

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>01/02/2021</b>			
<b>36871 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 01/2021 - WESLEY JUNIOR DE ANDRADE - 056.000.126-67 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24360)</b>			
01/02/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.063,00 C
01/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2.063,00 D
<b>36872 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 01/2021 - WESLEY JUNIOR DE ANDRADE - 056.000.126-67 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24361)</b>			
01/02/2021	FGTS Rescisório ( GRFC )	2.1.2.01.11.0005	553,39 C
01/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 553,39 D
<b>36874 - PAGAMENTO: Férias COMP: 02/2021 - SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - 838.331.021-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24363)</b>			
01/02/2021	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	3.239,86 C
01/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 3.239,86 D
<b>36875 - PAGAMENTO: Férias COMP: 02/2021 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - 037.380.871-25 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24364)</b>			
01/02/2021	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.212,21 C
01/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2.212,21 D
<b>36992 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
01/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	481,20 C
01/02/2021	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 481,20 D
<b>36993 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
01/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER	1.1.1.02.02.0005	8.741,93 C
01/02/2021	CEF APLIC FILIAL (AG FAMA) AG: 2970 / C/C: 2682 - SER		1.1.1.02.03.0004 8.741,93 D
<b>36994 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 01/2021 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - 645.401.706-00 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24451)</b>			
01/02/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	480,00 C
01/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 480,00 D
<b>36995 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>			
01/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
01/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,20 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>36996 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - ADILAINE APARECIDA VIEIRA BARBOSA - 000.458.521-62 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24453)</b>			
01/02/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	190,00 C
01/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 190,00 D
<b>36997 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - DENISE DE OLIVEIRA ROCHA - 017.848.051-73 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24454)</b>			
01/02/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	190,00 C
01/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 190,00 D
<b>36998 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - 021.822.951-86 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24455)</b>			
01/02/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	190,00 C
01/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 190,00 D
<b>36999 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - 448.835.011-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24456)</b>			
01/02/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	30,00 C
01/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 30,00 D
<b>37000 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - FABIANA MIRANDA PEREIRA DE SOUZA - 020.327.221-86 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24457)</b>			
01/02/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	30,00 C
01/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 30,00 D
<b>37001 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - WALDY ALVES QUEIROZ JUNIOR - 618.500.201-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24458)</b>			
01/02/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	30,00 C
01/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 30,00 D
<b>37002 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
01/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
01/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D
<b>37003 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
01/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
01/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>37004 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
01/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
01/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D
<b>37005 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24462)</b>			
01/02/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	1,20 C
01/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D
<b>37006 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24463)</b>			
01/02/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	1,20 C
01/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D
<b>37007 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24464)</b>			
01/02/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	1,20 C
01/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D
<b>37008 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24465)</b>			
01/02/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	1,20 C
01/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D
<b>37009 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24466)</b>			
01/02/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	1,20 C
01/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D
<b>37010 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24467)</b>			
01/02/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	1,20 C
01/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D
<b>37030 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.992.216/0001-31 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS NFSE 00000001101 - Serviços de consultoria e assessoria juridica. JANEIRO/2021</b>			
01/02/2021	Brzezinsk Advogados	2.1.2.01.17.0002	11.250,00 C
01/02/2021	Brzezinsk Advogados		2.1.2.01.01.0022 11.250,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**37033 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000265 - SERVIÇO DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. JANEIRO/2021**

01/02/2021	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	17.980,90 C
01/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.793,87 D
01/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0108	899,05 D
01/02/2021	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	15.287,98 D

**37035 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000266 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. JANEIRO/2021**

01/02/2021	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	21.924,00 C
01/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.411,64 D
01/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0108	1.096,20 D
01/02/2021	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	18.416,16 D

**37039 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 00000000357 - SERVIÇOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DE TRABALHO. JANEIRO/2021**

01/02/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.17.0010	19.401,00 C
01/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	291,01 D
01/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	902,14 D
01/02/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178	18.207,85 D

