/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 17801 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - SETEMBRO/2020 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE FORMOSA. SETEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 17801 / NOTA/FATURA / ID 20768	195,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.028,00</b>	<b>2.028,00</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/10/2020	2.1.2.01.17.0012 FORNECEDOR A PAGAR - 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - NFSE 00000000166		1.870,00	1.870,00
01/10/2020	2.1.2.01.17.0012 FORNECEDOR A PAGAR - 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - NFSE 20200000000169		1.870,00	3.740,00
01/10/2020	2.1.2.01.17.0012 FORNECEDOR A PAGAR - 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - NFSE 00000000167		1.620,00	5.360,00
01/10/2020	2.1.2.01.17.0012 FORNECEDOR A PAGAR - 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - NFSE 00000000168		1.620,00	6.980,00
01/10/2020	2.1.2.01.17.0012 FORNECEDOR A PAGAR - 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - NFSE 20200000000170		1.620,00	8.600,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 202000000000166 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - SETEMBRO/2020 - LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O IBRACEDS- SEDE. SETEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 202000000000166 / NOTA/FATURA / ID 20554	1.870,00		6.730,00
02/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 202000000000167 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - SETEMBRO/2020 - LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O ITEGO DE CRISTALINA. SETEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 202000000000167 / NOTA/FATURA / ID 20555	1.620,00		5.110,00
05/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 202000000000169 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - SETEMBRO/2020 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ITEGO DE PORANGATU. SETEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 202000000000169 / NOTA/FATURA / ID 20618	1.870,00		3.240,00
05/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 202000000000168 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - SETEMBRO/2020 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ITEGO DE FORMOSA. SETEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 202000000000168 / NOTA/FATURA / ID 20617	1.620,00		1.620,00
05/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 202000000000170 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - SETEMBRO/2020 - LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. SETEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 202000000000170 / NOTA/FATURA / ID 20619	1.620,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0238 - Globo Administração Eireli (001300)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/10/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 09.118.398/0001-30 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI NFSE 00000000479 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA PARA CURSOS EAD, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS INTEGRANTES DA REGIONAL 01 REDE ITEGO . JUNHO/2020		3.312,53	3.312,53
------------	---	--	----------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/10/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 09.118.398/0001-30 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI NFSE 00000000483 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA PARA CURSOS EAD, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS INTEGRANTES DA REGIONAL 01 REDE ITEGO . AGOSTO/2020		28.446,15	31.758,68
29/10/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 09.118.398/0001-30 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI NFSE 00000000484 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA PARA CURSOS EAD, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS INTEGRANTES DA REGIONAL 01 REDE ITEGO . AGOSTO/2020		15.195,99	46.954,67
29/10/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 09.118.398/0001-30 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI NFSE 00000000482 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA PARA CURSOS EAD, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS INTEGRANTES DA REGIONAL 01 REDE ITEGO . JULHO/2020		11.041,80	57.996,47
29/10/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 09.118.398/0001-30 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI NFSE 00000000481 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA PARA CURSOS EAD, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS INTEGRANTES DA REGIONAL 01 REDE ITEGO . JULHO/2020		10.038,00	68.034,47
29/10/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 09.118.398/0001-30 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI NFSE 00000000480 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA PARA CURSOS EAD, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS INTEGRANTES DA REGIONAL 01 REDE ITEGO . JUNHO/2020		3.011,40	71.045,87
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>71.045,87</b>	<b>71.045,87</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2020	3.2.2.02.01.0008 PROVISÃO FORNECEDOR Atacadão S.A - 75.315.333/0064-92 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas na sede administrativa Competência: 10/2020.		97,57	97,57
23/10/2020	3.2.2.02.01.0008 PROVISÃO FORNECEDOR Atacadão S.A - 75.315.333/0064-92 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas na sede administrativa Competência: 10/2020.		96,75	194,32
28/10/2020	1.1.1.02.01.0001 Pagamento Fornecedor Atacadão S.A - NF:577087 - Competência: 10/2020 - Atacadão S.A - 75.315.333/0064-92 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas na sede administrativa Competência: 10/2020	97,57		96,75
<b>SALDO FINAL</b>		<b>97,57</b>	<b>194,32</b>	<b>96,75</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0258 - Telecomunicacoes Brasilia Eireli (001322)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/10/2020	3.2.2.05.01.0005 FORNECEDOR A PAGAR - 18.843.645/0001-51 - TELECOMUNICAÇÕES BRASILIA LTDA - NFSE 00000000723		149,00	149,00
05/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 723 - TELECOMUNICAÇÕES BRASILIA LTDA - SETEMBRO/2020 - Fornecimento de acesso a internet, referente ao mês de SETEMBRO/2020. - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 723 / NOTA/FATURA / ID 20616	149,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>149,00</b>	<b>149,00</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/10/2020	2.1.2.01.17.0017 FORNECEDOR A PAGAR - 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - NFSE 00000023135		6.550,73	6.550,73
02/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 23135 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - SETEMBRO/2020 - Serviços de solução para gestão de custos. Desenvolvimento de plataforma, treinamento, assessoria e monitoramento da gestão de custos, referente ao mês SETEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 23135 / NOTA/FATURA / ID 20556	6.550,73		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>6.550,73</b>	<b>6.550,73</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0271 - Opyt Telecomunicacoes Eireli (001338)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/10/2020	3.2.2.05.01.0005 FORNECEDOR A PAGAR - 06.998.385/0001-04 - Opyt Telecomunicação Eireli - NFSE 00000021361		129,90	129,90
------------	--	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 21361 - Opyt Telecomunicação Eireli - OUTUBRO/2020 - Serviço de fornecimento de internet 100 MB, referente ao mês de OUTUBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 21361 / NOTA/FATURA / ID 20615	129,90		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>129,90</b>	<b>129,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.0274 - Confiar Refrigeração e Soluções Ltda (001358)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
05/10/2020	2.1.2.01.17.0018 FORNECEDOR A PAGAR - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000221		31.576,23	31.576,23
05/10/2020	2.1.2.01.17.0018 FORNECEDOR A PAGAR - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000215		24.554,88	56.131,11
05/10/2020	2.1.2.01.17.0018 FORNECEDOR A PAGAR - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000224		21.485,52	77.616,63
05/10/2020	2.1.2.01.17.0018 FORNECEDOR A PAGAR - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000211		18.416,16	96.032,79
05/10/2020	2.1.2.01.17.0018 FORNECEDOR A PAGAR - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000223		17.671,73	113.704,52
05/10/2020	2.1.2.01.17.0018 FORNECEDOR A PAGAR - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000209		15.346,80	129.051,32
05/10/2020	2.1.2.01.17.0018 FORNECEDOR A PAGAR - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000220		15.287,98	144.339,30
05/10/2020	2.1.2.01.17.0018 FORNECEDOR A PAGAR - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000222		12.005,64	156.344,94
05/10/2020	2.1.2.01.17.0018 FORNECEDOR A PAGAR - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000213		9.208,08	165.553,02
07/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 211 - CONFIAR SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2020 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. SETEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 211 / NOTA/FATURA / ID 20740	18.416,16		147.136,86
08/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 215 - CONFIAR SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2020 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. SETEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 215 / NOTA/FATURA / ID 20770	24.554,88		122.581,98
08/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 209 - CONFIAR SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2020 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. SETEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 209 / NOTA/FATURA / ID 20781	15.346,80		107.235,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 220 - CONFIAR SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2020 - "SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. SETEMBRO/2020" - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 220 / NOTA/FATURA / ID 20773	15.287,98		91.947,20
08/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 213 - CONFIAR SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2020 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. SETEMBRO2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 213 / NOTA/FATURA / ID 20784	9.208,08		82.739,12
09/10/2020	2.1.2.01.17.0018 FORNECEDOR A PAGAR - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000226		11.807,09	94.546,21
14/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 221 - CONFIAR SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2020 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. SETEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 221 / NOTA/FATURA / ID 20818	31.576,23		62.969,98
14/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 224 - CONFIAR SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2020 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. SETEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 224 / NOTA/FATURA / ID 20824	21.485,52		41.484,46
14/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 222 - CONFIAR SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2020 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. SETEMBRO/2020 = - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 222 / NOTA/FATURA / ID 20821	12.005,64		29.478,82
16/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 223 - CONFIAR SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2020 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. SETEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 223 / NOTA/FATURA / ID 20865	17.671,73		11.807,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 226 - CONFIAR SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2020 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. SETEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 226 / NOTA/FATURA / ID 20868	11.807,09		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>177.360,11</b>	<b>177.360,11</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/10/2020	3.2.2.06.02.0004 FORNECEDOR A PAGAR - 04.088.208/0001-65 - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda - NFSE 00427981061		268,10	268,10
15/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 427981061 - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda - OUTUBRO/2020 - Sistema de Identificação Automática de Veículos para liberação de pedágios e mensalidades referente ao mês de OUTUBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 427981061 / NOTA/FATURA / ID 20862	268,10		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>268,10</b>	<b>268,10</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0302 - Sat 24H Rastreamento Automotivo Seguranca e Telemetria Ltda (001420)**

SALDO INICIAL: R\$ 67,94

02/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 1124 - Sat 24 hs Rastreamento Automotivo segurança e Telemetria Ltda ME - SETEMBRO/2020 - ATIVIDADE DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO. SETEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1124 / NOTA/FATURA / ID 20149	67,94		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>67,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0308 - Marcos Manoel Almeida (001427)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/10/2020	3.2.2.02.01.0008 PROVISÃO FORNECEDOR Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - NF:41 - Competência: 07/2020 - Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - 28.627.572/0001-14 - Água potável para atender as necessidades da unidade gestora - Administração. Competência: 07/2020		120,00	120,00
07/10/2020	1.1.1.02.01.0001 Pagamento Fornecedor Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - NF:41 - Competência: 07/2020 - Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - 28.627.572/0001-14 - Água potável para atender as necessidades da unidade gestora - Administração. Competência: 07/2020	120,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/10/2020	3.2.2.02.02.0003 PROVISÃO FORNECEDOR B2M Atacarejo do Brasil Ltda - 17.457.404/0008-88 - Insumos necessários para o curso de preparador de massas no Itego de Santo Antônio do Descoberto-GO. Competência: 10/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		333,86	333,86
08/10/2020	1.1.1.02.01.0001 B2M Atacarejo do Brasil Ltda - NF:14737 - Competência: 10/2020 - B2M Atacarejo do Brasil Ltda - 17.457.404/0008-88 - Insumos necessários para o curso de preparador de massas no Itego de Santo Antônio do Descoberto-GO. Competência: 10/2020	333,86		0,00
23/10/2020	3.2.2.02.02.0003 PROVISÃO FORNECEDOR B2M Atacarejo do Brasil Ltda - 17.457.404/0008-88 - Insumos necessários para o curso de técnico em alimentos no Itego de Santo Antônio do Descoberto-GO Competência: 10/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		20,58	20,58
<b>SALDO FINAL</b>		<b>333,86</b>	<b>354,44</b>	<b>20,58</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.2153 - Marcus Vinicius Kazuma Matsutani 00468057102 (001483)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
02/10/2020	2.1.2.01.17.0023 FORNECEDOR A PAGAR - 33.797.797/0001-59 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI 00468057102 - NFSE 00000000034		2.000,00	2.000,00
05/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 34 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI 00468057102 - SETEMBRO/2020 - Contratação de empresa para manutenção e atualização dos sites dos 04 Itegos da Regional 01 e da Unidade Gestora para a atualização das informações, processo seletivo e transparência, referente ao mês de SETEMBRO/2020. - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 34 / NOTA/FATURA / ID 20614	2.000,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.2161 - Ss Propaganda e Publicidade (001495)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
06/10/2020	3.2.2.04.02.0003 FORNECEDOR A PAGAR - 18.541.522/0001-66 - SS Propaganda Volante - NFSE 00000000015		450,00	450,00
07/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 15 - SS Propaganda Volante - Moto divulgação do período dos cursos de capacitação. - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 15 / NOTA/FATURA / ID 20755	450,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.2165 - Tulio Souza Bandeira 00643731180 (001500)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 1.400,00	
02/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 18770162 - Tulio Souza Bandeira 00643731180 - Serviço de carro de som - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 1870162 / NOTA/FATURA / ID 20561	1.400,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.2166 - Orsegups monitoramento eletrônico Ltda (001501)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 74,74	
05/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 11850 - Orsegups monitoramento eletrônico Ltda - Monitoramento sistema de alarme (15 Dias) - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 11850 / NOTA/FATURA / ID 20559	57,00		17,74
05/10/2020	3.2.2.04.02.0002 FORNECEDOR A PAGAR - 08.491.597/0006-30 - Orsegups monitoramento eletrônico Ltda - NFSE 000000013257		469,82	487,56
05/10/2020	3.2.2.04.02.0002 FORNECEDOR A PAGAR - 08.491.597/0006-30 - Orsegups monitoramento eletrônico Ltda - NFSE 00000013256		386,70	874,26
07/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 11851 - Orsegups monitoramento eletrônico Ltda - MONITORAMENTO DE IMAGENS - CFTV - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 11851 / NOTA/FATURA / ID 20680	17,74		856,52
29/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 13256 - Orsegups monitoramento eletrônico Ltda - OUTUBRO/2020 - MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME. MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 13256 / NOTA/FATURA / ID 20994	386,70		469,82
<b>SALDO FINAL</b>		<b>461,44</b>	<b>856,52</b>	<b>469,82</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.2167 - Andson Leandro Gomes Moura 98728792149 (001502)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
05/10/2020	3.2.2.04.02.0003 PROVISÃO FORNECEDOR ANDSON LEANDRO GOMES MOURA 98728792149 - 29.376.881/0001-21 - 00000000166 - 2020-10-05 - 10/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - Divulgação de propaganda volante - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -		870,00	870,00
07/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO ANDSON LEANDRO GOMES MOURA 98728792149 - 29.376.881/0001-21 - 00000000166 - 2020-10-05 - 10/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - Divulgação de propaganda volante - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -	870,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>870,00</b>	<b>870,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.2169 - Nair Vilas Boas Caroba 88601803920 (001507)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
09/10/2020	3.2.2.04.02.0008 PROVISÃO FORNECEDOR Nair Vilas Boas Caroba 88601803920 - 33.823.219/0001-40 - 00000000016 - 2020-10-09 - 10/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - Criação de 24 posts para redes sociais Criação de 5 faixas de tecido para ruas Criação de 4 Panfletos Criação de 4 Webanners - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -		1.000,00	1.000,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO Nair Vilas Boas Caroba 88601803920 - Criação de 24 posts para redes sociais Criação de 5 faixas de tecido para ruas Criação de 4 Panfletos Criação de 4 Webanners - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 16 / NOTA/FATURA / ID 20843	1.000,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.2170 - Dell Computadores do Brasil (001508)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/10/2020	3.2.2.04.04.0013 PROVISÃO FORNECEDOR DELL COMPUTADORES DO BRASIL - 72.381.189/0001-10 - 202000001150289 - 2020-10-01 - 09/2020 - Serviços Tecnológicos - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO FORA DE GARANTIA - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -		1.356,82	1.356,82
20/10/2020	1.1.2.02.02.9999 BAIXA ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR DELL COMPUTADORES DO BRASIL - 72.381.189/0001-10 - 202000001150289 - 2020-10-01 - 09/2020 - Serviços Tecnológicos - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO FORA DE GARANTIA - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	1.356,82		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.356,82</b>	<b>1.356,82</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.2172 - João Batista de Souza (001510)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/10/2020	3.2.2.30.03.0004 PROVISÃO FORNECEDOR JOÃO BATISTA DE SOUZA - DJ Security - NF:2834 - Competência: 10/2020 - Parcela 1/1 - DJ Security - 21.771.227/0001-00 - Equipamentos necessários para monitoramento por cameras e alarmes da sede administrativa. (756 - Bancoob Competência: 10/2020 - TOTAL: 4362 - Parcela 1/4		4.362,00	4.362,00
16/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Equipamentos Gerais COMP: 10/2020 - DJ Security - 21.771.227/0001-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20860)	1.090,50		3.271,50
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.090,50</b>	<b>4.362,00</b>	<b>3.271,50</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.2173 - Smart Solutions Consultoria e Serviços em TI LTDA (001511)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/10/2020	3.2.2.30.03.0001 PROVISÃO FORNECEDOR Smart Solutions Consultoria e Serviços em TI LTDA - 23.560.509/0001-94 - NF:481 - Competência: 10/2020 Equipamento necessário para bom andamento das rotinas administrativas, em substituição ao antigo		200,00	200,00
------------	--	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/10/2020	1.1.1.02.01.0001 PAGAMENTO: Equipamentos Gerais COMP: 10/2020 - Smart Solutions Consultoria e Serviços em TI LTDA - 23.560.509/0001-94 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20965)	200,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.2178 - Auto Car Paraná SOS Eireli (001516)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
29/10/2020	2.1.2.01.12.0108 PROVISÃO FORNECEDOR 30.093.584/0001-58 - Auto Car Paraná SOS Eireli NFSE 00000000157 - Carga bateria do caminhão que transporta do CVT		85,50	85,50
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>85,50</b>	<b>85,50</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.2179 - Germiagro Produtos Germinativos Eireli (001517)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
28/10/2020	3.2.2.02.02.0008 PROVISÃO FORNECEDOR Germiagro Produtos Germinativos Eireli - PENEIRA PARA CLASSIF 20X30 CM 8X15MM, FUNDO P/ PENEIRA EM ACO INOX 3X2- PECA, material para atender as necessidades do projeto ITEGO CRISTALINA.		900,00	900,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.02.0003 - Fornecedor Telefone / Internet (000198)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
15/10/2020	3.2.2.05.01.0003 FORNECEDOR A PAGAR - 02.558.157/0022-97 - Telefônica Brasil SA - NFSE 1156613573-0		252,34	252,34
23/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FATURA 1156613573-0 - Telefônica Brasil SA - OUTUBRO/2020 - Serviço de telefonia e internet, referente ao mês de OUTUBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1156613573 / BOLETO / ID 20954	252,34		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>252,34</b>	<b>252,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.02.0004 - Fornecedor Agua Saneago (001415)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 2.005,45	
02/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - 04044268937 - 2020-09-30 - 09/2020 - Agua e Esgoto - Fatura de água e coleta de esgoto referente ao mês de setembro/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -	2.005,45		0,00
05/10/2020	3.2.2.05.01.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 04044353025 - Fornecimento de água e tratamento/coleta de esgoto. Mês referência: OUTUBRO/2020		319,31	319,31