**37295 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000270 - Serviço de limpeza com fornecimento de materiais. JANEIRO/2021**

01/02/2021	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	21.482,73 C
01/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.820,09 D
01/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.074,14 D
01/02/2021	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	18.588,50 D

**37297 - PROVISÃO FORNECEDOR 06.998.385/0001-04 - Opyt Telecomunicação Eireli NFSE 00000024538 - INTERNET 100MB. FEVEREIRO/2021**

01/02/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	129,90 C
01/02/2021	Opyt Telecomunicacoes Eireli	2.1.2.01.01.0271	129,90 D

**37304 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000263 - SERVIÇO DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. JANEIRO/2021**

01/02/2021	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	15.385,28 C
01/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.397,89 D
01/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	769,26 D
01/02/2021	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	13.218,13 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**37306 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000264 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. JANEIRO/2021**

01/02/2021	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	14.616,00 C
01/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.607,76 D
01/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0108	730,80 D
01/02/2021	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	12.277,44 D

**37310 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02131960355 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. JANEIRO/2021**

01/02/2021	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	618,45 C
01/02/2021	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0004	618,45 D

**37384 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000269 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. JANEIRO/2021**

01/02/2021	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	26.552,40 C
01/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.920,76 D
01/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0108	1.327,62 D
01/02/2021	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	22.304,02 D

**37387 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000268 - SERVIÇO DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. JANEIRO/2021**

01/02/2021	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	23.047,21 C
01/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.210,92 D
01/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.152,36 D
01/02/2021	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	19.683,93 D

**37388 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000267 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. JANEIRO/2021**

01/02/2021	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	7.308,00 C
01/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	803,88 D
01/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0108	365,40 D
01/02/2021	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	6.138,72 D

**37515 - PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA NFSE 00000023889 - Serviços de solução para gestão de custos. Desenvolvimento de plataforma, treinamento, assessoria e monitoramento da gestão de custos, referente ao mês. JANEIRO/2021**

01/02/2021	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda	2.1.2.01.17.0017	6.980,00 C
01/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	104,70 D
01/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	324,57 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
------	-----------	--------	---------

01/02/2021	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude		2.1.2.01.01.0259 6.550,73 D
------------	---	--	-----------------------------

**37517 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.118.398/0001-30 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI NFSE 00000000540 - PRESTACAO DE SERVICOS DE TUTORIA ASSINCRONA PARA CURSOS EAD, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS PUBLICOS INTEGRANTES DA REGIONAL 01 DA REDE ITEGO.**

**TIPO: TECNICO**

**NOVEMBRO/2020**

01/02/2021	Globo Administração Eireli	2.1.2.01.17.0025	31.667,50 C
01/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3.483,43 D
01/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 1.583,38 D
01/02/2021	Globo Administração Eireli		2.1.2.01.01.0238 26.600,69 D

**37518 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.118.398/0001-30 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI NFSE 00000000537 - 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 . TIPO: TECNICO. DEZEMBRO/2020**

01/02/2021	Globo Administração Eireli	2.1.2.01.17.0025	1.792,50 C
01/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 197,18 D
01/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 89,63 D
01/02/2021	Globo Administração Eireli		2.1.2.01.01.0238 1.505,69 D

**37520 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.118.398/0001-30 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI NFSE 00000000538 - 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 . TIPO: TECNICO. NOVEMBRO/2020**

01/02/2021	Globo Administração Eireli	2.1.2.01.17.0025	2.390,00 C
01/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 262,90 D
01/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 119,50 D
01/02/2021	Globo Administração Eireli		2.1.2.01.01.0238 2.007,60 D

**37521 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.118.398/0001-30 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI NFSE 00000000539 - 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 . TIPO: QUALIFICAÇÃO. NOVEMBRO/2020**

01/02/2021	Globo Administração Eireli	2.1.2.01.17.0025	1.912,00 C
01/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 210,32 D
01/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 95,60 D
01/02/2021	Globo Administração Eireli		2.1.2.01.01.0238 1.606,08 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**37522 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME NFSE 00000000358 - SERVIÇO DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. JANEIRO/2021**

01/02/2021	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011		261,00 C
01/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	3,91 D
01/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	12,13 D
01/02/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.01.0178	244,96 D

**37527 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.118.398/0001-30 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI NFSE 00000000534 - 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 . TIPO: QUALIFICAÇÃO/CAPACITAÇÃO DEZEMBRO/2020**

01/02/2021	Globo Administração Eireli	2.1.2.01.17.0025		956,00 C
01/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	105,16 D
01/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108	47,80 D
01/02/2021	Globo Administração Eireli		2.1.2.01.01.0238	803,04 D

**37541 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME NFSE 00000000353 - SERVIÇO DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. JANEIRO/2021**

01/02/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.17.0010		261,00 C
01/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	3,91 D
01/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	12,13 D
01/02/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.01.0178	244,96 D

**37544 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000271 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. JANEIRO/2021**

01/02/2021	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018		29.553,26 C
01/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	3.250,86 D
01/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108	1.477,66 D
01/02/2021	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274	24.824,74 D

**38172 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25207)**

01/02/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		0,30 C
01/02/2021	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	0,30 D

**38182 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25216)**

01/02/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		1,25 C
01/02/2021	CEF APLIC FILIAL (AG FAMA) AG: 2970 / C/C: 2682 - SER		1.1.1.02.03.0004	1,25 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>38195 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25229)</b>			
01/02/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,83 C
01/02/2021	CEF APLIC FILIAL (AG FAMA) AG: 2970 / C/C: 2682 - SER		1.1.1.02.03.0004 0,83 D
<b>38303 - PROVISÃO DE FORNECEDOR Sendas Distribuidora S/A LJ84 - 06.057.223/0343-19 - NF 83410 - Insumos necessários para os cursos ministrados no Evento DIT, no condomínio Nelson Mandela/Vera Cruz II - CVTs. Competência: 02/2021 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1</b>			
01/02/2021	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	294,63 C
01/02/2021	Sendas Distribuidora S/A - Assai Atacadista		2.1.2.01.01.0204 294,63 D
<b>38304 - PROVISÃO DE FORNECEDOR Erisson Marcio Barrada de Magalhaes ME - 15.228.867/0001-76- NF 193 - Insumos necessários para os cursos ministrados no Evento DIT, no condomínio Nelson Mandela/Vera Cruz II - CVTs Competência: 02/2021 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1</b>			
01/02/2021	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	25,78 C
01/02/2021	Erisson Marcio Barrada de Magalhaes ME		2.1.2.01.01.2211 25,78 D
<b>38320 - PROVISÃO FORNECEDOR Papelaria Tributária - NF 431720 - Competência: 01/2021 - Papelaria Tributária - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA, ESCRITÓRIO E MATERIAL DE SECRETARIA ESCOLAR, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017-SEDI.</b>			
01/02/2021	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	76,50 C
01/02/2021	Papelaria Tributária		2.1.2.01.01.0001 76,50 D
<b>38321 - PROVISÃO FORNECEDOR Papelaria Tributária - NF:432661 - Competência: 01/2021 - Papelaria Tributária - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA, ESCRITÓRIO E MATERIAL DE SECRETARIA ESCOLAR, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017-SEDI.</b>			
01/02/2021	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	384,00 C
01/02/2021	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 384,00 D
<b>38322 - PROVISÃO DE FORNECEDOR Atacadão Dia a Dia Ltda - 17.457.404/0008-88 - NF 17635 - Material necessário para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Santo Antônio do Descoberto. Competência: 01/2021</b>			
01/02/2021	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	61,69 C
01/02/2021	Atacadao Dia a Dia		2.1.2.01.01.0314 61,69 D
<b>39163 - 45ª PARCELA DO DUODECIMO DE REPASSE PREVISTO PARA O MÊS 02/2021 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 03/2017</b>			
01/02/2021	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	1.1.2.02.01.0004	1.560.888,60 C
01/02/2021	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020		2.1.2.01.31.0006 1.560.888,60 D
<b>Total Crédito Dia:</b>			<b>1.835.648,97</b>