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - 04044353025 - 2020-10-05 - 10/2020 - Agua e Esgoto - Fornecimento de água e tratamento/coleta de esgoto. Mês referência: OUTUBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	319,31		0,00
23/10/2020	3.2.2.05.01.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02125452990 - Fornecimento de água e coleta de esgoto. MÊS REFERENCIA OUTUBRO/2020		147,85	147,85
27/10/2020	3.2.2.05.01.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02125452990 - Fornecimento de água e coleta de esgoto. MÊS REFERENCIA OUTUBRO/2020		84,00	231,85
29/10/2020	3.2.2.05.01.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 04044738229 - Fatura de fornecimento de água, referente ao mês de OUTUBRO/2020		3.544,45	3.776,30
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.324,76</b>	<b>4.095,61</b>	<b>3.776,30</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.02.0005 - Fornecedor Energia Enel (001416)**

SALDO INICIAL: R\$ 3.078,79

02/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - 00003072898 - 2020-09-29 - 09/2020 - Energia eletrica - Fornecimento de energia, referente ao mês de SETEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	992,11		2.086,68
05/10/2020	3.2.2.05.01.0002 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00000277245 - Fornecimento de energia. Mês referência: OUTUBRO/2020		658,99	2.745,67
06/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FATURA 977023 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - SETEMBRO/2020 - Fatura de energia, referente ao mês de SETEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 977025 / BOLETO / ID 20693	2.086,68		658,99
07/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - 00000277245 - 2020-10-05 - 10/2020 - Energia eletrica - Fornecimento de energia. Mês referência: OUTUBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -	658,99		0,00
07/10/2020	3.2.2.05.01.0002 FORNECEDOR A PAGAR - 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - NFSE 00001002671		3.574,18	3.574,18
17/10/2020	3.2.2.05.01.0002 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00041906487 - FORNECIMENTO DE ENERGIA. OUTUBRO/2020		194,90	3.769,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FATURA 1002671 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2020 - Fornecimento de energia. MÊS REF. OUTUBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 1002671 / BOLETO / ID 20907	3.574,18		194,90
23/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - 00041906487 - 2020-10-17 - 10/2020 - Energia elétrica - FORNECIMENTO DE ENERGIA. OUTUBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -	194,90		0,00
31/10/2020	3.2.2.05.01.0002 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00003281181 - Fornecimento de energia na sede. OUTUBRO/2020		1.252,78	1.252,78
<b>SALDO FINAL</b>		<b>7.506,86</b>	<b>5.680,85</b>	<b>1.252,78</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 106,88

07/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO OI MOVEL SA - 05.423.963/0004-64 - 00000590379 - 2020-09-25 - 09/2020 - Internet - Fornecimento de internet fibra, referente ao mês de setembro/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	106,88		0,00
09/10/2020	3.2.2.05.01.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 010.380.500 - Consumo linha telefônica, referente ao mês de OUTUBRO/2020		69,55	69,55
09/10/2020	3.2.2.05.01.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 010.380.501 - Consumo linha telefônica, referente ao mês de OUTUBRO/2020		69,55	139,10
09/10/2020	3.2.2.05.01.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 010.380.502 - Consumo linha telefônica, referente ao mês de OUTUBRO/2020		69,55	208,65
09/10/2020	3.2.2.05.01.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 00010395352 - Consumo linha telefônica, referente ao mês de OUTUBRO/2020		67,94	276,59
21/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO Oi SA - 76.535.764/0328-51 - 00010395352 - 2020-10-09 - 10/2020 - Telefonia / Internet - Consumo linha telefônica, referente ao mês de OUTUBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -	67,94		208,65
23/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO Oi SA - 76.535.764/0328-51 - 010.380.500 - 2020-10-09 - 10/2020 - Telefonia / Internet - Consumo linha telefônica, referente ao mês de OUTUBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -	69,55		139,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO Oi SA - 76.535.764/0328-51 - 010.380.501 - 2020-10-09 - 10/2020 - Telefonia / Internet - Consumo linha telefônica, referente ao mês de OUTUBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -	69,55		69,55
26/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO Oi SA - 76.535.764/0328-51 - 010.380.502 - 2020-10-09 - 10/2020 - Telefonia / Internet - Consumo linha telefônica, referente ao mês de OUTUBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA - ITEGO 06 - FORMOSA -	69,55		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>383,47</b>	<b>276,59</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar (000677)**

SALDO INICIAL: R\$ 5.433,17

19/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - NAZARENO AUGUSTO FLEURY DE BASTOS - 791.762.241-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20861)	10.500,00		(5.066,83)
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Autonomos a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	3.067,91		(8.134,74)
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Autonomos a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	749,42		(8.884,16)
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Autonomos a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	671,11		(9.555,27)
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Autonomos a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		14.988,44	5.433,17
<b>SALDO FINAL</b>		<b>14.988,44</b>	<b>14.988,44</b>	<b>5.433,17</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.10.0001 - Salários a Pagar (000202)**

SALDO INICIAL: R\$ 309.477,40

01/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - IGOR ALVES COIMBRA - 704.113.941-77 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20404)	7.944,51		301.532,89
01/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - LACY GUARACIABA MACHADO - 253.826.241-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20407)	7.776,38		293.756,51
01/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - MARIA ANTONIA GOMES - 092.432.911-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20409)	6.848,38		286.908,13
01/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - LINCOLN TIOKO MAEDA - 816.304.841-72 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20408)	5.782,63		281.125,50
01/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - MARTA KRATZ - 469.891.961-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20411)	4.992,38		276.133,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - ROGERIO REIS DOS SANTOS - 036.522.825-74 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20414)	4.992,38		271.140,74
01/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA - 186.897.011-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20410)	4.813,36		266.327,38
01/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - DIVINO JOSE PINTO - 192.192.451-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20398)	4.633,50		261.693,88
01/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - 295.083.201-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20416)	4.581,36		257.112,52
01/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - RAYMUNDO BARROS DE ALMEIDA - 060.625.201-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20413)	4.512,38		252.600,14
01/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - DERBBY THAYSE PEREIRA E SILVA ALMEIDA - 011.046.741-81 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20397)	3.973,09		248.627,05
01/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - NELSON VIEIRA MARTINS - 908.979.271-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20488)	3.833,60		244.793,45
01/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - KELY VIEIRA NACHREINER - 590.095.941-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20406)	3.667,98		241.125,47
01/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - CARLA ANDRESSA FELIPE DIAS - 042.481.151-07 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20396)	3.290,51		237.834,96
01/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO - 743.371.141-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20401)	3.290,51		234.544,45
01/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS - 799.189.801-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20486)	3.072,45		231.472,00
01/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - LILIANE DA SILVA BARBERINO - 005.254.741-88 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20482)	3.033,20		228.438,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - ADILAINE APARECIDA VIEIRA BARBOSA - 000.458.521-62 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20467)	3.020,77		225.418,03
01/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - LUCIELE VAZ DA SILVA - 031.257.801-60 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20484)	3.020,77		222.397,26
01/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - 904.883.349-34 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20405)	2.879,48		219.517,78
01/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 056.695.421-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20475)	2.861,42		216.656,36
01/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20394)	2.657,29		213.999,07
01/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - EDMA MACEDO DE OLIVEIRA - 657.211.443-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20400)	2.630,81		211.368,26
01/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - JOAO PAULO CARLOS FERREIRA - 729.805.081-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20479)	2.628,68		208.739,58
01/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - FABIANO ALEXANDRE DA SILVA - 641.829.321-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20402)	2.446,88		206.292,70
01/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - 037.380.871-25 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20403)	2.368,10		203.924,60
01/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - 838.331.021-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20415)	2.343,01		201.581,59
01/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - KATIA ROSEANE DA SILVA AGUIAR - 020.482.571-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20481)	2.266,80		199.314,79
01/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - ANA PAULA OLIVEIRA NUNES - 778.192.841-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20395)	2.218,55		197.096,24

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - SAMANTA DAIANE DIAS DE SOUZA - 732.622.501-04 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20492)	2.023,64		195.072,60
01/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - SIRLEI LEMOS DA COSTA - 649.209.681-91 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20493)	1.931,01		193.141,59
01/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - PAOLA AMANDA LIMA SOUTO - 105.883.626-97 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20489)	1.676,04		191.465,55
01/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - JOABE MACEDO DA SILVA - 055.816.421-84 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20478)	1.632,14		189.833,41
01/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - ELAINE ALENCAR DOS SANTOS - 703.252.511-34 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20473)	1.468,49		188.364,92
01/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - ANTONIO PATRICK CORREA LOPES - 025.825.981-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20469)	1.416,61		186.948,31
01/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - EDIVALDO LEMES RODRIGUES - 549.653.651-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20399)	1.198,68		185.749,63
01/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - EDER MARQUES - 859.732.701-49 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20472)	1.153,47		184.596,16
01/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - GONCALO HENRIQUE DE SOUSA - 864.570.471-49 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20477)	913,81		183.682,35
01/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - LUANA MENGUAL CEQUINE - 017.446.931-45 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20483)	681,59		183.000,76
01/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - PRISCILLA MEIRA PANGELLA PRADO - 702.553.181-20 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20491)	665,17		182.335,59
01/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - JULHANA DIAS FACHINETTO - 099.939.286-74 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20480)	641,17		181.694,42
01/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - TAYLOR MONTEDO MACHADO - 558.521.220-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20494)	638,87		181.055,55
01/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - FRANCISCA DA SILVA COSTA - 635.855.701-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20476)	616,55		180.439,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - ALANA AQUINO DE SOUSA CAPIBARIBE - 755.279.363-53 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20468)	584,21		179.854,79
01/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - CLAUDIA ROSARIA PEIXOTO DA SILVA - 392.521.241-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20470)	584,21		179.270,58
01/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - DIEGO EVERALDO FERREIRA ALVES - 035.884.271-98 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20471)	562,64		178.707,94
01/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - NAYARA DE OLIVEIRA COSTA - 039.815.751-05 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20487)	519,31		178.188,63
01/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - 043.035.251-46 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20412)	108,26		178.080,37
02/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - JULIANA DE OLIVEIRA PIRES - 024.658.691-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20439)	4.614,20		173.466,17
02/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - JOELMA FERREIRA MAYRINK - 048.104.597-05 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20436)	3.544,75		169.921,42
02/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - SUELI MARIA ALMEIDA - 868.594.711-15 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20460)	3.532,54		166.388,88
02/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - CLEICIA LIMA DA SILVA - 955.464.721-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20421)	3.072,45		163.316,43
02/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - JOSEANE DANTAS ALCANTARA - 800.759.591-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20438)	3.061,64		160.254,79
02/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - 890.186.801-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20457)	3.049,21		157.205,58
02/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - ISABELA FERREIRA SOL - 749.751.021-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20431)	3.033,20		154.172,38
02/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - 044.801.151-45 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20425)	2.884,81		151.287,57
02/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO - 046.319.011-44 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20443)	2.884,81		148.402,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - JADE CAIUIA CAMPOS LEMOS - 037.284.331-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20433)	2.657,29		145.745,47
02/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 575.479.631-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20447)	2.616,59		143.128,88
02/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - HEBERTH MOREIRA DE MELO - 048.588.251-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20429)	2.278,37		140.850,51
02/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - RAQUEL LEAO MONDAINI MARTINS - 022.029.187-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20453)	2.253,81		138.596,70
02/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - ELIENE SANTANA DE LIMA FERNANDES - 964.557.561-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20424)	2.239,59		136.357,11
02/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - RAYSSA NYKOLLY GUENNER DE OLIVEIRA SORRENTINO - 723.447.331-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20454)	2.162,59		134.194,52
02/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - KELLEN CRISTINA DE CARVALHO - 856.002.451-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20441)	2.093,12		132.101,40
02/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - ELIANE RODRIGUES DA SILVA - 000.353.161-95 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20423)	2.058,38		130.043,02
02/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - CAMILA BOAVENTURA SCAVACINI - 052.919.421-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20418)	1.931,01		128.112,01
02/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - MARCELO MENGONI CAMPOS - 723.125.801-87 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20445)	1.847,66		126.264,35
02/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - MARA JANNY GONÇALVES SANÇÃO - 042.313.551-18 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20444)	1.662,91		124.601,44
02/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - HAIANY OLIVEIRA CARVALHO - 027.267.871-69 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20428)	1.644,11		122.957,33
02/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - MARCOS HENRIQUE MARTINS DE ANDRADE - 016.709.011-90 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20446)	1.613,13		121.344,20



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA - 033.243.321-84 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20417)	1.467,47		119.876,73
02/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE - 047.561.991-94 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20437)	1.452,53		118.424,20
02/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - YURI CAROZZI ASSUNÇÃO - 221.986.358-10 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20466)	1.346,88		117.077,32
02/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - JANAINA TEIXEIRA SANTOS - 988.798.981-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20434)	1.218,01		115.859,31
02/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - ROSILENE PIMENTEL DOS SANTOS GODOY - 633.218.151-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20456)	1.186,93		114.672,38
02/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - SEBASTIAO JOSE DE CARVALHO JUNIOR - 690.257.541-04 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20458)	1.177,87		113.494,51
02/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - SORAYA DE JESUS MENDES BEZERRA LIMA - 697.908.681-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20459)	1.070,09		112.424,42
02/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - GIRDEANE DA SILVA ROCHA - 017.895.901-40 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20427)	1.006,02		111.418,40
02/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - TATIANA KARLA SANTOS CORDEIRO - 033.477.971-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20461)	973,57		110.444,83
02/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - THIAGO ETERNO FEITOSA FERREIRA - 017.799.031-70 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20462)	962,24		109.482,59
02/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - DEJANE GUALBERTO DOS REIS VIEIRA - 993.567.161-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20422)	924,95		108.557,64
02/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - PRISCILLA MOREIRA DOS SANTOS - 004.261.931-99 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20452)	924,95		107.632,69
02/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - MAVISTELMA TEIXEIRA CARVALHO BORGES - 017.418.941-90 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20448)	838,46		106.794,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - VERA LUCIA PEREIRA DE MORAIS ARAUJO - 890.495.271-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20463)	827,57		105.966,66
02/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - RHAYANNE DE MATES CORREIA - 054.557.871-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20455)	803,30		105.163,36
02/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - FRANCISCO JOSE NUNES NONATO - 039.222.171-33 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20426)	778,95		104.384,41
02/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - IOLANDA BATISTA DE OLIVEIRA - 360.405.251-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20430)	730,27		103.654,14
02/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - JULIO CESAR CAETANO DOS SANTOS - 800.196.171-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20440)	730,27		102.923,87
02/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - WELLINGTON JOSE BORGES - 000.399.581-08 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20465)	730,27		102.193,60
02/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - CLAUDIANE MOREIRA DA SILVA - 019.675.691-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20420)	713,91		101.479,69
02/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - MIREILE SOUSA CARVALHO - 873.216.021-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20449)	705,86		100.773,83
02/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - JOAO ANDRE ALVES CARVALHO - 038.277.501-56 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20435)	693,76		100.080,07
02/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - JACIMEIRE DAS CHAGAS OLIVEIRA - 010.553.701-29 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20432)	649,13		99.430,94
02/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - LEIDISLAINE BARBOSA GONÇALVES - 972.561.451-87 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20442)	571,34		98.859,60
02/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - WELITON LOPES DE SOUZA - 999.310.101-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20464)	534,58		98.325,02
05/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - LEONARDO VIVALDO DA SILVA - 791.178.561-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20513)	4.853,26		93.471,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO - 630.077.622-00 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20514)	4.162,10		89.309,66
05/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - ALCIONE MARTINS DE MORAES - 964.280.661-49 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20496)	3.072,45		86.237,21
05/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - DIONISIO FRANCISCO PEREIRA - 317.236.321-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20505)	2.965,47		83.271,74
05/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - 006.879.961-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20511)	2.899,03		80.372,71
05/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES - 692.391.771-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20500)	2.509,96		77.862,75
05/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - LYLITH DE PAULA ALVES MIGUEL - 033.106.061-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20515)	2.250,29		75.612,46
05/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - ANA CRISTINA SOUSA SILVA - 003.220.421-35 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20498)	2.100,36		73.512,10
05/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - NORMA FONSECA OLIVEIRA - 989.161.301-15 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20518)	1.924,47		71.587,63
05/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - EDNA MARIA DE SOUSA COIMBRA - 537.026.621-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20506)	1.800,75		69.786,88
05/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - CHRISTE HELIDA MOREIRA MONTIJO - 036.332.621-99 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20502)	1.539,96		68.246,92
05/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - KAMILA QUARESMA PESSOA - 040.621.151-58 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20512)	1.524,37		66.722,55
05/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - THALLITA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA - 041.619.361-76 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20522)	1.470,18		65.252,37