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

Total Débito Dia:

1.835.648,97

**02/02/2021**

**37011 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - 02131593577 - 2021-01-27 - 01/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -**

02/02/2021	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,06 C
02/02/2021	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,68 C
02/02/2021	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0004	84,00 C
02/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER	1.1.1.02.02.0005	85,74 D

**37012 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - 02131899446 - 2021-01-29 - 01/2021 - Agua e Esgoto - Fornecimento de água e coleta de esgoto. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -**

02/02/2021	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0004	47,05 C
02/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER	1.1.1.02.02.0005	47,05 D

**37026 - PAGAMENTO ANDSON LEANDRO GOMES MOURA 98728792149 - 29.376.881/0001-21 - 00000000169 - 2021-01-25 - 01/2021 - Serviços de Propaganda / Publicidade - Serviço de moto divulgação - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -**

02/02/2021	Andson Leandro Gomes Moura 98728792149	2.1.2.01.01.2167	2.100,00 C
02/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER	1.1.1.02.02.0005	2.100,00 D

**37027 - PAGAMENTO OI MOVEL SA - 05.423.963/0004-64 - 00000991922 - 2021-01-25 - 01/2021 - Internet - OI FIBRA. JANEIRO/2021 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -**

02/02/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	106,88 C
02/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER	1.1.1.02.02.0005	106,88 D

**37028 - PAGAMENTO OI MOVEL SA - 05.423.963/0004-64 - 00000882172 - 2021-01-25 - 01/2021 - Internet - OI FIBRA. DEZEMBRO/2021 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -**

02/02/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	106,88 C
02/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER	1.1.1.02.02.0005	106,88 D

**37031 - PAGAMENTO: Despesas c/ Taxi COMP: 01/2021 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24476)**

02/02/2021	Despesas c/ Taxi	3.2.2.06.02.0003	12,24 C
02/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER	1.1.1.02.02.0005	12,24 D

**37032 - PAGAMENTO: Despesas c/ Taxi COMP: 01/2021 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - 037.380.871-25 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24477)**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/02/2021	Despesas c/ Taxi	3.2.2.06.02.0003	47,66 C
02/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		47,66 D
<b>37037 - PAGAMENTO: Despesas c/ Taxi COMP: 01/2021 - ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - 533.011.101-34 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24478)</b>			
02/02/2021	Despesas c/ Taxi	3.2.2.06.02.0003	65,18 C
02/02/2021	Caixa Rotativo - Ibraceds SER		65,18 D
<b>37047 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 02/2021 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24479)</b>			
02/02/2021	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999	1.000,00 C
02/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.000,00 D
<b>37049 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 02/2021 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24480)</b>			
02/02/2021	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999	2.000,00 C
02/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		2.000,00 D
<b>37050 - Papelaria Tributária - NF:433083 - Competência: 01/2021 - 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. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00085695-0 OP 003 - Ag 2079) Competência: 01/2021</b>			
02/02/2021	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	17,80 C
02/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		17,80 D
<b>37051 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - 037.380.871-25 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24482)</b>			
02/02/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	510,00 C
02/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		510,00 D
<b>37055 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - 838.331.021-87 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24484)</b>			
02/02/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	510,00 C
02/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		510,00 D
<b>37163 - REEMBOLSO DE RATEIO - SECR. RETOMADA</b>			
02/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER	1.1.1.02.02.0005	75.721,96 C
02/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		75.721,96 D
<b>37164 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	75.000,00 C
02/02/2021	CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7		1.1.1.02.03.0003 75.000,00 D

**37165 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR  
TEV IBC**

02/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
02/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,20 D