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - OZITA MARIA DOS SANTOS - 358.219.301-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20519)	1.049,41		64.202,96
05/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - PATRICIA LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA - 062.479.166-12 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20451)	973,58		63.229,38
05/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - RANIERI GONÇALVES - 279.494.861-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20521)	907,26		62.322,12
05/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - CLEITON NEVES SODRE - 715.700.711-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20503)	876,33		61.445,79
05/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - MONICA REZENDES GUIMARAES MARQUES - 691.588.781-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20450)	876,33		60.569,46
05/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - ADRIANO DUTRA DA ROCHA - 014.098.691-05 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20495)	806,44		59.763,02
05/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - WERUSKA FERREIRA DOS SANTOS - 044.585.711-09 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20524)	806,44		58.956,58
05/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO - 055.054.914-56 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20509)	768,00		58.188,58
05/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - ALINE GODOY DE SOUZA - 719.196.861-34 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20497)	681,45		57.507,13
05/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - CHIRLEY MARQUES QUEIROZ - 996.439.011-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20419)	649,13		56.858,00
05/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - CRISTIAM ANDRE VEIGA PINELO - 969.447.812-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20504)	584,21		56.273,79
05/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - VALDELINO DA SILVA - 344.265.901-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20523)	567,67		55.706,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - ANA PAULA MARINHO DA SILVA SANTOS - 042.262.761-59 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20499)	537,64		55.168,48
05/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - EVA LENI DA SILVA - 547.712.346-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20507)	537,64		54.630,84
05/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - JONILDA ALVES DE SOUSA - 610.177.101-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20510)	537,64		54.093,20
05/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - MARIA HELENA BORGES MUNIZ - 245.407.061-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20516)	529,24		53.563,96
05/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO - 585.384.882-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20517)	519,31		53.044,65
05/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - PHILIFE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES - 704.686.411-06 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20520)	454,39		52.590,26
05/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS - 552.618.251-72 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20501)	353,40		52.236,86
05/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - FERNANDA LORENA NOGUEIRA SOARES - 708.691.031-72 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20508)	321,26		51.915,60
05/10/2020	1.1.1.02.02.0003 ESTORNO INTEGRAL - CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS (343) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		353,40	52.269,00
06/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - 448.835.011-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20550)	5.956,63		46.312,37
06/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - MARISE SILVEIRA MORAES - 761.711.910-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20544)	3.865,44		42.446,93
06/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - HANS DONNER GOMES DA MOTA - 029.108.181-95 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20539)	3.231,24		39.215,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - BRUNA MORAIS DA ROSA - 064.851.631-82 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20528)	3.122,38		36.093,31
06/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - FABIANA MIRANDA PEREIRA DE SOUZA - 020.327.221-86 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20537)	3.020,77		33.072,54
06/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - ANTONIA BETINARDI PEREIRA GUIMARAES - 012.041.801-05 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20527)	3.017,37		30.055,17
06/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - DANIELA MACHADO CALDEIRA - 762.176.126-15 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20534)	2.898,56		27.156,61
06/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - 645.401.706-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20545)	2.877,45		24.279,16
06/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - BRUNO FERNANDO DOS SANTOS GUIMARAES - 706.410.721-04 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20529)	2.861,42		21.417,74
06/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA - 087.513.146-81 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20549)	2.402,77		19.014,97
06/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - TARLEY TALLE MOREIRA DE MELO - 047.773.631-98 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20547)	2.393,47		16.621,50
06/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - JANAINA APARECIDA SIMOES PEREIRA MOREIRA - 109.656.636-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20541)	2.229,03		14.392,47
06/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - LETICIA PEREIRA GOMES - 047.484.891-46 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20542)	1.830,05		12.562,42
06/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - IVAN CARVALHO BATISTA - 112.992.376-22 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20540)	1.442,19		11.120,23
06/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - WESLEY JUNIOR DE ANDRADE - 056.000.126-67 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20551)	1.317,30		9.802,93
06/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - DENISE PEREIRA BARBOSA - 049.784.581-45 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20536)	1.198,97		8.603,96
06/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - CAMILA DE OLIVEIRA - 019.379.341-52 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20530)	1.148,30		7.455,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - TATIANA MARA DE CASTRO AGOSTINHO - 051.545.676-41 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20548)	1.129,25		6.326,41
06/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - CHARLES RODRIGUES DA SILVA - 025.997.451-01 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20531)	556,46		5.769,95
06/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - AMANDA SANTOS VELOSO - 016.265.891-51 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20526)	486,09		5.283,86
06/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - ALAN MARTINS OLIVEIRA - 060.825.113-52 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20525)	481,11		4.802,75
06/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - MARCOS VINICIUS MATOS FRANÇA - 000.104.431-18 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20543)	476,29		4.326,46
06/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - CRISTIELLEM GONSALVES RODRIGUES - 042.924.151-88 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20532)	427,67		3.898,79
06/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - DENISE PAULINO DA SILVA - 005.360.251-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20535)	427,67		3.471,12
06/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - FARLLY ARAUJO TORRES - 003.404.161-30 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20538)	427,67		3.043,45
06/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - SIMONE DA SILVA FERREIRA - 040.612.511-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20546)	374,20		2.669,25
06/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - DALMO LUCAS RODRIGUES MELO - 033.694.101-33 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20533)	374,20		2.295,05
06/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS - 552.618.251-72 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20620)	353,40		1.941,65
14/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - MARISE SILVEIRA MORAES - 761.711.910-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20739)	650,32		1.291,33
14/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - DANIELA MACHADO CALDEIRA - 762.176.126-15 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20736)	519,40		771,93
14/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - LETICIA PEREIRA GOMES - 047.484.891-46 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20738)	355,99		415,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - DALMO LUCAS RODRIGUES MELO - 033.694.101-33 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20735)	80,19		335,75
31/10/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 10/2020 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	15.656,81		(15.321,06)
31/10/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 10/2020 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	10.402,10		(25.723,16)
31/10/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 10/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	8.264,75		(33.987,91)
31/10/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 10/2020 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	7.620,00		(41.607,91)
31/10/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 10/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	5.926,50		(47.534,41)
31/10/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 10/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	4.663,73		(52.198,14)
31/10/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 10/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	4.579,94		(56.778,08)
31/10/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 10/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	2.303,68		(59.081,76)
31/10/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 10/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	1.327,73		(60.409,49)
31/10/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 10/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	1.243,21		(61.652,70)
31/10/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 10/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	416,52		(62.069,22)
31/10/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 10/2020 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		135.440,33	73.371,11
31/10/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 10/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		43.270,19	116.641,30
31/10/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 10/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		32.743,52	149.384,82
31/10/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 10/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		30.561,30	179.946,12
31/10/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 10/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		28.406,00	208.352,12
31/10/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 10/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		23.913,90	232.266,02
31/10/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 10/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		21.414,00	253.680,02
31/10/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 10/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		18.133,67	271.813,69
31/10/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 10/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		9.248,00	281.061,69
31/10/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 10/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		8.164,67	289.226,36
31/10/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 10/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		8.147,47	297.373,83



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		7.211,70	304.585,53
31/10/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		5.608,50	310.194,03
31/10/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		5.457,26	315.651,29
31/10/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		5.093,55	320.744,84
31/10/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		3.985,65	324.730,49
31/10/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		3.021,69	327.752,18
31/10/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		1.985,36	329.737,54
31/10/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		1.741,50	331.479,04
31/10/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		1.594,44	333.073,48
31/10/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		826,54	333.900,02
31/10/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		691,00	334.591,02
31/10/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		675,00	335.266,02
31/10/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		291,72	335.557,74
31/10/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		243,10	335.800,84
31/10/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		194,48	335.995,32
31/10/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		162,00	336.157,32
<b>SALDO FINAL</b>		<b>371.900,02</b>	<b>398.579,94</b>	<b>336.157,32</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.10.0002 - Férias a Pagar (000203)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Férias a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8.380,78		(8.380,78)
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Férias a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	1.407,19		(9.787,97)
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Férias a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.151,49		(10.939,46)
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Férias a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	803,33		(11.742,79)
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Férias a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	232,11		(11.974,90)
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Férias a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	177,50		(12.152,40)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Férias a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	173,76		(12.326,16)
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Férias a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7.680,00	(4.646,16)
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Férias a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.560,00	(2.086,16)
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Férias a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		1.102,83	(983,33)
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Férias a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		557,22	(426,11)
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Férias a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		426,11	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>12.326,16</b>	<b>12.326,16</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.10.0004 - Rescisão a Pagar (000205)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 10/2020 - LEONARDO VIVALDO DA SILVA - 791.178.561-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20938)	6.667,64		(6.667,64)
29/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 10/2020 - ELAINE ALENCAR DOS SANTOS - 703.252.511-34 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20988)	2.823,12		(9.490,76)
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	708,80		(10.199,56)
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	262,42		(10.461,98)
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	177,57		(10.639,55)
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	125,38		(10.764,93)
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	57,79		(10.822,72)
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		2.132,82	(8.689,90)
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		2.132,82	(6.557,08)
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		1.671,80	(4.885,28)
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.572,97	(3.312,31)
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.266,88	(2.045,43)
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		1.058,12	(987,31)
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		853,55	(133,76)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		710,94	577,18
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		660,48	1.237,66
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		637,22	1.874,88
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		156,04	2.030,92
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		110,08	2.141,00
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		48,62	2.189,62
<b>SALDO FINAL</b>		<b>10.822,72</b>	<b>13.012,34</b>	<b>2.189,62</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 147.232,22

06/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 09/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20386)	147.124,68		107,54
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU	5.608,50		(5.500,96)
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA	1.985,36		(7.486,32)
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU	826,54		(8.312,86)
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	291,72		(8.604,58)
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 04 - CRISTALINA	243,10		(8.847,68)
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA	194,48		(9.042,16)
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 04 - CRISTALINA	48,62		(9.090,78)
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Inss de Folha a Recolher - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		29.552,35	20.461,57
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU		18.977,97	39.439,54
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA		12.754,80	52.194,34
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		11.604,61	63.798,95
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 04 - CRISTALINA		10.670,04	74.468,99
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Inss de Folha a Recolher - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		10.402,10	84.871,09
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Inss de Folha a Recolher - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8.570,20	93.441,29

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU		8.264,75	101.706,04
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA		5.926,50	107.632,54
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU		5.503,61	113.136,15
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		4.663,73	117.799,88
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 04 - CRISTALINA		4.579,94	122.379,82
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA		3.698,90	126.078,72
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		3.365,33	129.444,05
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 04 - CRISTALINA		3.094,28	132.538,33
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Inss de Folha a Recolher - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.997,69	135.536,02
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Inss de Folha a Recolher - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.955,24	138.491,26
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU		1.897,80	140.389,06
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA		1.275,48	141.664,54
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.160,46	142.825,00
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Inss de Folha a Recolher - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.151,49	143.976,49
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 04 - CRISTALINA		1.067,01	145.043,50
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Inss de Folha a Recolher - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		671,11	145.714,61
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		262,42	145.977,03
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU		232,11	146.209,14
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		177,57	146.386,71
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU		177,50	146.564,21
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 04 - CRISTALINA		125,38	146.689,59
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 04 - CRISTALINA		57,79	146.747,38
<b>SALDO FINAL</b>		<b>156.323,00</b>	<b>155.838,16</b>	<b>146.747,38</b>

Razão da Conta 2.1.2.01.11.0002 - Fgts a Recolher (000208)

SALDO INICIAL: R\$ 30.949,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20385)	30.949,00		0,00
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Fgts a Recolher - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		10.902,18	10.902,18
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Fgts a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU		7.412,87	18.315,05
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Fgts a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA		5.101,94	23.416,99
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Fgts a Recolher - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		4.243,74	27.660,73
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Fgts a Recolher - ITEGO 04 - CRISTALINA		3.734,97	31.395,70
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Férias gozadas no mês de		918,76	32.314,46
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Indenizada no mês de		227,50	32.541,96
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Indenizada no mês de		203,91	32.745,87
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Férias gozadas no mês de		178,31	32.924,18
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - 13º Rescisão no mês de		170,63	33.094,81
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - 13º Rescisão no mês de		133,74	33.228,55
<b>SALDO FINAL</b>		<b>30.949,00</b>	<b>33.228,55</b>	<b>33.228,55</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.109,30

06/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Pis s/ Folha do Mês COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20387)	4.109,30		0,00
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.362,78	1.362,78
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 - ITEGO 05 - PORANGATU		926,60	2.289,38
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 - ITEGO 06 - FORMOSA		637,73	2.927,11
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		530,47	3.457,58
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 - ITEGO 04 - CRISTALINA		491,29	3.948,87
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Férias gozadas no mês de		114,84	4.063,71
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Indenizada no mês de		28,44	4.092,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Indenizada no mês de		25,49	4.117,64
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Férias gozadas no mês de		22,29	4.139,93
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - 13º Rescisão no mês de		21,33	4.161,26
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - 13º Rescisão no mês de		16,72	4.177,98
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.109,30</b>	<b>4.177,98</b>	<b>4.177,98</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 23.630,94

06/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20388)	19.338,33		4.292,61
06/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: IR de Rescisões COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20390)	2.113,87		2.178,74
06/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: IR de Rescisões COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20698)	1.178,54		1.000,20
06/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: IR de Férias COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20389)	1.000,20		0,00
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		15.656,81	15.656,81
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 - ITEGO 06 - FORMOSA		2.303,68	17.960,49
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 - ITEGO 05 - PORANGATU		1.327,73	19.288,22
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 - ITEGO 04 - CRISTALINA		1.243,21	20.531,43
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		803,33	21.334,76
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		708,80	22.043,56
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		416,52	22.460,08
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 - ITEGO 05 - PORANGATU		173,76	22.633,84
<b>SALDO FINAL</b>		<b>23.630,94</b>	<b>22.633,84</b>	<b>22.633,84</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 336,06

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO IR de RPA - SETEMBRO/2020 - YURY GOMES CARVALHO - TATIANE PRATES DE MENESES.	336,06		0,00
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3.067,91	3.067,91
<b>SALDO FINAL</b>		<b>336,06</b>	<b>3.067,91</b>	<b>3.067,91</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.296,94

01/10/2020	2.1.2.01.17.0017 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - NFSE 00000023135		104,70	2.401,64
02/10/2020	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 00000001917		465,75	2.867,39
05/10/2020	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000282		291,01	3.158,40
05/10/2020	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - NFSE 00000000280		9,13	3.167,53
05/10/2020	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - NFSE 00000000281		5,22	3.172,75
06/10/2020	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 00000005837		200,87	3.373,62
06/10/2020	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 00000005838		200,87	3.574,49
06/10/2020	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 00000005836		200,87	3.775,36
06/10/2020	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 00000005835		200,87	3.976,23
06/10/2020	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 00000005839		113,82	4.090,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: IRRF - RETIDO NOTAS FISCAIS - SETEMBRO/2020 Documentos: 3196	2.296,94		1.793,11
30/10/2020	3.2.2.04.03.0002 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000001928		465,75	2.258,86
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.296,94</b>	<b>2.258,86</b>	<b>2.258,86</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 6.565,21

05/10/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000221		1.837,68	8.402,89
05/10/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000223		1.019,57	9.422,46
05/10/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000222		697,09	10.119,55
06/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 08/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19894)	975,04		9.144,51
06/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 08/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19993)	769,26		8.375,25
06/10/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005836		1.004,34	9.379,59
06/10/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005837		703,04	10.082,63
06/10/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005838		602,60	10.685,23
06/10/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005835		602,60	11.287,83
09/10/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000226		683,50	11.971,33
19/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 08/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 00.097.857/0001-71 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20038)	1.837,68		10.133,65
19/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 09/2020 ISS - FORMOSA - SETEMBRO/2020 Documentos: 596	1.718,92		8.414,73



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 08/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGATU - 01.801.612/0001-46 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19853)	682,53		7.732,20
19/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 09/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 00.097.857/0001-71 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20135)	618,68		7.113,52
19/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 08/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 00.097.857/0001-71 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19848)	585,02		6.528,50
19/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO ISSQN de RPA - YURY GOMES CARVALHO - Setembro/2020 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	181,44		6.347,06
19/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 08/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 00.097.857/0001-71 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19840)	64,89		6.282,17
<b>SALDO FINAL</b>		<b>7.433,46</b>	<b>7.150,42</b>	<b>6.282,17</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.102,38

14/10/2020	3.2.2.04.03.0005 PROVISAO RECIBO PAGAMENTO LOCACAO PF - SILVIO ROCHA DA SILVA - OUTUBRO/2020 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		1.048,81	3.151,19
19/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: IRRF ALUGUEIS - SETEMBRO/2020 Documentos: RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - Setembro/2020, RPA - SILVIO ROCHA DA SILVA - Setembro/2020.	1.097,13		2.054,06
19/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: IRRF S/ PF COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20895)	1.005,25		1.048,81
19/10/2020	3.2.2.04.03.0005 PROVISAO RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - REF. A LOCACAO DE IMOVEL NO MES 10/2020 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		48,32	1.097,13
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.102,38</b>	<b>1.097,13</b>	<b>1.097,13</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 8.640,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2020	2.1.2.01.17.0017 PROVISÃO RETENÇÃO CRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - NFSE 00000023135		324,57	8.965,42
02/10/2020	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 00000001917		1.443,82	10.409,24
05/10/2020	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000282		902,14	11.311,38
05/10/2020	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - NFSE 00000000280		28,31	11.339,69
05/10/2020	3.2.2.04.02.0002 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 08.491.597/0006-30 - Orsegups monitoramento eletrônico Ltda - NFSE 000000013257		24,18	11.363,87
05/10/2020	3.2.2.04.02.0002 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 08.491.597/0006-30 - Orsegups monitoramento eletrônico Ltda - NFSE 00000013256		19,90	11.383,77
05/10/2020	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - NFSE 00000000281		16,18	11.399,95
06/10/2020	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 00000005837		934,03	12.333,98
06/10/2020	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 00000005838		934,03	13.268,01
06/10/2020	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 00000005836		934,03	14.202,04
06/10/2020	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 00000005835		934,03	15.136,07
06/10/2020	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 00000005839		529,28	15.665,35
19/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: PIS/COFINS/CSLL - RETIDO NOTAS FISCAIS - SETEMBRO/2020 Documentos: 3196	8.640,85		7.024,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/10/2020	3.2.2.04.03.0002 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000001928		1.443,82	8.468,32
<b>SALDO FINAL</b>		<b>8.640,85</b>	<b>8.468,32</b>	<b>8.468,32</b>

<b>Razão da Conta 2.1.2.01.12.0013 - INSS Retido a Recolher GPS 2631 (000756)</b>				SALDO INICIAL: R\$ 33.499,17
05/10/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000221		3.339,69	36.838,86
05/10/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000215		3.215,52	40.054,38
05/10/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000224		2.813,58	42.867,96
05/10/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000211		2.411,64	45.279,60
05/10/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000209		2.009,70	47.289,30
05/10/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000220		1.793,87	49.083,17
05/10/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000223		1.700,04	50.783,21
05/10/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000222		1.239,16	52.022,37
05/10/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000213		1.205,82	53.228,19
06/10/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005837		2.209,55	55.437,74
06/10/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005838		2.209,55	57.647,29
06/10/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005836		2.209,55	59.856,84
06/10/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005835		2.209,55	62.066,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/10/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005839		1.252,08	63.318,47
09/10/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 0000000226		1.179,43	64.497,90
19/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: INSS GUIA GPS - NFS CONFIAR SERVICOS - SETEMBRO/2020 Documentos: 202	21.832,06		42.665,84
19/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: INSS GUIA GPS - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - SETEMBRO/2020 Documentos: 2879	10.789,87		31.875,97
19/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: INSS NFS 520, 540 - QUALYMULTI SERVIÇOS - SETEMBRO/2020 Documentos: 106	877,24		30.998,73
21/10/2020	2.1.2.01.12.0108 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 09.118.398/0001-30 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - NFSE 00000000479		433,79	31.432,52
29/10/2020	2.1.2.01.12.0108 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 09.118.398/0001-30 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - NFSE 00000000483		3.725,09	35.157,61
29/10/2020	2.1.2.01.12.0108 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 09.118.398/0001-30 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - NFSE 00000000484		1.989,95	37.147,56
29/10/2020	2.1.2.01.12.0108 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 09.118.398/0001-30 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - NFSE 00000000482		1.445,95	38.593,51
29/10/2020	2.1.2.01.12.0108 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 09.118.398/0001-30 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - NFSE 00000000481		1.314,50	39.908,01
29/10/2020	2.1.2.01.12.0108 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 09.118.398/0001-30 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - NFSE 00000000480		394,35	40.302,36
<b>SALDO FINAL</b>		<b>33.499,17</b>	<b>40.302,36</b>	<b>40.302,36</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 8.725,72

05/10/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000215		1.461,60	10.187,32
05/10/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000224		1.278,90	11.466,22
05/10/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000211		1.096,20	12.562,42
05/10/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000209		913,50	13.475,92

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/10/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000220		899,05	14.374,97
05/10/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000213		548,10	14.923,07
05/10/2020	3.2.2.04.02.0002 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 08.491.597/0006-30 - Orsegups monitoramento eletrônico Ltda - NFSE 000000013257		26,00	14.949,07
05/10/2020	3.2.2.04.02.0002 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 08.491.597/0006-30 - Orsegups monitoramento eletrônico Ltda - NFSE 000000013256		21,40	14.970,47
06/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO DUAM ISSQN - GOIANIA - SETEMBRO/2020 Documentos: 7069	8.725,72		6.244,75
06/10/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005839		569,13	6.813,88
08/10/2020	3.2.2.04.02.0003 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 03.508.400/0001-09 - PRIME EDITORA GRÁFICA EIRELE - NFSE 00000000151		20,00	6.833,88
09/10/2020	2.1.2.01.17.0019 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA - NFSE 00000003957		1.131,30	7.965,18
20/10/2020	3.2.2.04.02.0008 PROVISÃO FORNECEDOR 03.508.400/0001-09 - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE NFSE 00000000174 - 2000 cartazes para os Itegos. OUTUBRO/2020		92,00	8.057,18
20/10/2020	3.2.2.04.02.0008 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 03.508.400/0001-09 - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - NFSE 00000000175		44,03	8.101,21
21/10/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 09.118.398/0001-30 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - NFSE 00000000479		197,18	8.298,39
29/10/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 09.118.398/0001-30 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - NFSE 00000000483		1.693,22	9.991,61
29/10/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 09.118.398/0001-30 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - NFSE 00000000484		904,52	10.896,13
29/10/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 09.118.398/0001-30 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - NFSE 00000000482		657,25	11.553,38
29/10/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 09.118.398/0001-30 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - NFSE 00000000481		597,50	12.150,88

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/10/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 09.118.398/0001-30 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - NFSE 00000000480		179,25	12.330,13
29/10/2020	2.1.2.01.01.2178 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 30.093.584/0001-58 - Auto Car Paraná SOS Eireli - NFSE 00000000157		4,50	12.334,63
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - ISSQN Retido PF/PJ a Recolher - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		749,42	13.084,05
<b>SALDO FINAL</b>		<b>8.725,72</b>	<b>13.084,05</b>	<b>13.084,05</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 514.859,73

31/10/2020	3.2.2.01.01.0003 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Estorno de férias de Array	8.893,65		505.966,08
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	7.680,00		498.286,08
31/10/2020	3.2.2.01.01.0003 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Estorno de férias de Array	4.033,51		494.252,57
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.560,00		491.692,57
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	2.132,82		489.559,75
31/10/2020	3.2.2.01.01.0003 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Estorno de férias de Array	1.181,79		488.377,96
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	1.102,83		487.275,13
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	1.058,12		486.217,01
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	853,55		485.363,46
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	710,94		484.652,52
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	637,22		484.015,30
31/10/2020	3.2.2.01.01.0003 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Estorno de férias de Array	595,51		483.419,79
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	557,22		482.862,57
31/10/2020	3.2.2.01.01.0003 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Estorno de férias de Array	523,48		482.339,09
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	426,11		481.912,98
31/10/2020	3.2.2.01.01.0003 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Provisão do mês de Array		15.095,40	497.008,38
31/10/2020	3.2.2.01.01.0003 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Ajuste total no mês de Array		13.002,97	510.011,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	3.2.2.01.01.0003 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Provisão do mês de Array		8.935,70	518.947,05
31/10/2020	3.2.2.01.01.0003 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Provisão do mês de Array		6.309,93	525.256,98
31/10/2020	3.2.2.01.01.0003 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Provisão do mês de Array		5.807,18	531.064,16
31/10/2020	3.2.2.01.01.0003 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Provisão do mês de Array		5.363,82	536.427,98
31/10/2020	3.2.2.01.01.0003 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Ajuste total no mês de Array		1.121,34	537.549,32
31/10/2020	3.2.2.01.01.0003 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Ajuste total no mês de Array		887,00	538.436,32
31/10/2020	3.2.2.01.01.0003 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Ajuste total no mês de Array		795,84	539.232,16
31/10/2020	3.2.2.01.01.0003 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Ajuste total no mês de Array		250,49	539.482,65
<b>SALDO FINAL</b>		<b>32.946,75</b>	<b>57.569,67</b>	<b>539.482,65</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 227.102,35

31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Estorno de férias de Array	1.778,72		225.323,63
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Estorno de férias de Array	806,69		224.516,94
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Estorno de férias de	515,83		224.001,11
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Estorno de férias de Array	236,37		223.764,74
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Estorno de férias de	233,93		223.530,81
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Estorno de férias de	177,87		223.352,94
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Estorno de férias de Array	119,10		223.233,84
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Estorno de férias de Array	104,70		223.129,14
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Estorno de férias de	80,67		223.048,47
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Estorno de férias de	68,52		222.979,95
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Estorno de férias de	34,53		222.945,42
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Estorno de férias de	30,37		222.915,05
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Estorno de férias de	23,65		222.891,40
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Estorno de férias de	11,92		222.879,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Estorno de férias de	10,47		222.869,01
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Provisão do mês de Array		3.019,09	225.888,10
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Ajuste total no mês de Array		2.600,59	228.488,69
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Provisão do mês de Array		1.787,17	230.275,86
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Provisão do mês de Array		1.261,97	231.537,83
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Provisão do mês de Array		1.161,45	232.699,28
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Provisão do mês de Array		1.072,76	233.772,04
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Provisão do mês de		875,52	234.647,56
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Ajuste total no mês de		754,18	235.401,74
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Provisão do mês de		518,31	235.920,05
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Provisão do mês de		365,97	236.286,02
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Provisão do mês de		336,84	236.622,86
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Provisão do mês de		311,13	236.933,99
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Provisão do mês de		301,93	237.235,92
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Ajuste total no mês de		260,06	237.495,98
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Ajuste total no mês de Array		224,26	237.720,24
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Provisão do mês de		178,72	237.898,96
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Ajuste total no mês de Array		177,39	238.076,35
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Ajuste total no mês de Array		159,17	238.235,52
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Provisão do mês de		126,21	238.361,73
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Provisão do mês de		116,14	238.477,87
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Provisão do mês de		107,26	238.585,13
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Ajuste total no mês de		65,02	238.650,15
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Ajuste total no mês de		51,45	238.701,60



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Ajuste total no mês de Array		50,10	238.751,70
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Ajuste total no mês de		46,16	238.797,86
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Ajuste total no mês de		22,43	238.820,29
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Ajuste total no mês de		17,74	238.838,03
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Ajuste total no mês de		15,91	238.853,94
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Ajuste total no mês de		14,52	238.868,46
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Ajuste total no mês de		5,00	238.873,46
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.233,34</b>	<b>16.004,45</b>	<b>238.873,46</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 65.393,56

31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Férias gozadas no mês de	918,76		64.474,80
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Estorno de férias de	711,49		63.763,31
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Estorno de férias de	322,68		63.440,63
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Indenizada no mês de	227,50		63.213,13
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Indenizada no mês de	203,91		63.009,22
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Férias gozadas no mês de	178,31		62.830,91
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Estorno de férias de	94,53		62.736,38
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Estorno de férias de	47,62		62.688,76
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Estorno de férias de	41,87		62.646,89
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Provisão do mês de		1.207,65	63.854,54
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Ajuste total no mês de		1.040,24	64.894,78
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Provisão do mês de		714,90	65.609,68
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Provisão do mês de		504,80	66.114,48
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Provisão do mês de		464,58	66.579,06
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Provisão do mês de		429,08	67.008,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Ajuste total no mês de		89,70	67.097,84
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Ajuste total no mês de		70,96	67.168,80
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Ajuste total no mês de		63,67	67.232,47
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Ajuste total no mês de		20,04	67.252,51
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.746,67</b>	<b>4.605,62</b>	<b>67.252,51</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 8.248,02

31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Férias gozadas no mês de	114,84		8.133,18
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Estorno de férias de	88,94		8.044,24
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Estorno de férias de	40,33		8.003,91
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Indenizada no mês de	28,44		7.975,47
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Indenizada no mês de	25,49		7.949,98
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Férias gozadas no mês de	22,29		7.927,69
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Estorno de férias de	11,81		7.915,88
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Estorno de férias de	5,95		7.909,93
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Estorno de férias de	5,23		7.904,70
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Provisão do mês de		150,94	8.055,64
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Ajuste total no mês de		130,03	8.185,67
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Provisão do mês de		89,37	8.275,04
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Provisão do mês de		63,09	8.338,13
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Provisão do mês de		58,07	8.396,20
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Provisão do mês de		53,65	8.449,85
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Ajuste total no mês de		11,21	8.461,06
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Ajuste total no mês de		8,86	8.469,92
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Ajuste total no mês de		7,96	8.477,88

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Ajuste total no mês de		2,51	8.480,39
<b>SALDO FINAL</b>		<b>343,32</b>	<b>575,69</b>	<b>8.480,39</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 253.535,74

31/10/2020	3.2.2.01.01.0004 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Estorno de 13º de Array	5.376,00		248.159,74
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	2.132,82		246.026,92
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	1.671,80		244.355,12
31/10/2020	3.2.2.01.01.0004 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Estorno de 13º de Array	1.624,74		242.730,38
31/10/2020	3.2.2.01.01.0004 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Estorno de 13º de Array	609,49		242.120,89
31/10/2020	3.2.2.01.01.0004 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Estorno de 13º de Array	365,43		241.755,46
31/10/2020	3.2.2.01.01.0004 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Estorno de 13º de Array	260,84		241.494,62
31/10/2020	3.2.2.01.01.0004 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Provisão do mês de Array		11.324,22	252.818,84
31/10/2020	3.2.2.01.01.0004 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Ajuste total no mês de Array		6.917,21	259.736,05
31/10/2020	3.2.2.01.01.0004 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Provisão do mês de Array		6.198,31	265.934,36
31/10/2020	3.2.2.01.01.0004 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Provisão do mês de Array		4.372,24	270.306,60
31/10/2020	3.2.2.01.01.0004 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Provisão do mês de Array		3.701,11	274.007,71
31/10/2020	3.2.2.01.01.0004 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Provisão do mês de Array		3.619,28	277.626,99
31/10/2020	3.2.2.01.01.0004 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Ajuste total no mês de Array		1.733,33	279.360,32
31/10/2020	3.2.2.01.01.0004 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Ajuste total no mês de Array		1.487,70	280.848,02
31/10/2020	3.2.2.01.01.0004 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Ajuste total no mês de Array		1.288,32	282.136,34
31/10/2020	3.2.2.01.01.0004 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Ajuste total no mês de Array		1.022,04	283.158,38
<b>SALDO FINAL</b>		<b>12.041,12</b>	<b>41.663,76</b>	<b>283.158,38</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 90.899,58

31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Estorno de 13º de Array	1.075,20		89.824,38
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Estorno de 13º de Array	324,96		89.499,42

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Estorno de 13º de	311,81		89.187,61
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Estorno de 13º de Array	121,90		89.065,71
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Estorno de 13º de	107,52		88.958,19
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Estorno de 13º de	94,22		88.863,97
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Estorno de 13º de Array	73,08		88.790,89
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Estorno de 13º de Array	52,16		88.738,73
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Estorno de 13º de	35,36		88.703,37
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Estorno de 13º de	32,50		88.670,87
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Estorno de 13º de	21,21		88.649,66
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Estorno de 13º de	15,12		88.634,54
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Estorno de 13º de	12,18		88.622,36
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Estorno de 13º de	7,31		88.615,05
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Estorno de 13º de	5,21		88.609,84
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Provisão do mês de Array		2.264,85	90.874,69
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Ajuste total no mês de Array		1.383,44	92.258,13
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Provisão do mês de Array		1.239,65	93.497,78
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Provisão do mês de Array		874,48	94.372,26
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Provisão do mês de Array		740,26	95.112,52
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Provisão do mês de Array		723,88	95.836,40
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Provisão do mês de		656,81	96.493,21
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Ajuste total no mês de		401,20	96.894,41
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Provisão do mês de		359,48	97.253,89
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Ajuste total no mês de Array		346,69	97.600,58
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Ajuste total no mês de Array		297,53	97.898,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Ajuste total no mês de Array		257,68	98.155,79
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Provisão do mês de		253,58	98.409,37
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Provisão do mês de		226,48	98.635,85
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Provisão do mês de		214,65	98.850,50
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Provisão do mês de		209,90	99.060,40
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Ajuste total no mês de Array		204,40	99.264,80
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Ajuste total no mês de		138,34	99.403,14
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Provisão do mês de		123,98	99.527,12
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Ajuste total no mês de		100,55	99.627,67
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Provisão do mês de		87,44	99.715,11
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Ajuste total no mês de		86,27	99.801,38
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Ajuste total no mês de		74,71	99.876,09
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Provisão do mês de		74,02	99.950,11
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Provisão do mês de		72,36	100.022,47
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Ajuste total no mês de		59,28	100.081,75
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Ajuste total no mês de		34,65	100.116,40
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Ajuste total no mês de		29,75	100.146,15
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Ajuste total no mês de		25,78	100.171,93
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Ajuste total no mês de		20,43	100.192,36
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.289,74</b>	<b>11.582,52</b>	<b>100.192,36</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 28.307,53

31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Estorno de 13º de	430,08		27.877,45
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - 13º Rescisão no mês de	170,63		27.706,82
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - 13º Rescisão no mês de	133,74		27.573,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Estorno de 13º de	130,00		27.443,08
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Estorno de 13º de	48,76		27.394,32
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Estorno de 13º de	29,23		27.365,09
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Estorno de 13º de	20,88		27.344,21
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Provisão do mês de		905,95	28.250,16
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Ajuste total no mês de		553,38	28.803,54
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Provisão do mês de		495,86	29.299,40
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Provisão do mês de		349,78	29.649,18
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Provisão do mês de		296,08	29.945,26
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Provisão do mês de		289,52	30.234,78
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Ajuste total no mês de		138,67	30.373,45
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Ajuste total no mês de		119,01	30.492,46
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Ajuste total no mês de		103,07	30.595,53
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Ajuste total no mês de		81,76	30.677,29
<b>SALDO FINAL</b>		<b>963,32</b>	<b>3.333,08</b>	<b>30.677,29</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.523,71