**37166 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

02/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	723,16 C
02/02/2021	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 723,16 D

**37168 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA  
DOC/TED INTERNET**

02/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
02/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D

**37169 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA  
DOC/TED INTERNET**

02/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
02/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D

**37170 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR  
TEV IBC**

02/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
02/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D

**37171 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR  
TEV IBC**

02/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
02/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D

**37172 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR  
TEV IBC**

02/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
02/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D

**37173 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR  
TEV IBC**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
02/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1,20 D
<b>37179 - Devolução do valor relativo ao recolhimento do ISSQN da nota fiscal nº 432, tendo em vista o ao pagamento do valor integral através do lançamento nº 24446 de 29/01/2021.</b>			
02/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER	1.1.1.02.02.0005	16,10 C
02/02/2021	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999	16,08 D
02/02/2021	Outras Receitas Financeiras	3.2.1.03.01.0005	0,02 D
<b>37392 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000018703 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA IBRACEDS. JANEIRO/2021</b>			
02/02/2021	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009	1.053,00 C
02/02/2021	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229	1.053,00 D
<b>37604 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000018707 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O COTEC DE PORANGATU. 01/2021</b>			
02/02/2021	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009	390,00 C
02/02/2021	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229	390,00 D
<b>37614 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
02/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
02/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER	1.1.1.02.02.0005	2,09 D
<b>37661 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000018706 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O COTEC DE CRISTALINA. JANEIRO/2021</b>			
02/02/2021	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009	195,00 C
02/02/2021	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229	195,00 D
<b>37662 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000018705 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O ESLLKO. JANEIRO/2021</b>			
02/02/2021	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009	195,00 C
02/02/2021	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229	195,00 D
<b>37663 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000018704 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O COTEC DE FORMOSA. JANEIRO/2021</b>			
02/02/2021	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009	195,00 C
02/02/2021	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229	195,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**37962 - PROVISÃO FORNECEDOR 13.184.632/0001-02 - TG Comunicações Ltda NFSE 000090481/1 - INTERNET 150 MEGA. 02/2021**

02/02/2021	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	139,90 C
02/02/2021	TG Comunicações Ltda		139,90 D

**38173 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25208)**

02/02/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,46 C
02/02/2021	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		0,46 D

**38208 - PAGAMENTO DE NF 362 - SOUSA E OLIVEIRA PAPELARIA EIRELI - Serviço de impressão. Janeiro/2021 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA**

02/02/2021	Souza e Oliveira Papelaria Ltda Me	2.1.2.01.01.0143	105,00 C
02/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		105,00 D

**38305 - PROVISÃO DE FORNECEDOR Sendas Distribuidora S/A LJ84 - 06.057.223/0343-19 - NF 83497 - Insumos necessários para os cursos ministrados no Evento DIT, no condomínio Nelson Mandela/Vera Cruz II - CVTs Competência: 02/2021 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1**

02/02/2021	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	88,14 C
02/02/2021	Sendas Distribuidora S/A - Assai Atacadista		88,14 D

**38306 - PROVISÃO DE FORNECEDOR Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172- NF 060 - 28.627.572/0001-14 - Água potável para atender as necessidades da Unidade Gestora - Administração. Competência: 02/2021 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1**

02/02/2021	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	121,00 C
02/02/2021	Marcos Manoel Almeida		121,00 D

**Total Crédito Dia: 160.565,42**  
**Total Débito Dia: 160.565,42**

**03/02/2021**

**37024 - Tavares Silva & Silva Ltda - NF:53197 - Competência: 01/2021 - Parcela 1/1 - Tavares Silva & Silva Ltda - 10.704.020/0001-05 - Insumos necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Santo Antônio do Descoberto. (001 - Banco do Brasil S.A. Competência: 01/2021**

03/02/2021	Embalagens Tavares & Silva	2.1.2.01.01.0191	327,00 C
03/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		327,00 D