31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Estorno de 13º de	53,76		3.469,95
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - 13º Rescisão no mês de	21,33		3.448,62
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - 13º Rescisão no mês de	16,72		3.431,90
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Estorno de 13º de	16,24		3.415,66
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Estorno de 13º de	6,09		3.409,57
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Estorno de 13º de	3,66		3.405,91
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Estorno de 13º de	2,62		3.403,29
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Provisão do mês de		113,24	3.516,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Ajuste total no mês de		69,17	3.585,70
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Provisão do mês de		61,98	3.647,68
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Provisão do mês de		43,74	3.691,42
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Provisão do mês de		37,02	3.728,44
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Provisão do mês de		36,20	3.764,64
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Ajuste total no mês de		17,35	3.781,99
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Ajuste total no mês de		14,90	3.796,89
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Ajuste total no mês de		12,88	3.809,77
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Ajuste total no mês de		10,22	3.819,99
<b>SALDO FINAL</b>		<b>120,42</b>	<b>416,70</b>	<b>3.819,99</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.17.0001 - F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda (003081) SALDO INICIAL: R\$ 31.050,00**

02/10/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NFSE 00000001917 - SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRDO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SETEMBRO/2020	31.050,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>31.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.17.0002 - Brzezinsk Advogados (001082) SALDO INICIAL: R\$ 11.250,00**

01/10/2020	2.1.2.01.01.0022 PROVISÃO FORNECEDOR 04.992.216/0001-31 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS NFSE 00000001080 - Serviço de consultoria e assessoria jurídica, referente ao mês de setembro2020.	11.250,00		0,00
31/10/2020	3.2.2.04.02.0004 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 10/2020 - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		11.250,00	11.250,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>11.250,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>11.250,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.17.0009 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME (001292) SALDO INICIAL: R\$ 2.028,00**

02/10/2020	2.1.2.01.01.0229 PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000017798 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O IBRACEDS- SEDE. SETEMBRO/2020	1.053,00		975,00
------------	---	----------	--	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2020	2.1.2.01.01.0229 PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000017802 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE PORANGATU. SETEMBRO/2020	390,00		585,00
02/10/2020	2.1.2.01.01.0229 PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000017799 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE CRISTALINA. SETEMBRO/2020	195,00		390,00
02/10/2020	2.1.2.01.01.0229 PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000017800 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. SETEMBRO/2020	195,00		195,00
02/10/2020	2.1.2.01.01.0229 PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000017801 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE FORMOSA. SETEMBRO/2020	195,00		0,00
31/10/2020	3.2.2.04.03.0007 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 10/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		1.053,00	1.053,00
31/10/2020	3.2.2.04.03.0007 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 10/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO PORANGATU		390,00	1.443,00
31/10/2020	3.2.2.04.03.0007 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 10/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO CRISTALINA		195,00	1.638,00
31/10/2020	3.2.2.04.03.0007 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 10/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO		195,00	1.833,00
31/10/2020	3.2.2.04.03.0007 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 10/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO FORMOSA		195,00	2.028,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.028,00</b>	<b>2.028,00</b>	<b>2.028,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 20.358,00

05/10/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 00000000282 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho referente ao mês de setembro/2020.	19.401,00		957,00
------------	---	-----------	--	--------



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/10/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME NFSE 0000000280 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho referente ao mês de SETEMBRO/2020.	609,00		348,00
05/10/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME NFSE 0000000281 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho referente ao mês de SETEMBRO/2020.	348,00		0,00
31/10/2020	3.2.2.04.02.0011 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 10-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		19.140,00	19.140,00
31/10/2020	3.2.2.04.02.0011 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 10-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO CRISTALINA		348,00	19.488,00
31/10/2020	3.2.2.04.02.0011 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 10-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO PORANGATU		261,00	19.749,00
31/10/2020	3.2.2.04.02.0011 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 10-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO FORMOSA		87,00	19.836,00
31/10/2020	3.2.2.04.02.0011 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 10-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO		87,00	19.923,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>20.358,00</b>	<b>19.923,00</b>	<b>19.923,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 91.729,76

06/10/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005837 - 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. SETEMBRO/2020	20.086,81		71.642,95
06/10/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005838 - 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. SETEMBRO/2020	20.086,81		51.556,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/10/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005836 - 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. SETEMBRO/2020	20.086,81		31.469,33
06/10/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005835 - 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. SETEMBRO/2020	20.086,81		11.382,52
06/10/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005839 - 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. SETEMBRO/2020	11.382,52		0,00
31/10/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 10-2020 - ITEGO FORMOSA		20.086,81	20.086,81
31/10/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 10-2020 - ITEGO PORANGATU		20.086,81	40.173,62
31/10/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 10-2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		20.086,81	60.260,43
31/10/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 10-2020 - ITEGO CRISTALINA		20.086,81	80.347,24
<b>SALDO FINAL</b>		<b>91.729,76</b>	<b>80.347,24</b>	<b>80.347,24</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 8.600,00

01/10/2020	2.1.2.01.01.0237 PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 00000000166 - LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O IBRACEDS- SEDE. SETEMBRO/2020	1.870,00		6.730,00
------------	--	----------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2020	2.1.2.01.01.0237 PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 202000000000169 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ITEGO DE PORANGATU. SETEMBRO/2020	1.870,00		4.860,00
01/10/2020	2.1.2.01.01.0237 PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 00000000167 - LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O ITEGO DE CRISTALINA. SETEMBRO/2020	1.620,00		3.240,00
01/10/2020	2.1.2.01.01.0237 PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 00000000168 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ITEGO DE FORMOSA. SETEMBRO/2020	1.620,00		1.620,00
01/10/2020	2.1.2.01.01.0237 PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 202000000000170 - LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. SETEMBRO/2020	1.620,00		0,00
31/10/2020	3.2.2.04.03.0006 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 10-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO PORANGATU		1.870,00	1.870,00
31/10/2020	3.2.2.04.03.0006 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 10-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO FORMOSA		1.870,00	3.740,00
31/10/2020	3.2.2.04.03.0006 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 10-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.870,00	5.610,00
31/10/2020	3.2.2.04.03.0006 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 10-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO		1.620,00	7.230,00
31/10/2020	3.2.2.04.03.0006 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 10-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO CRISTALINA		1.620,00	8.850,00
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.850,00</b>	<b>8.850,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.17.0013 - Qualymulti Servicos Ltda (001296)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/10/2020	3.2.2.04.04.0009 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 10-2020 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO		3.343,13	3.343,13
------------	--	--	----------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	3.2.2.04.04.0009 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 10-2020 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO		954,48	4.297,61
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>4.297,61</b>	<b>4.297,61</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.17.0017 - Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda (001301) SALDO INICIAL: R\$ 6.980,00**

01/10/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA NFSE 00000023135 - 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		0,00
31/10/2020	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 OUTUBRO/2020		6.980,00	6.980,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>6.980,00</b>	<b>6.980,00</b>	<b>6.980,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.17.0018 - Confiar Serviços Ltda (001392) SALDO INICIAL: R\$ 208.703,75**

05/10/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000221 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. SETEMBRO/2020	36.753,60		171.950,15
05/10/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000215 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. SETEMBRO/2020	29.232,00		142.718,15
05/10/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000224 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. SETEMBRO/2020	25.578,00		117.140,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/10/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000211 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. SETEMBRO/2020	21.924,00		95.216,15
05/10/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000223 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. SETEMBRO/2020	20.391,34		74.824,81
05/10/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000209 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. SETEMBRO/2020	18.270,00		56.554,81
05/10/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000220 - "SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. SETEMBRO/2020"	17.980,90		38.573,91
05/10/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000222 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. SETEMBRO/2020 =	13.941,89		24.632,02
05/10/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000213 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. SETEMBRO2020	10.962,00		13.670,02
09/10/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000226 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. SETEMBRO/2020	13.670,02		0,00
31/10/2020	3.2.2.04.02.0020 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 10-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO		37.156,58	37.156,58

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	3.2.2.04.02.0024 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 10-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO PORANGATU		29.232,00	66.388,58
31/10/2020	3.2.2.04.02.0024 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 10-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ADM		23.385,60	89.774,18
31/10/2020	3.2.2.04.02.0024 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 10-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		21.924,00	111.698,18
31/10/2020	3.2.2.04.02.0020 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 10-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO PORANGATU		20.391,34	132.089,52
31/10/2020	3.2.2.04.02.0024 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 10-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO CRISTALINA		18.270,00	150.359,52
31/10/2020	3.2.2.04.02.0020 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 10-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		17.980,90	168.340,42
31/10/2020	3.2.2.04.02.0020 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 10-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO FORMOSA ADM		15.483,91	183.824,33
31/10/2020	3.2.2.04.02.0020 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 10-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO CRISTALINA		12.054,38	195.878,71
31/10/2020	3.2.2.04.02.0024 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 10-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO FORMOSA ADM		9.256,80	205.135,51
<b>SALDO FINAL</b>		<b>208.703,75</b>	<b>205.135,51</b>	<b>205.135,51</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.17.0019 - Contservs Gestão Contábil (001403)**

SALDO INICIAL: R\$ 27.000,00

09/10/2020	2.1.2.01.12.0108 PROVISÃO FORNECEDOR 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA NFSE 00000003957 - 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. SETEMBRO/2020	27.000,00		0,00
31/10/2020	3.2.2.04.02.0005 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 10-2020 CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		27.000,00	27.000,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.000,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2020	2.1.2.01.01.2153 PROVISÃO FORNECEDOR 33.797.797/0001-59 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI 00468057102 NFSE 00000000034 - Contratação de empresa para manutenção e atualização dos sites dos 04 Itegos da Regional 01 e da Unidade Gestora para a atualização das informações, processo seletivo e transparência, referente ao mês de SETEMBRO/2020.	2.000,00		0,00
31/10/2020	3.2.2.04.04.0013 PROVISÃO REFERENTE RELATÓRIO DE MEDIÇÃO GERENCIAL MÊS 10/2020 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 OUTUBRO/2020 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI 00468057102 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		2.000,00	2.000,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.17.0025 - Globo Administração Eireli (001496)**

SALDO INICIAL: R\$ 147.518,15

21/10/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 09.118.398/0001-30 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI NFSE 00000000479 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA PARA CURSOS EAD, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS INTEGRANTES DA REGIONAL 01 REDE ITEGO . JUNHO/2020	3.943,50		143.574,65
29/10/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 09.118.398/0001-30 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI NFSE 00000000483 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA PARA CURSOS EAD, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS INTEGRANTES DA REGIONAL 01 REDE ITEGO . AGOSTO/2020	33.864,46		109.710,19
29/10/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 09.118.398/0001-30 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI NFSE 00000000484 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA PARA CURSOS EAD, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS INTEGRANTES DA REGIONAL 01 REDE ITEGO . AGOSTO/2020	18.090,46		91.619,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/10/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 09.118.398/0001-30 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI NFSE 00000000482 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA PARA CURSOS EAD, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS INTEGRANTES DA REGIONAL 01 REDE ITEGO . JULHO/2020	13.145,00		78.474,73
29/10/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 09.118.398/0001-30 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI NFSE 00000000481 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA PARA CURSOS EAD, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS INTEGRANTES DA REGIONAL 01 REDE ITEGO . JULHO/2020	11.950,00		66.524,73
29/10/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 09.118.398/0001-30 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI NFSE 00000000480 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA PARA CURSOS EAD, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS INTEGRANTES DA REGIONAL 01 REDE ITEGO . JUNHO/2020	3.585,00		62.939,73
31/10/2020	3.2.2.04.02.0017 PROVISÃO FORNECEDOR Globo Prestação de Serviços e Administração de Limpeza Eireli serviços de tutoria em EAD competência 10/2020 no ITEGO de PORANGATU.		40.354,23	103.293,96
31/10/2020	3.2.2.04.02.0017 PROVISÃO FORNECEDOR Globo Prestação de Serviços e Administração de Limpeza Eireli serviços de tutoria em EAD competência 10/2020 no ITEGO de CRISTALINA.		10.139,12	113.433,08
31/10/2020	3.2.2.04.02.0017 PROVISÃO FORNECEDOR Globo Prestação de Serviços e Administração de Limpeza Eireli serviços de tutoria em EAD competência 10/2020 no ITEGO de PORANGATU.		1.792,50	115.225,58
31/10/2020	3.2.2.04.02.0017 PROVISÃO FORNECEDOR Globo Prestação de Serviços e Administração de Limpeza Eireli serviços de tutoria em EAD competência 10/2020 no ITEGO de CRISTALINA.		1.195,00	116.420,58
<b>SALDO FINAL</b>		<b>84.578,42</b>	<b>53.480,85</b>	<b>116.420,58</b>

Razão da Conta 2.1.2.01.31.0006 - Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 (001460)

SALDO INICIAL: R\$ 13.379.208,68



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2020	1.1.2.02.01.0004 42ª PARCELA DO DUODECIMO DE REPASSE PREVISTO PARA O MÊS 10/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 03/2017		1.580.660,58	14.959.869,26
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.580.660,58</b>	<b>14.959.869,26</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.31.0007 - (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir Jan 2020 (00416R) SALDO INICIAL: R\$ (190.027,18)**

31/10/2020	1.1.2.02.01.0005 DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETÊNCIA 10/2020	22.293,48		(212.320,66)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>22.293,48</b>	<b>0,00</b>	<b>(212.320,66)</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.31.0008 - (-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes Opario Jan 2020 (00452R) SALDO INICIAL: R\$ (14.106.129,03)**

31/10/2020	3.2.1.01.01.0001 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MÊS 10-2020	1.172.810,88		(14.106.129,03)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.172.810,88</b>	<b>0,00</b>	<b>(14.106.129,03)</b>

**Razão da Conta 2.9.1.02.03.0001 - Imobilizado Adquirido c/ Recurso Contrato de Gestao (000840) SALDO INICIAL: R\$ 275.490,21**

13/10/2020	1.9.1.02.02.0002 Apropriação Imobilizado - Equipamentos necessários para monitoramento por cameras e alarmes da sede administrativa, IDVR 8CH MULTIHDMI-IDX 1108 INTELBRAS, CAMERA INTELBRAS IR20M VHL 1120 3,6 B, BALUN PASSIVO DE VIDEO VB 501 P, CAIXA ACABAMENTO CONECTORES, HD 1TB SEAGATE, CABO LAN CAIXA 305 METROS CAT 5E, FONTE 12 VOLTS 30 AMPERES TIPO COLMEIA, CONECTOR P4 BORNE, FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS, CENTRAL DE ALARME AMT 2018EG INTELBRAS C/ GPRS, SIRENE 12V 120DB NEWBACK, BATERIA SELADA 12V 7A, CABO CCI 3 PARES BITOLA 50, SENSOR IVP 3000 CF COM FIO.		4.362,00	279.852,21
21/10/2020	1.9.1.02.02.0002 Apropriação - Imobilizado ITEGO CRISTALINA - EVAP CONFEE HW 12K 220V R410, COND CONFEE HW 12K F 220V R410, Equipamento necessário para bom andamento das rotinas, MATERIAL NECESSÁRIO DEVIDO ÀS ALTAS TEMPERATURAS NO LOCAL.		2.857,00	282.709,21
21/10/2020	1.9.1.02.02.0002 Apropriação - Imobilizado telefone sem fio Intel bras TD2512 ID Preto - Equipamento necessário para bom andamento das rotinas administrativas, em substituição ao antigo, que estragou devido a queda de energia.		200,00	282.909,21
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>7.419,00</b>	<b>282.909,21</b>

**Razão da Conta 3.2.1.01.01.0001 - Receitas C. Gestao 03/17-SED (000406) SALDO INICIAL: R\$ 12.934.587,58**

31/10/2020	2.1.2.01.31.0008 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MÊS 10-2020		1.172.810,88	14.107.398,46
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.172.810,88</b>	<b>14.107.398,46</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Razão da Conta 3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras (000414)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 71.089,10		
30/10/2020	1.1.1.02.03.0003 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 10/2020		2.089,43	73.178,53
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>2.089,43</b>	<b>73.178,53</b>
<b>Razão da Conta 3.2.1.03.01.0005 - Outras Receitas Financeiras (001485)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 20,09		
06/10/2020	1.1.1.02.02.0003 DEVOLUÇÃO DO RESTANTE DO VALOR PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO 20677 DE 05/10/2020, REFERENTE AO CRÉDITO INDEVIDO NA CONTA DA COLABORADORA ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA		0,04	20,13
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>20,13</b>
<b>Razão da Conta 3.2.1.40.01.0001 - Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos (000788)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 190.027,18		
31/10/2020	3.2.2.40.01.0001 DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETÊNCIA 10/2020 ITEGO FORMOSA - CLEIDE NEVES DE MATOS RODRIGUES		6.026,28	196.053,46
31/10/2020	3.2.2.40.01.0001 DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 10/2020 ITEGO STO. ANTONIO DO DESCOBERTO - LEANDRO NERY FERNANDES		5.422,40	201.475,86
31/10/2020	3.2.2.40.01.0001 DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 10/2020 ITEGO CRISTALINA - SAMIRA ROCHA SAENZ		5.422,40	206.898,26
31/10/2020	3.2.2.40.01.0001 DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETÊNCIA 10/2020 ITEGO PORANGATU - THAIS PEREIRA CESÁRIO		5.422,40	212.320,66
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>22.293,48</b>	<b>212.320,66</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.01.01.0001 - Salários e Ordenados (000427)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 3.706.847,94		
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	135.440,33		3.842.288,27
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU	43.270,19		3.885.558,46
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA	32.743,52		3.918.301,98
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	30.561,30		3.948.863,28
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU	28.406,00		3.977.269,28
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA	23.913,90		4.001.183,18
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA	21.414,00		4.022.597,18
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA	18.133,67		4.040.730,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	9.248,00		4.049.978,85
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU	8.164,67		4.058.143,52
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	8.147,47		4.066.290,99
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU	7.211,70		4.073.502,69
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA	5.457,26		4.078.959,95
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	5.093,55		4.084.053,50
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA	3.985,65		4.088.039,15
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA	3.021,69		4.091.060,84
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA	1.741,50		4.092.802,34
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA	1.594,44		4.094.396,78
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA	691,00		4.095.087,78
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	675,00		4.095.762,78
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	162,00		4.095.924,78
<b>SALDO FINAL</b>		<b>389.076,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4.095.924,78</b>

**Razão da Conta 3.2.2.01.01.0003 - Férias (000429)**

SALDO INICIAL: R\$ 581.909,40

31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Provisão do mês de Array	15.095,40		597.004,80
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Ajuste total no mês de Array	13.002,97		610.007,77
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Provisão do mês de Array	8.935,70		618.943,47
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Provisão do mês de Array	6.309,93		625.253,40
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Provisão do mês de Array	5.807,18		631.060,58
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Provisão do mês de Array	5.363,82		636.424,40
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Ajuste total no mês de Array	1.121,34		637.545,74
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Ajuste total no mês de Array	887,00		638.432,74
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Ajuste total no mês de Array	795,84		639.228,58

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Ajuste total no mês de Array	250,49		639.479,07
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Estorno de férias de Array		8.893,65	630.585,42
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Estorno de férias de Array		4.033,51	626.551,91
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Estorno de férias de Array		1.181,79	625.370,12
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Estorno de férias de Array		595,51	624.774,61
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Estorno de férias de Array		523,48	624.251,13
<b>SALDO FINAL</b>		<b>57.569,67</b>	<b>15.227,94</b>	<b>624.251,13</b>

**Razão da Conta 3.2.2.01.01.0004 - 13º Salario (000430)**

SALDO INICIAL: R\$ 331.345,66

31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Provisão do mês de Array	11.324,22		342.669,88
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Ajuste total no mês de Array	6.917,21		349.587,09
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Provisão do mês de Array	6.198,31		355.785,40
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Provisão do mês de Array	4.372,24		360.157,64
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Provisão do mês de Array	3.701,11		363.858,75
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Provisão do mês de Array	3.619,28		367.478,03
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Ajuste total no mês de Array	1.733,33		369.211,36
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Ajuste total no mês de Array	1.487,70		370.699,06
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Ajuste total no mês de Array	1.288,32		371.987,38
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Ajuste total no mês de Array	1.022,04		373.009,42
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Estorno de 13º de Array		5.376,00	367.633,42
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Estorno de 13º de Array		1.624,74	366.008,68
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Estorno de 13º de Array		609,49	365.399,19
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Estorno de 13º de Array		365,43	365.033,76
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Estorno de 13º de Array		260,84	364.772,92
<b>SALDO FINAL</b>		<b>41.663,76</b>	<b>8.236,50</b>	<b>364.772,92</b>

**Razão da Conta 3.2.2.01.01.0005 - Rescisão Trabalhista (000623)**

SALDO INICIAL: R\$ 27.372,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Rescisão Trabalhista - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.572,97		28.945,06
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Rescisão Trabalhista - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.266,88		30.211,94
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Rescisão Trabalhista - ITEGO 04 - CRISTALINA	660,48		30.872,42
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Rescisão Trabalhista - ITEGO 04 - CRISTALINA	110,08		30.982,50
<b>SALDO FINAL</b>		<b>3.610,41</b>	<b>0,00</b>	<b>30.982,50</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.128.587,27

31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Inss s/ Folha do Mês - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	29.552,35		1.158.139,62
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 05 - PORANGATU	18.977,97		1.177.117,59
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 06 - FORMOSA	12.754,80		1.189.872,39
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	11.604,61		1.201.477,00
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 04 - CRISTALINA	10.670,04		1.212.147,04
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Inss s/ Folha do Mês - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8.570,20		1.220.717,24
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 05 - PORANGATU	5.503,61		1.226.220,85
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 06 - FORMOSA	3.698,90		1.229.919,75
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	3.365,33		1.233.285,08
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 04 - CRISTALINA	3.094,28		1.236.379,36
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Inss s/ Folha do Mês - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.997,69		1.239.377,05
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Inss s/ Folha do Mês - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.955,24		1.242.332,29
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 05 - PORANGATU	1.897,80		1.244.230,09
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 06 - FORMOSA	1.275,48		1.245.505,57
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.160,46		1.246.666,03
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 04 - CRISTALINA	1.067,01		1.247.733,04
<b>SALDO FINAL</b>		<b>119.145,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247.733,04</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 153.471,16

31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Provisão do mês de Array	3.019,09		156.490,25
------------	---	----------	--	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Ajuste total no mês de Array	2.600,59		159.090,84
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Provisão do mês de Array	1.787,17		160.878,01
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Provisão do mês de Array	1.261,97		162.139,98
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Provisão do mês de Array	1.161,45		163.301,43
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Provisão do mês de Array	1.072,76		164.374,19
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Provisão do mês de	875,52		165.249,71
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Ajuste total no mês de	754,18		166.003,89
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Provisão do mês de	518,31		166.522,20
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Provisão do mês de	365,97		166.888,17
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Provisão do mês de	336,84		167.225,01
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Provisão do mês de	311,13		167.536,14
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Provisão do mês de	301,93		167.838,07
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Ajuste total no mês de	260,06		168.098,13
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Ajuste total no mês de Array	224,26		168.322,39
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Provisão do mês de	178,72		168.501,11
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Ajuste total no mês de Array	177,39		168.678,50
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Ajuste total no mês de Array	159,17		168.837,67
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Provisão do mês de	126,21		168.963,88
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Provisão do mês de	116,14		169.080,02
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Provisão do mês de	107,26		169.187,28
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Ajuste total no mês de	65,02		169.252,30
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Ajuste total no mês de	51,45		169.303,75
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Ajuste total no mês de Array	50,10		169.353,85
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Ajuste total no mês de	46,16		169.400,01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Ajuste total no mês de	22,43		169.422,44
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Ajuste total no mês de	17,74		169.440,18
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Ajuste total no mês de	15,91		169.456,09
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Ajuste total no mês de	14,52		169.470,61
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Ajuste total no mês de	5,00		169.475,61
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Estorno de férias de Array		1.778,72	167.696,89
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Estorno de férias de Array		806,69	166.890,20
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Estorno de férias de		515,83	166.374,37
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Estorno de férias de Array		236,37	166.138,00
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Estorno de férias de		233,93	165.904,07
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Estorno de férias de		177,87	165.726,20
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Estorno de férias de Array		119,10	165.607,10
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Estorno de férias de Array		104,70	165.502,40
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Estorno de férias de		80,67	165.421,73
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Estorno de férias de		68,52	165.353,21
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Estorno de férias de		34,53	165.318,68
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Estorno de férias de		30,37	165.288,31
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Estorno de férias de		23,65	165.264,66
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Estorno de férias de		11,92	165.252,74
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Estorno de férias de		10,47	165.242,27
<b>SALDO FINAL</b>		<b>16.004,45</b>	<b>4.233,34</b>	<b>165.242,27</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 98.715,03

31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Provisão do mês de Array	2.264,85		100.979,88
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Ajuste total no mês de Array	1.383,44		102.363,32

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Provisão do mês de Array	1.239,65		103.602,97
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Provisão do mês de Array	874,48		104.477,45
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Provisão do mês de Array	740,26		105.217,71
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Provisão do mês de Array	723,88		105.941,59
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Provisão do mês de	656,81		106.598,40
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Ajuste total no mês de	401,20		106.999,60
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Provisão do mês de	359,48		107.359,08
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Ajuste total no mês de Array	346,69		107.705,77
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Ajuste total no mês de Array	297,53		108.003,30
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Ajuste total no mês de Array	257,68		108.260,98
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Provisão do mês de	253,58		108.514,56
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Provisão do mês de	226,48		108.741,04
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Provisão do mês de	214,65		108.955,69
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Provisão do mês de	209,90		109.165,59
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Ajuste total no mês de Array	204,40		109.369,99
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Ajuste total no mês de	138,34		109.508,33
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Provisão do mês de	123,98		109.632,31
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Ajuste total no mês de	100,55		109.732,86
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Provisão do mês de	87,44		109.820,30
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Ajuste total no mês de	86,27		109.906,57
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Ajuste total no mês de	74,71		109.981,28
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Provisão do mês de	74,02		110.055,30
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Provisão do mês de	72,36		110.127,66
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Ajuste total no mês de	59,28		110.186,94



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Ajuste total no mês de	34,65		110.221,59
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Ajuste total no mês de	29,75		110.251,34
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Ajuste total no mês de	25,78		110.277,12
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Ajuste total no mês de	20,43		110.297,55
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Estorno de 13º de Array		1.075,20	109.222,35
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Estorno de 13º de Array		324,96	108.897,39
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Estorno de 13º de		311,81	108.585,58
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Estorno de 13º de Array		121,90	108.463,68
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Estorno de 13º de		107,52	108.356,16
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Estorno de 13º de		94,22	108.261,94
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Estorno de 13º de Array		73,08	108.188,86
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Estorno de 13º de Array		52,16	108.136,70
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Estorno de 13º de		35,36	108.101,34
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Estorno de 13º de		32,50	108.068,84
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Estorno de 13º de		21,21	108.047,63
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Estorno de 13º de		15,12	108.032,51
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Estorno de 13º de		12,18	108.020,33
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Estorno de 13º de		7,31	108.013,02
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Estorno de 13º de		5,21	108.007,81
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>11.582,52</b>	<b>2.289,74</b>	<b>108.007,81</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 317.176,91

31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Fgts s/ Folha do Mês - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	10.902,18		328.079,09
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Fgts s/ Folha do Mês - ITEGO 05 - PORANGATU	7.412,87		335.491,96
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Fgts s/ Folha do Mês - ITEGO 06 - FORMOSA	5.101,94		340.593,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Fgts s/ Folha do Mês - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	4.243,74		344.837,64
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Fgts s/ Folha do Mês - ITEGO 04 - CRISTALINA	3.734,97		348.572,61
<b>SALDO FINAL</b>		<b>31.395,70</b>	<b>0,00</b>	<b>348.572,61</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 44.012,47

31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Provisão do mês de	1.207,65		45.220,12
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Ajuste total no mês de	1.040,24		46.260,36
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Provisão do mês de	714,90		46.975,26
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Provisão do mês de	504,80		47.480,06
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Provisão do mês de	464,58		47.944,64
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Provisão do mês de	429,08		48.373,72
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Ajuste total no mês de	89,70		48.463,42
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Ajuste total no mês de	70,96		48.534,38
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Ajuste total no mês de	63,67		48.598,05
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Ajuste total no mês de	20,04		48.618,09
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Estorno de férias de		711,49	47.906,60
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Estorno de férias de		322,68	47.583,92
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Estorno de férias de		94,53	47.489,39
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Estorno de férias de		47,62	47.441,77
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Estorno de férias de		41,87	47.399,90
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.605,62</b>	<b>1.218,19</b>	<b>47.399,90</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 28.653,11

31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Provisão do mês de	905,95		29.559,06
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Ajuste total no mês de	553,38		30.112,44
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Provisão do mês de	495,86		30.608,30
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Provisão do mês de	349,78		30.958,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Provisão do mês de	296,08		31.254,16
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Provisão do mês de	289,52		31.543,68
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Ajuste total no mês de	138,67		31.682,35
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Ajuste total no mês de	119,01		31.801,36
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Ajuste total no mês de	103,07		31.904,43
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Ajuste total no mês de	81,76		31.986,19
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Estorno de 13º de		430,08	31.556,11
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Estorno de 13º de		130,00	31.426,11
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Estorno de 13º de		48,76	31.377,35
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Estorno de 13º de		29,23	31.348,12
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Estorno de 13º de		20,88	31.327,24
<b>SALDO FINAL</b>		<b>3.333,08</b>	<b>658,95</b>	<b>31.327,24</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 38.992,55

31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Pis s/ Folha do Mês - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.362,78		40.355,33
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Pis s/ Folha do Mês - ITEGO 05 - PORANGATU	926,60		41.281,93
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Pis s/ Folha do Mês - ITEGO 06 - FORMOSA	637,73		41.919,66
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Pis s/ Folha do Mês - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	530,47		42.450,13
31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Pis s/ Folha do Mês - ITEGO 04 - CRISTALINA	491,29		42.941,42
<b>SALDO FINAL</b>		<b>3.948,87</b>	<b>0,00</b>	<b>42.941,42</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 5.530,98

31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Provisão do mês de	150,94		5.681,92
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Ajuste total no mês de	130,03		5.811,95
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Provisão do mês de	89,37		5.901,32
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Provisão do mês de	63,09		5.964,41
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Provisão do mês de	58,07		6.022,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Provisão do mês de	53,65		6.076,13
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Ajuste total no mês de	11,21		6.087,34
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Ajuste total no mês de	8,86		6.096,20
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Ajuste total no mês de	7,96		6.104,16
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Ajuste total no mês de	2,51		6.106,67
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Estorno de férias de		88,94	6.017,73
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Estorno de férias de		40,33	5.977,40
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Estorno de férias de		11,81	5.965,59
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Estorno de férias de		5,95	5.959,64
31/10/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020 - Estorno de férias de		5,23	5.954,41
<b>SALDO FINAL</b>		<b>575,69</b>	<b>152,26</b>	<b>5.954,41</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.310,93

31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Provisão do mês de	113,24		4.424,17
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Ajuste total no mês de	69,17		4.493,34
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Provisão do mês de	61,98		4.555,32
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Provisão do mês de	43,74		4.599,06
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Provisão do mês de	37,02		4.636,08
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Provisão do mês de	36,20		4.672,28
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Ajuste total no mês de	17,35		4.689,63
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Ajuste total no mês de	14,90		4.704,53
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Ajuste total no mês de	12,88		4.717,41
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Ajuste total no mês de	10,22		4.727,63
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Estorno de 13º de		53,76	4.673,87
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Estorno de 13º de		16,24	4.657,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Estorno de 13º de		6,09	4.651,54
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Estorno de 13º de		3,66	4.647,88
31/10/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020 - Estorno de 13º de		2,62	4.645,26
<b>SALDO FINAL</b>		<b>416,70</b>	<b>82,37</b>	<b>4.645,26</b>

**Razão da Conta 3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisorio (000444)**

SALDO INICIAL: R\$ 64.645,29

29/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 10/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20990)	543,35		65.188,64
29/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 10/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20991)	433,05		65.621,69
<b>SALDO FINAL</b>		<b>976,40</b>	<b>0,00</b>	<b>65.621,69</b>

**Razão da Conta 3.2.2.01.04.0001 - Aviso Indenizado (000450)**

SALDO INICIAL: R\$ 25.372,38

31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Aviso Indenizado - ITEGO 04 - CRISTALINA	156,04		25.528,42
<b>SALDO FINAL</b>		<b>156,04</b>	<b>0,00</b>	<b>25.528,42</b>

**Razão da Conta 3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritorio (000454)**

SALDO INICIAL: R\$ 13.916,23

16/10/2020	2.1.2.01.01.0001 PROVISÃO FORNECEDOR Papelaria Tributária - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA, ESCRITÓRIO E MATERIAL DE SECRETARIA ESCOLAR, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017-SEDI. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X) Competência: 10/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	1.090,00		15.006,23
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.006,23</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 5.760,12

09/10/2020	2.1.2.01.01.0191 Tavares Silva & Silva Ltda - 10.704.020/0001-05 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Formosa. (001 - Banco do Brasil S.A. Competência: 10/2020 Nosso Número: 17067010000050903-6 Código de barras: Parcelas1	219,33		5.979,45
<b>SALDO FINAL</b>		<b>219,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5.979,45</b>

**Razão da Conta 3.2.2.02.01.0008 - Generos de Alimentação (000461)**

SALDO INICIAL: R\$ 4.766,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/10/2020	2.1.2.01.01.0308 PROVISÃO FORNECEDOR Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - NF:41 - Competência: 07/2020 - Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - 28.627.572/0001-14 - Água potável para atender as necessidades da unidade gestora - Administração. Competência: 07/2020	120,00		4.886,16
09/10/2020	2.1.2.01.01.0204 PROVISÃO FORNECEDOR Sendas Distribuidora S/A LJ84 - NF:75978 - Competência: 09/2020 - Sendas Distribuidora S/A LJ84 - 06.057.223/0343-19 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Formosa Competência: 09/2020	94,68		4.980,84
23/10/2020	2.1.2.01.01.0253 PROVISÃO FORNECEDOR Atacadão S.A - 75.315.333/0064-92 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas na sede administrativa Competência: 10/2020.	97,57		5.078,41
23/10/2020	2.1.2.01.01.0253 PROVISÃO FORNECEDOR Atacadão S.A - 75.315.333/0064-92 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas na sede administrativa Competência: 10/2020.	96,75		5.175,16
<b>SALDO FINAL</b>		<b>409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.175,16</b>

**Razão da Conta 3.2.2.02.02.0003 - Insumos baixo custo (000466)**

SALDO INICIAL: R\$ 41.544,60

06/10/2020	2.1.2.01.01.2146 PROVISÃO FORNECEDOR B2M Atacarejo do Brasil Ltda - 17.457.404/0008-88 - Insumos necessários para o curso de preparador de massas no Itego de Santo Antônio do Descoberto-GO. Competência: 10/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	333,86		41.878,46
23/10/2020	2.1.2.01.01.2146 PROVISÃO FORNECEDOR B2M Atacarejo do Brasil Ltda - 17.457.404/0008-88 - Insumos necessários para o curso de técnico em alimentos no Itego de Santo Antônio do Descoberto-GO Competência: 10/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	20,58		41.899,04
<b>SALDO FINAL</b>		<b>354,44</b>	<b>0,00</b>	<b>41.899,04</b>