**37025 - Embalagens Papelão Eireli - NF:6397 - Competência: 01/2021 - Parcela 1/1 - Embalagens Papelão Eireli - 73.552.986/0001-86 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego Santo Antônio do Descoberto. (341 - Banco Itaú S.A. Competência: 01/2021**

03/02/2021	Embalagens Papelao	2.1.2.01.01.0165	314,94 C
------------	--------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
03/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	314,94 D
<b>37053 - FRANCISCA ARAUJO CLEMENTINO - NF:4234 - Competência: 01/2021 - FRANCISCA ARAUJO CLEMENTINO - 02.852.602/0001-00 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego Carmem Dutra de Araújo. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 427-3 - Ag 003) Competência: 01/2021</b>				
03/02/2021	Mandacaru	2.1.2.01.01.0190		222,60 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005	222,60 D
<b>37061 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - ALAN MARTINS OLIVEIRA - 060.825.113-52 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24485)</b>				
03/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		584,21 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005	584,21 D
<b>37062 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - AMANDA SANTOS VELOSO - 016.265.891-51 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24486)</b>				
03/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		486,09 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005	486,09 D
<b>37063 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - AMELINE DIAS DA SILVA CARVALHO - 940.701.802-49 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24487)</b>				
03/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		1.043,23 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005	1.043,23 D
<b>37064 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - ANTONIA BETINARDI PEREIRA GUIMARAES - 012.041.801-05 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24488)</b>				
03/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		481,11 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005	481,11 D
<b>37065 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - BRUNA MORAES DA ROSA - 064.851.631-82 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24489)</b>				
03/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		799,67 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005	799,67 D
<b>37066 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - CAMILA DE OLIVEIRA - 019.379.341-52 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24490)</b>				
03/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		556,93 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005	556,93 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>37067 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - CHARLES RODRIGUES DA SILVA - 025.997.451-01 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24491)</b>			
03/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.224,76 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1.224,76 D
<b>37068 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - CRISTIELLEM GONSALVES RODRIGUES - 042.924.151-88 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24492)</b>			
03/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	519,31 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 519,31 D
<b>37069 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - DANIELA MACHADO CALDEIRA - 762.176.126-15 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24493)</b>			
03/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	584,21 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 584,21 D
<b>37070 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - DANILO MISSIAS TEIXEIRA - 045.922.185-07 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24494)</b>			
03/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	364,56 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 364,56 D
<b>37071 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - DENISE PEREIRA BARBOSA - 049.784.581-45 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24495)</b>			
03/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.309,67 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1.309,67 D
<b>37072 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - FABIANA MIRANDA PEREIRA DE SOUZA - 020.327.221-86 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24496)</b>			
03/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.027,28 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 3.027,28 D
<b>37073 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - HANS DONNER GOMES DA MOTA - 029.108.181-95 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24497)</b>			
03/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	631,46 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 631,46 D
<b>37074 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - IVAN CARVALHO BATISTA - 112.992.376-22 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24498)</b>			
03/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	454,39 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 454,39 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>37075 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - JANAINA APARECIDA SIMOES PEREIRA MOREIRA - 109.656.636-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24499)</b>			
03/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	188,09 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 188,09 D
<b>37076 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - JANE MARIA RODRIGUES NEVES - 003.444.561-70 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24500)</b>			
03/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.905,36 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2.905,36 D
<b>37077 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - JHON WESLEY DE ALCANTARA SOUSA - 033.345.191-04 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24501)</b>			
03/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	376,27 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 376,27 D
<b>37078 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - LETICIA PEREIRA GOMES - 047.484.891-46 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24502)</b>			
03/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	389,48 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 389,48 D
<b>37079 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - MARCOS VINICIUS MATOS FRANÇA - 000.104.431-18 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24503)</b>			
03/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	570,57 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 570,57 D
<b>37080 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - MARISE SILVEIRA MORAES - 761.711.910-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24504)</b>			
03/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.199,79 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1.199,79 D
<b>37081 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - SILVAN GOMES DE BRITO - 064.173.804-83 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24505)</b>			
03/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	666,96 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 666,96 D
<b>37082 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - SIMONE DA SILVA FERREIRA - 040.612.511-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24506)</b>			
03/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	454,39 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 454,39 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>37083 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - TARLEY TALLES MOREIRA DE MELO - 047.773.631-98 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24507)</b>			
03/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	906,60 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 906,60 D
<b>37084 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - TATIANA MARA DE CASTRO AGOSTINHO - 051.545.676-41 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24508)</b>			
03/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	532,38 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 532,38 D
<b>37085 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA - 087.513.146-81 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24509)</b>			
03/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	618,53 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 618,53 D
<b>37086 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - 448.835.011-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24510)</b>			
03/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.928,43 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 5.928,43 D
<b>37088 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - ADRIANO DUTRA DA ROCHA - 014.098.691-05 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24512)</b>			
03/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	453,62 C
03/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 453,62 D
<b>37089 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - ALCIONE MARTINS DE MORAES - 964.280.661-49 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24513)</b>			
03/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.079,52 C
03/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.079,52 D
<b>37090 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - ALINE GODOY DE SOUZA - 719.196.861-34 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24514)</b>			
03/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	868,44 C
03/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 868,44 D
<b>37091 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - ANA CRISTINA SOUSA SILVA - 003.220.421-35 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24515)</b>			
03/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	962,90 C
03/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 962,90 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>37092 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES - 692.391.771-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24516)</b>			
03/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	248,92 C
03/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 248,92 D
<b>37093 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS - 552.618.251-72 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24517)</b>			
03/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	740,80 C
03/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 740,80 D
<b>37094 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - CHRISTE HELIDA MOREIRA MONTIJO - 036.332.621-99 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24518)</b>			
03/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.032,70 C
03/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.032,70 D
<b>37095 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - CLEITON NEVES SODRE - 715.700.711-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24519)</b>			
03/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	519,30 C
03/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 519,30 D
<b>37096 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - DIONISIO FRANCISCO PEREIRA - 317.236.321-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24520)</b>			
03/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	899,05 C
03/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 899,05 D
<b>37097 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - EDNA MARIA DE SOUSA COIMBRA - 537.026.621-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24521)</b>			
03/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	855,33 C
03/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 855,33 D
<b>37098 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - FERNANDA LORENA NOGUEIRA SOARES - 708.691.031-72 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24522)</b>			
03/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	634,96 C
03/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 634,96 D
<b>37099 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - GIOVANNI CAMILLO GARRITANO - 606.491.351-72 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24523)</b>			
03/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.682,27 C
03/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.682,27 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>37100 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO - 055.054.914-56 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24524)</b>			
03/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.290,85 C
03/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.290,85 D
<b>37101 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA - 453.526.663-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24525)</b>			
03/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.945,82 C
03/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.945,82 D
<b>37102 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - 006.879.961-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24526)</b>			
03/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.905,36 C
03/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.905,36 D
<b>37103 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - KAMILA QUARESMA PESSOA - 040.621.151-58 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24527)</b>			
03/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	436,07 C
03/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 436,07 D
<b>37104 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - LYLITH DE PAULA ALVES MIGUEL - 033.106.061-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24528)</b>			
03/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.620,51 C
03/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.620,51 D
<b>37105 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - MARCELO SOUZA ALVES - 229.164.618-41 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24529)</b>			
03/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.524,13 C
03/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.524,13 D
<b>37106 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO - 585.384.882-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24530)</b>			
03/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	388,17 C
03/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 388,17 D
<b>37107 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - OZITA MARIA DOS SANTOS - 358.219.301-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24531)</b>			
03/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	340,79 C
03/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 340,79 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>37108 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - RANIERI GONÇALVES - 279.494.861-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24532)</b>			
03/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	451,65 C
03/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 451,65 D
<b>37109 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - THALLITA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA - 041.619.361-76 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24533)</b>			
03/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.004,03 C
03/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.004,03 D