**Razão da Conta 3.2.2.02.02.0008 - Materiais para Eventos Pedagógicos (001453)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/10/2020	2.1.2.01.01.2179 PROVISÃO FORNECEDOR Germiagro Produtos Germinativos Eireli - PENEIRA PARA CLASSIF 20X30 CM 8X15MM, FUNDO P/ PENEIRA EM ACO INOX 3X2- PECA, material para atender as necessidades do projeto ITEGO CRISTALINA.	900,00		900,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 219,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2020	1.1.1.02.01.0001 PAGAMENTO: Despesas c/ Correios COMP: 09/2020 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 05.909.970/0001-28 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20172)	38,20		257,56
14/10/2020	1.1.1.02.01.0001 PAGAMENTO: Despesas c/ Correios COMP: 10/2020 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 05.909.970/0001-28 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20841)	25,80		283,36
<b>SALDO FINAL</b>		<b>64,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283,36</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 876,18

07/10/2020	2.1.2.01.01.0066 PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000663272 - Complemento de despesas referente a averbação da ata 19ª Assembleia Geral Extraordinária, alterando a composição da Diretoria e do Conselho de Administração e Conselho Fiscal.	9,63		885,81
14/10/2020	1.1.1.02.01.0001 PAGAMENTO: Despesas c/ Cartórios COMP: 10/2020 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 376.872.551-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20840)	11,56		897,37
<b>SALDO FINAL</b>		<b>21,19</b>	<b>0,00</b>	<b>897,37</b>

**Razão da Conta 3.2.2.04.01.0001 - Serviços Profissionais (000475)**

SALDO INICIAL: R\$ 283.452,58

31/10/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 10/2020 - Serviços Profissionais - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	14.988,44		298.441,02
<b>SALDO FINAL</b>		<b>14.988,44</b>	<b>0,00</b>	<b>298.441,02</b>

**Razão da Conta 3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilância (000478)**

SALDO INICIAL: R\$ 1.227.460,65

31/10/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 10-2020 - ITEGO FORMOSA	20.086,81		1.247.547,46
31/10/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 10-2020 - ITEGO PORANGATU	20.086,81		1.267.634,27
31/10/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 10-2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	20.086,81		1.287.721,08
31/10/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 10-2020 - ITEGO CRISTALINA	20.086,81		1.307.807,89
<b>SALDO FINAL</b>		<b>80.347,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.307.807,89</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Razão da Conta 3.2.2.04.02.0002 - Vigilância Eletrônica (000479)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 707,77	
05/10/2020	2.1.2.01.12.0108 PROVISÃO FORNECEDOR 08.491.597/0006-30 - Orsegups monitoramento eletrônico Ltda NFSE 000000013257 - MONITORAMENTO DE IMAGENS E SERVIÇOS EXTRA. OUTUBRO/2020	520,00		1.227,77
05/10/2020	2.1.2.01.12.0108 PROVISÃO FORNECEDOR 08.491.597/0006-30 - Orsegups monitoramento eletrônico Ltda NFSE 00000013256 - MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME. MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO/2020	428,00		1.655,77
<b>SALDO FINAL</b>		<b>948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.655,77</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.04.02.0003 - Serviços de Propaganda e Publicidade (000480)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 22.260,75	
05/10/2020	2.1.2.01.01.2167 PROVISÃO FORNECEDOR ANDSON LEANDRO GOMES MOURA 98728792149 - 29.376.881/0001-21 - 00000000166 - 2020-10-05 - 10/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - Divulgação de propaganda volante - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -	870,00		23.130,75
06/10/2020	2.1.2.01.01.2161 PROVISÃO FORNECEDOR 18.541.522/0001-66 - SS Propaganda Volante NFSE 00000000015 - Moto divulgação do período dos cursos de capacitação.	450,00		23.580,75
08/10/2020	2.1.2.01.12.0108 PROVISÃO FORNECEDOR 03.508.400/0001-09 - PRIME EDITORA GRÁFICA EIRELE NFSE 00000000151 - IMPRESSÃO DE PANFLETOS COLORIDOS NO FORMATO 15 X 21 CMS DO PAPEL COUCHE FOSCO 90 GRS. 5.000 UNIDADE PARA CADA CIDADE. SETEMBRO/2020	1.000,00		24.580,75
22/10/2020	1.1.1.02.02.0003 AGENCIA BRASIL CENTRAL - Despesas c/ Correios PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO EM 23/10/2020 DA COMUNICAÇÃO DA ABERTURA DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 028/2020 (CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES CRISTALINA)	110,00		24.690,75
27/10/2020	1.1.1.02.02.0003 AGENCIA BRASIL CENTRAL - Despesas c/ Correios PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, EM 28/10/2020 DA COMUNICAÇÃO DA ABERTURA DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 029/2020 (CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES - FORMOSA)	110,00		24.800,75
28/10/2020	1.1.1.02.02.0003 AGENCIA BRASIL CENTRAL - Despesas c/ Correios PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS, EM 29/10/2020, DA COMUNICAÇÃO DA ABERTURA DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 030/2020 (CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO)	110,00		24.910,75



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/10/2020	2.1.2.01.01.0216 PROVISÃO FORNECEDOR 17.465.017/0001-17 - JOSE LEITE DE CARVALHO NFSE 00000000860 - 40 horas divulgação carro volante	1.400,00		26.310,75
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>4.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.310,75</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.04.02.0004 - Serviços Jurídicos (000481)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 101.250,00		
31/10/2020	2.1.2.01.17.0002 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 10/2020 - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	11.250,00		112.500,00
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>11.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.500,00</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contábeis PC e Folha (000482)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 269.966,00		
31/10/2020	2.1.2.01.17.0019 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 10-2020 CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	27.000,00		296.966,00
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.966,00</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.04.02.0008 - Serviços Graficos (000485)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 119.749,95		
09/10/2020	2.1.2.01.01.2169 PROVISÃO FORNECEDOR Nair Vilas Boas Caroba 88601803920 - 33.823.219/0001-40 - 00000000016 - 2020-10-09 - 10/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - Criação de 24 posts para redes sociais Criação de 5 faixas de tecido para ruas Criação de 4 Panfletos Criação de 4 Webanners - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	1.000,00		120.749,95
20/10/2020	2.1.2.01.12.0108 PROVISÃO FORNECEDOR 03.508.400/0001-09 - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE NFSE 00000000174 - 2000 cartazes para os Itegos. OUTUBRO/2020	4.600,00		125.349,95
20/10/2020	2.1.2.01.12.0108 PROVISÃO FORNECEDOR 03.508.400/0001-09 - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE NFSE 00000000175 - IMPRESSÃO DE 8.500 CERTIFICADOS COLORIDOS. OUTUBRO/2020	2.201,50		127.551,45
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>7.801,50</b>	<b>0,00</b>	<b>127.551,45</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.04.02.0011 - Segurança e Medicina no Trabalho (000488)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 238.741,60		
31/10/2020	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 10-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	19.140,00		257.881,60
31/10/2020	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 10-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO CRISTALINA	348,00		258.229,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 10-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO PORANGATU	261,00		258.490,60
31/10/2020	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 10-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO FORMOSA	87,00		258.577,60
31/10/2020	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 10-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO	87,00		258.664,60
<b>SALDO FINAL</b>		<b>19.923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.664,60</b>

**Razão da Conta 3.2.2.04.02.0017 - Serviços Pedagógicos (000674)**

SALDO INICIAL: R\$ 154.548,65

27/10/2020	2.1.2.01.01.0186 PROVISÃO FORNECEDOR 33.583.592/0051-30 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR NFSE 00000024348 - Programa Jovem Aprendiz. Referente ao mês de OUTUBRO/2020	1.060,38		155.609,03
31/10/2020	2.1.2.01.17.0025 PROVISÃO FORNECEDOR Globo Prestação de Serviços e Administração de Limpeza Eireli serviços de tutoria em EAD competência 10/2020 no ITEGO de PORANGATU.	40.354,23		195.963,26
31/10/2020	2.1.2.01.17.0025 PROVISÃO FORNECEDOR Globo Prestação de Serviços e Administração de Limpeza Eireli serviços de tutoria em EAD competência 10/2020 no ITEGO de CRISTALINA.	10.139,12		206.102,38
31/10/2020	2.1.2.01.17.0025 PROVISÃO FORNECEDOR Globo Prestação de Serviços e Administração de Limpeza Eireli serviços de tutoria em EAD competência 10/2020 no ITEGO de PORANGATU.	1.792,50		207.894,88
31/10/2020	2.1.2.01.17.0025 PROVISÃO FORNECEDOR Globo Prestação de Serviços e Administração de Limpeza Eireli serviços de tutoria em EAD competência 10/2020 no ITEGO de CRISTALINA.	1.195,00		209.089,88
<b>SALDO FINAL</b>		<b>54.541,23</b>	<b>0,00</b>	<b>209.089,88</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.233.168,17

31/10/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 10-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO	37.156,58		1.270.324,75
31/10/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 10-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO PORANGATU	20.391,34		1.290.716,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 10-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	17.980,90		1.308.696,99
31/10/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 10-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO FORMOSA ADM	15.483,91		1.324.180,90
31/10/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 10-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO CRISTALINA	12.054,38		1.336.235,28
<b>SALDO FINAL</b>		<b>103.067,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.336.235,28</b>

**Razão da Conta 3.2.2.04.02.0021 - Cartões Combustíveis (000682)**

SALDO INICIAL: R\$ 44.500,00

05/10/2020	2.1.2.01.01.0222 PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001468642 - Valor repasse - Frota carga	500,00		45.000,00
15/10/2020	2.1.2.01.01.0222 PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001472848 - Valor repasse carga cartão combustível	1.000,00		46.000,00
20/10/2020	2.1.2.01.01.0222 PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001476833 - Valor repasse - frota carga	500,00		46.500,00
21/10/2020	2.1.2.01.01.0222 PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001477315 - Valor Repasse - Frota Carga	500,00		47.000,00
23/10/2020	2.1.2.01.01.0222 PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001477940 - Valor Repasse - Frota carga	500,00		47.500,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.500,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 58.339,00

31/10/2020	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 OUTUBRO/2020	6.980,00		65.319,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>6.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.319,00</b>

**Razão da Conta 3.2.2.04.02.0024 - Serviços Administrativos (001301)**

SALDO INICIAL: R\$ 1.423.017,73

31/10/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 10-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO PORANGATU	29.232,00		1.452.249,73
------------	--	-----------	--	--------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 10-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ADM	23.385,60		1.475.635,33
31/10/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 10-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	21.924,00		1.497.559,33
31/10/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 10-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO CRISTALINA	18.270,00		1.515.829,33
31/10/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 10-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO FORMOSA ADM	9.256,80		1.525.086,13
<b>SALDO FINAL</b>		<b>102.068,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.525.086,13</b>

**Razão da Conta 3.2.2.04.03.0002 - Locação Software ERP/Prestação de Contas (000493)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/10/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NFSE 00000001928 - SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. OUTUBRO/2020	31.050,00		31.050,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>31.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.050,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.150,00

31/10/2020	1.1.4.02.04.0001 APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 11/12 NF N° 13853 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE	350,00		3.500,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>

**Razão da Conta 3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis (000496)**

SALDO INICIAL: R\$ 82.924,23

14/10/2020	2.1.2.01.12.0005 PROVISAO RECIBO PAGAMENTO LOCACAO PF - SILVIO ROCHA DA SILVA - OUTUBRO/2020 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	6.975,15		89.899,38
19/10/2020	2.1.2.01.12.0005 PROVISAO RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - REF. A LOCACAO DE IMOVEL NO MES 10/2020 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	2.548,32		92.447,70
<b>SALDO FINAL</b>		<b>9.523,47</b>	<b>0,00</b>	<b>92.447,70</b>

**Razão da Conta 3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veiculos (000497)**

SALDO INICIAL: R\$ 139.681,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	2.1.2.01.17.0012 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 10-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO PORANGATU	1.870,00		141.551,00
31/10/2020	2.1.2.01.17.0012 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 10-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO FORMOSA	1.870,00		143.421,00
31/10/2020	2.1.2.01.17.0012 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 10-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.870,00		145.291,00
31/10/2020	2.1.2.01.17.0012 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 10-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO	1.620,00		146.911,00
31/10/2020	2.1.2.01.17.0012 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 10-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO CRISTALINA	1.620,00		148.531,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>8.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.531,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 23.512,54

31/10/2020	2.1.2.01.17.0009 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 10/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	1.053,00		24.565,54
31/10/2020	2.1.2.01.17.0009 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 10/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO PORANGATU	390,00		24.955,54
31/10/2020	2.1.2.01.17.0009 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 10/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO CRISTALINA	195,00		25.150,54
31/10/2020	2.1.2.01.17.0009 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 10/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO	195,00		25.345,54
31/10/2020	2.1.2.01.17.0009 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 10/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO FORMOSA	195,00		25.540,54
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.540,54</b>

**Razão da Conta 3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial (000500)**

SALDO INICIAL: R\$ 302.912,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/10/2020	2.1.2.01.01.0222 PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Valor Repasse - Frota carga - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO. . NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 20939 DE 22/10/2020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 356814791 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). / N.F. 0000000014 / NOTA/FATURA / ID 21938		500,00	302.412,05
31/10/2020	2.1.2.01.17.0013 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 10-2020 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO	3.343,13		305.755,18
31/10/2020	2.1.2.01.17.0013 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 10-2020 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO	954,48		306.709,66
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.297,61</b>	<b>500,00</b>	<b>306.709,66</b>

**Razão da Conta 3.2.2.04.04.0011 - Manutenção de Veiculos (000502)**

SALDO INICIAL: R\$ 80,00

29/10/2020	2.1.2.01.12.0108 PROVISÃO FORNECEDOR 30.093.584/0001-58 - Auto Car Paraná SOS Eireli NFSE 00000000157 - Carga bateria do caminhão que transporta do CVT	90,00		170,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170,00</b>

**Razão da Conta 3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informatica (000504)**

SALDO INICIAL: R\$ 10.000,00

01/10/2020	2.1.2.01.01.2170 PROVISÃO FORNECEDOR DELL COMPUTADORES DO BRASIL - 72.381.189/0001-10 - 202000001150289 - 2020-10-01 - 09/2020 - Serviços Tecnicos - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO FORA DE GARANTIA - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	1.356,82		11.356,82
31/10/2020	2.1.2.01.17.0023 PROVISÃO REFERENTE RELATÓRIO DE MEDIÇÃO GERENCIAL MÊS 10/2020 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 OUTUBRO/2020 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI 00468057102 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	2.000,00		13.356,82
<b>SALDO FINAL</b>		<b>3.356,82</b>	<b>0,00</b>	<b>13.356,82</b>

**Razão da Conta 3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto (000508)**

SALDO INICIAL: R\$ 18.850,97

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/10/2020	2.1.2.01.02.0004 PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 04044353025 - Fornecimento de água e tratamento/coleta de esgoto. Mês referência: OUTUBRO/2020	319,31		19.170,28
23/10/2020	2.1.2.01.02.0004 PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02125452990 - Fornecimento de água e coleta de esgoto. MÊS REFERENCIA OUTUBRO/2020	147,85		19.318,13
27/10/2020	2.1.2.01.02.0004 PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02125452990 - Fornecimento de água e coleta de esgoto. MÊS REFERENCIA OUTUBRO/2020	84,00		19.402,13
29/10/2020	2.1.2.01.02.0004 PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 04044738229 - Fatura de fornecimento de água, referente ao mês de OUTUBRO/2020	3.544,45		22.946,58
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.095,61</b>	<b>0,00</b>	<b>22.946,58</b>

**Razão da Conta 3.2.2.05.01.0002 - Energia (000509)**

SALDO INICIAL: R\$ 48.569,66

05/10/2020	2.1.2.01.02.0005 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00000277245 - Fornecimento de energia. Mês referência: OUTUBRO/2020	658,99		49.228,65
07/10/2020	2.1.2.01.02.0005 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00001002671 - Fornecimento de energia. MÊS REF. OUTUBRO/2020	3.574,18		52.802,83
17/10/2020	2.1.2.01.02.0005 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00041906487 - FORNECIMENTO DE ENERGIA. OUTUBRO/2020	194,90		52.997,73
31/10/2020	2.1.2.01.02.0005 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00003281181 - Fornecimento de energia na sede. OUTUBRO/2020	1.252,78		54.250,51
<b>SALDO FINAL</b>		<b>5.680,85</b>	<b>0,00</b>	<b>54.250,51</b>

**Razão da Conta 3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa (000510)**

SALDO INICIAL: R\$ 4.522,90

09/10/2020	2.1.2.01.02.0009 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 010.380.500 - Consumo linha telefônica, referente ao mês de OUTUBRO/2020	69,55		4.592,45
09/10/2020	2.1.2.01.02.0009 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 010.380.501 - Consumo linha telefônica, referente ao mês de OUTUBRO/2020	69,55		4.662,00
09/10/2020	2.1.2.01.02.0009 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 010.380.502 - Consumo linha telefônica, referente ao mês de OUTUBRO/2020	69,55		4.731,55
09/10/2020	2.1.2.01.02.0009 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 00010395352 - Consumo linha telefônica, referente ao mês de OUTUBRO/2020	67,94		4.799,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/10/2020	2.1.2.01.02.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0022-97 - Telefônica Brasil SA NFSE 1156613573-0 - Serviço de telefonia e internet, referente ao mês de OUTUBRO/2020	252,34		5.051,83
<b>SALDO FINAL</b>		<b>528,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5.051,83</b>

**Razão da Conta 3.2.2.05.01.0005 - Internet (000512)**

SALDO INICIAL: R\$ 6.445,31

01/10/2020	2.1.2.01.01.0271 PROVISÃO FORNECEDOR 06.998.385/0001-04 - Opyt Telecomunicação Eireli NFSE 00000021361 - Serviço de fornecimento de internet 100 MB, referente ao mês de OUTUBRO/2020	129,90		6.575,21
02/10/2020	2.1.2.01.01.0258 PROVISÃO FORNECEDOR 18.843.645/0001-51 - TELECOMUNICAÇÕES BRASILIA LTDA NFSE 00000000723 - Fornecimento de acesso a internet, referente ao mês de SETEMBRO/2020.	149,00		6.724,21
16/10/2020	2.1.2.01.01.0153 PROVISÃO FORNECEDOR 09.688.138/0001-08 - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA NFSE 00000000597 - Serviço de internet do Itego de Formosa, referente ao mês de OUTUBRO/2020	229,00		6.953,21
28/10/2020	2.1.2.01.01.0160 PROVISÃO FORNECEDOR 97.546.395/0001-64 - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA NFSE 00000058218 - SERVIÇO DE INTERNE BANDA LARGA 500MB. OUTUBRO/2020	289,90		7.243,11
<b>SALDO FINAL</b>		<b>797,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7.243,11</b>

**Razão da Conta 3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais (000515)**

SALDO INICIAL: R\$ 40.060,00

06/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 10/2020 - RONAN LOURENCO ENEIAS - 701.496.741-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20690)	30,00		40.090,00
06/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 10/2020 - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - 006.879.961-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20691)	30,00		40.120,00
06/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 10/2020 - LEANDRO NERY FERNENDES - 723.435.241-49 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20699)	30,00		40.150,00
07/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 10/2020 - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - 006.879.961-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20689)	30,00		40.180,00
14/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 10/2020 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - 645.401.706-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20835)	350,00		40.530,00



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 10/2020 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20836)	350,00		40.880,00
16/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 10/2020 - ROGERIO REIS DOS SANTOS - 036.522.825-74 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20877)	350,00		41.230,00
16/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 10/2020 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20878)	350,00		41.580,00
20/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 10/2020 - CLEIDE NEVES DE MATOS RODRIGUES - 591.921.781-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20919)	30,00		41.610,00
20/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 10/2020 - SAMIRA ROCHA SAENZ - 590952101-20 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20920)	30,00		41.640,00
20/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 10/2020 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - 021.822.951-86 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20921)	30,00		41.670,00
22/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 10/2020 - JANE MARIA RODRIGUES NEVES - 003.444.561-70 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20942)	190,00		41.860,00
22/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 10/2020 - RONAN LOURENCO ENEIAS - 701.496.741-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20941)	30,00		41.890,00
22/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 10/2020 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - 021.822.951-86 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20943)	30,00		41.920,00
22/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 10/2020 - LEONARDO VIVALDO DA SILVA - 791.178.561-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20940)	30,00		41.950,00
22/10/2020	1.1.1.02.02.0003 DEVOLUÇÃO DO VALOR NÃO UTILIZADO DA DIÁRIA Nº 819 - LANÇAMENTO 20877 DE 16/10/2020 - ROGERIO REIS DOS SANTOS - CPF 036.522.825-74.		160,00	41.790,00
22/10/2020	1.1.1.02.02.0003 DEVOLUÇÃO DO VALOR NÃO UTILIZADO DA DIÁRIA Nº 820 - LANÇAMENTO 20878 DE 16/10/2020 - ADEMAR BARBOSA TELES - CPF 438.249.861-91		160,00	41.630,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 10/2020 - JANAINA TEIXEIRA SANTOS - 988.798.981-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20997)	160,00		41.790,00
29/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 10/2020 - SAMIRA ROCHA SAENZ - 590952101-20 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20998)	30,00		41.820,00
29/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 10/2020 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 056.695.421-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20999)	30,00		41.850,00
29/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 10/2020 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - 021.822.951-86 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21000)	30,00		41.880,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.140,00</b>	<b>320,00</b>	<b>41.880,00</b>

**Razão da Conta 3.2.2.06.02.0001 - Passagens Terrestres (000518)**

SALDO INICIAL: R\$ 1.728,00

22/10/2020	1.1.1.02.01.0001 PAGAMENTO: Passagens Terrestres COMP: 10/2020 - JANE MARIA RODRIGUES NEVES - 003.444.561-70 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20951)	84,98		1.812,98
<b>SALDO FINAL</b>		<b>84,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.812,98</b>

**Razão da Conta 3.2.2.06.02.0003 - Despesas c/ Taxi (000520)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/10/2020	1.1.1.02.01.0001 PAGAMENTO: Despesas c/ Taxi COMP: 10/2020 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20766)	22,00		22,00
14/10/2020	1.1.1.02.01.0001 PAGAMENTO: Despesas c/ Taxi COMP: 10/2020 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20839)	23,21		45,21
<b>SALDO FINAL</b>		<b>45,21</b>	<b>0,00</b>	<b>45,21</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.101,51

08/10/2020	2.1.2.01.01.0288 PROVISÃO FORNECEDOR 04.088.208/0001-65 - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda NFSE 00427981061 - Sistema de Identificação Automática de Veículos para liberação de pedágios e mensalidades referente ao mês de OUTUBRO/2020	268,10		3.369,61
<b>SALDO FINAL</b>		<b>268,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.369,61</b>

**Razão da Conta 3.2.2.06.02.0009 - Despesa com ajuda de custos - Membros do Conselho (001512)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: RPA - Membros do Conselho COMP: 10/2020 - JOSUE ANTONIO DA SILVA - 439.468.106-59 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20956)	300,00		300,00
23/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: RPA - Membros do Conselho COMP: 10/2020 - JOSUE ANTONIO DA SILVA - 439.468.106-59 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20957)	300,00		600,00
23/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: RPA - Membros do Conselho COMP: 10/2020 - JUAREZ RAIMUNDO DE ARAUJO - 389.296.271-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20958)	300,00		900,00
23/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: RPA - Membros do Conselho COMP: 10/2020 - JUAREZ RAIMUNDO DE ARAUJO - 389.296.271-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20959)	300,00		1.200,00
23/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: RPA - Membros do Conselho COMP: 10/2020 - MARIA DAS DORES DE LIMA - 475.965.891-20 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20960)	300,00		1.500,00
23/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: RPA - Membros do Conselho COMP: 10/2020 - MARIA DAS DORES DE LIMA - 475.965.891-20 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20961)	300,00		1.800,00
23/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: RPA - Membros do Conselho COMP: 10/2020 - REURY JUSTINIANO DOS SANTOS - 979.509.711-34 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20963)	300,00		2.100,00
23/10/2020	1.1.1.02.02.0003 REURY JUSTINIANO DOS SANTOS - Outubro/2020 Documentos: 152	300,00		2.400,00
29/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: RPA - Membros do Conselho COMP: 10/2020 - REURY JUSTINIANO DOS SANTOS - 979.509.711-34 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20978)	300,00		2.700,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>

**Razão da Conta 3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancárias (000524)**

SALDO INICIAL: R\$ 14.108,25

01/10/2020	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		14.110,25
01/10/2020	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		14.112,25
01/10/2020	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		14.114,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2020	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		14.116,25
01/10/2020	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		14.118,25
01/10/2020	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		14.120,25
01/10/2020	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		14.122,25
01/10/2020	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		14.124,25
01/10/2020	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		14.126,25
01/10/2020	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		14.128,25
01/10/2020	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		14.130,25
01/10/2020	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		14.132,25
01/10/2020	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		14.134,25
01/10/2020	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		14.136,25
01/10/2020	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		14.138,25
01/10/2020	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		14.140,25
01/10/2020	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		14.142,25
01/10/2020	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		14.144,25
01/10/2020	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		14.146,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2020	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		14.148,25
01/10/2020	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		14.150,25
01/10/2020	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		14.152,25
01/10/2020	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		14.154,25
01/10/2020	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		14.156,25
01/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.157,25
01/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.158,25
01/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.159,25
01/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.160,25
01/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.161,25
01/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.162,25
01/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.163,25
01/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.164,25
01/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.165,25
01/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.166,25
01/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.167,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.168,25
01/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.169,25
01/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.170,25
01/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.171,25
01/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.172,25
01/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.173,25
01/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.174,25
01/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.175,25
01/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.176,25
01/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.177,25
01/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.178,25
01/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.179,25
01/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.180,25
02/10/2020	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		14.182,25
02/10/2020	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		14.184,25
02/10/2020	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		14.186,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2020	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		14.188,25
02/10/2020	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		14.190,25
02/10/2020	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		14.192,25
02/10/2020	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		14.194,25
02/10/2020	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		14.196,25
02/10/2020	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		14.198,25
02/10/2020	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		14.200,25
02/10/2020	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		14.202,25
02/10/2020	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		14.204,25
02/10/2020	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		14.206,25
02/10/2020	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		14.208,25
02/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.209,25
02/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.210,25
02/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.211,25
02/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.212,25
02/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.213,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.214,25
02/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.215,25
02/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.216,25
02/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.217,25
02/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.218,25
02/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.219,25
02/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.220,25
02/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.221,25
02/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.222,25
02/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.223,25
02/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.224,25
02/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.225,25
02/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.226,25
02/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.227,25
02/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.228,25
02/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.229,25



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.230,25
02/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.231,25
02/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.232,25
02/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.233,25
02/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.234,25
02/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.235,25
02/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.236,25
02/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.237,25
02/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.238,25
02/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.239,25
02/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.240,25
02/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.241,25
02/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.242,25
02/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.243,25
02/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.244,25
02/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.245,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC IN	10,00		14.255,25
05/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TAR TEV AG	6,90		14.262,15
05/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TAR TEV AG	6,90		14.269,05
05/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TAR TEV AG	6,90		14.275,95
05/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TAR TEV AG	6,90		14.282,85
05/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TAR TEV AG	6,90		14.289,75
05/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TAR TEV AG	6,90		14.296,65
05/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TAR TEV AG	6,90		14.303,55
05/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TAR TEV AG	6,90		14.310,45
05/10/2020	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		14.312,45
05/10/2020	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		14.314,45
05/10/2020	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		14.316,45
05/10/2020	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		14.318,45
05/10/2020	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		14.320,45
05/10/2020	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		14.322,45
05/10/2020	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		14.324,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/10/2020	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		14.326,45
05/10/2020	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		14.328,45
05/10/2020	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		14.330,45
05/10/2020	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		14.332,45
05/10/2020	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		14.334,45
05/10/2020	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		14.336,45
05/10/2020	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		14.338,45
05/10/2020	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		14.340,45
05/10/2020	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		14.342,45
05/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.343,45
05/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.344,45
05/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.345,45
05/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.346,45
05/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.347,45
05/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.348,45
05/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.349,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.350,45
05/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.351,45
05/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.352,45
05/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.353,45
05/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.354,45
05/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.355,45
05/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.356,45
05/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.357,45
06/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TAR TEV AG	6,90		14.364,35
06/10/2020	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		14.366,35
06/10/2020	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		14.368,35
06/10/2020	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		14.370,35
06/10/2020	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		14.372,35
06/10/2020	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		14.374,35
06/10/2020	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		14.376,35
06/10/2020	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		14.378,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/10/2020	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		14.380,35
06/10/2020	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		14.382,35
06/10/2020	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		14.384,35
06/10/2020	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		14.386,35
06/10/2020	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		14.388,35
06/10/2020	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		14.390,35
06/10/2020	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		14.392,35
06/10/2020	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		14.394,35
06/10/2020	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		14.396,35
06/10/2020	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		14.398,35
06/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.401,35
06/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.402,35
06/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.403,35
06/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.404,35
06/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.405,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.406,35
06/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.407,35
06/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.408,35
06/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.409,35
06/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.410,35
06/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.411,35
06/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.412,35
06/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.413,35
06/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.414,35
06/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.415,35
07/10/2020	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		14.417,35
07/10/2020	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		14.419,35
07/10/2020	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		14.421,35
07/10/2020	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		14.423,35
07/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.424,35
07/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.425,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.426,35
07/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.427,35
08/10/2020	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		14.429,35
08/10/2020	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		14.431,35
08/10/2020	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		14.433,35
08/10/2020	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		14.435,35
08/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.436,35
08/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.437,35
08/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.438,35
08/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.439,35
08/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.440,35
08/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.441,35
14/10/2020	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		14.443,35
14/10/2020	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		14.445,35
14/10/2020	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		14.447,35
14/10/2020	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		14.449,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/10/2020	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		14.451,35
14/10/2020	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		14.453,35
14/10/2020	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		14.455,35
14/10/2020	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		14.457,35
14/10/2020	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		14.459,35
14/10/2020	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		14.461,35
14/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.462,35
14/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.463,35
14/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.464,35
14/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.465,35
14/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.466,35
16/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TAR DOC IN	10,00		14.476,35
16/10/2020	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		14.478,35
16/10/2020	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		14.480,35
16/10/2020	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		14.482,35
16/10/2020	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		14.484,35



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/10/2020	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		14.486,35
16/10/2020	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		14.488,35
16/10/2020	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		14.490,35
16/10/2020	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		14.492,35
16/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.493,35
19/10/2020	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		14.495,35
19/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.496,35
20/10/2020	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		14.498,35
20/10/2020	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		14.500,35
20/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.501,35
20/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.502,35
21/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.503,35
21/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.504,35
22/10/2020	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		14.506,35
22/10/2020	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		14.508,35
22/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.509,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.510,35
22/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.511,35
23/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TAR TEV AG	6,90		14.518,25
23/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TAR TEV AG	6,90		14.525,15
23/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TAR TEV AG	6,90		14.532,05
23/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED PESSOAL	4,40		14.536,45
23/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED PESSOAL	4,40		14.540,85
23/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TEV IBC	1,00		14.541,85
23/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TEV IBC	1,00		14.542,85
23/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TEV IBC	1,00		14.543,85
26/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA MANUT CTA	49,00		14.592,85
28/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA T D DH ATM	0,30		14.593,15
29/10/2020	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		14.595,15
29/10/2020	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		14.597,15
29/10/2020	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		14.599,15
29/10/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		14.600,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/10/2020	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		14.601,15
29/10/2020	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		14.602,15
29/10/2020	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		14.603,15
30/10/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias DEPESA REFERENTE A RENTABILIDADE NEGATIVA NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME EXTRATO.	764,49		15.367,64
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.259,39</b>	<b>0,00</b>	<b>15.367,64</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.09.01.0001 - Iptu (000532)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 1.492,66	
31/10/2020	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 10/12	165,85		1.658,51
<b>SALDO FINAL</b>		<b>165,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.658,51</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.09.01.0006 - Taxa de Expediente (001148)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 79,94	
19/10/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO TAXA DE EXPEDIENTE ISSQN de RPA - YURY GOMES CARVALHO - Setembro/2020 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	3,62		83,56
<b>SALDO FINAL</b>		<b>3,62</b>	<b>0,00</b>	<b>83,56</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.30.03.0001 - Equipamentos de Informatica (000775)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 15.265,53	
21/10/2020	2.1.2.01.01.2173 PROVISÃO FORNECEDOR Smart Solutions Consultoria e Serviços em TI LTDA - 23.560.509/0001-94 - NF:481 - Competência: 10/2020 Equipamento necessário para bom andamento das rotinas administrativas, em substituição ao antigo	200,00		15.465,53
<b>SALDO FINAL</b>		<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.465,53</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.30.03.0004 - Equipamentos Gerais (000778)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 1.487,17	
13/10/2020	2.1.2.01.01.2172 PROVISÃO FORNECEDOR JOÃO BATISTA DE SOUZA - DJ Security - NF:2834 - Competência: 10/2020 - Parcela 1/1 - DJ Security - 21.771.227/0001-00 - Equipamentos necessários para monitoramento por cameras e alarmes da sede administrativa. (756 - Bancoob Competência: 10/2020 - TOTAL: 4362 - Parcela 1/4	4.362,00		5.849,17
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.849,17</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Razão da Conta 3.2.2.30.04.0001 - Moveis e Utensilios (000780)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 17.734,44		
21/10/2020	2.1.2.01.01.0155 JCM Niteroi Refrigeração Ltda - 08.824.171/0005-70 - Material necessário devido às altas temperaturas. (341 - Banco Itaú S.A. Competência: 10/2020 Nosso Número: 175/43455753-5 Código de barras: Parcelas1	2.857,00		20.591,44
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.591,44</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.40.01.0001 - Despesas de Glosas Pessoal e Encargos (000795)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 188.556,03		
31/10/2020	3.2.1.40.01.0001 DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETÊNCIA 10/2020 ITEGO FORMOSA - CLEIDE NEVES DE MATOS RODRIGUES	6.026,28		194.582,31
31/10/2020	3.2.1.40.01.0001 DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 10/2020 ITEGO STO. ANTONIO DO DESCOBERTO - LEANDRO NERY FERNANDES	5.422,40		200.004,71
31/10/2020	3.2.1.40.01.0001 DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 10/2020 ITEGO CRISTALINA - SAMIRA ROCHA SAENZ	5.422,40		205.427,11
31/10/2020	3.2.1.40.01.0001 DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETÊNCIA 10/2020 ITEGO PORANGATU - THAIS PEREIRA CESÁRIO	5.422,40		210.849,51
<b>SALDO FINAL</b>		<b>22.293,48</b>	<b>0,00</b>	<b>210.849,51</b>
<b>Total de Crédito e Débito</b>		<b>8.760.742,54</b>	<b>8.760.742,54</b>	