<b>37110 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - WERUSKA FERREIRA DOS SANTOS - 044.585.711-09 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24534)</b>			
03/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	403,23 C
03/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 403,23 D
<b>37180 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - ADILAINE APARECIDA VIEIRA BARBOSA - 000.458.521-62 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24598)</b>			
03/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.027,28 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 3.027,28 D
<b>37181 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - ALANA AQUINO DE SOUSA CAPIBARIBE - 755.279.363-53 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24599)</b>			
03/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	481,11 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 481,11 D
<b>37182 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - ANTONIO PATRICK CORREA LOPES - 025.825.981-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24600)</b>			
03/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	884,35 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 884,35 D
<b>37183 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - CLAUDIA ROSARIA PEIXOTO DA SILVA - 392.521.241-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24601)</b>			
03/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	661,54 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 661,54 D
<b>37185 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - DIEGO EVERALDO FERREIRA ALVES - 035.884.271-98 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24603)</b>			
03/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	474,59 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 474,59 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>37186 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - EDER MARQUES - 859.732.701-49 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24604)</b>			
03/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.508,76 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1.508,76 D
<b>37187 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 056.695.421-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24605)</b>			
03/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.477,99 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2.477,99 D
<b>37188 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - GONCALO HENRIQUE DE SOUSA - 864.570.471-49 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24606)</b>			
03/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	376,27 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 376,27 D
<b>37189 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - JOAO PAULO CARLOS FERREIRA - 729.805.081-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24607)</b>			
03/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	570,57 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 570,57 D
<b>37190 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - JOSE EVANGELISTA DOS SANTOS - 248.611.382-72 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24608)</b>			
03/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	486,09 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 486,09 D
<b>37191 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - JULHANA DIAS FACHINETTO - 099.939.286-74 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24609)</b>			
03/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	448,83 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 448,83 D
<b>37192 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - KATIA ROSEANE DA SILVA AGUIAR - 020.482.571-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24610)</b>			
03/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.664,97 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1.664,97 D
<b>37193 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - LILIANE DA SILVA BARBERINO - 005.254.741-88 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24611)</b>			
03/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.309,34 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1.309,34 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>37194 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - LUANA MENGUAL CEQUINE - 017.446.931-45 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24612)</b>			
03/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	694,95 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		694,95 D
<b>37195 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - LUCIELE VAZ DA SILVA - 031.257.801-60 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24613)</b>			
03/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.027,28 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		3.027,28 D
<b>37196 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - MANOEL DE JESUS ALMEIDA JUNIOR - 454.979.581-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24614)</b>			
03/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.404,65 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.404,65 D
<b>37197 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA - 529.631.441-72 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24615)</b>			
03/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	423,32 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		423,32 D
<b>37198 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - NAYARA DE OLIVEIRA COSTA - 039.815.751-05 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24616)</b>			
03/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	427,67 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		427,67 D
<b>37199 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - NELSON VIEIRA MARTINS - 908.979.271-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24617)</b>			
03/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.929,80 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.929,80 D
<b>37200 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - PAOLA AMANDA LIMA SOUTO - 105.883.626-97 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24618)</b>			
03/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	478,94 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		478,94 D
<b>37201 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - PRISCILLA MEIRA PANGELLA PRADO - 702.553.181-20 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24619)</b>			
03/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	848,76 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		848,76 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>37202 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - SAMANTA DAIANE DIAS DE SOUZA - 732.622.501-04 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24620)</b>			
03/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	478,94 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 478,94 D
<b>37203 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - TAYLOR MONTEDO MACHADO - 558.521.220-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24621)</b>			
03/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.083,97 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1.083,97 D
<b>37204 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - THEILON GOMES DIAS - 028.788.561-55 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24622)</b>			
03/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	376,27 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 376,27 D
<b>37206 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
03/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
03/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,09 D
<b>37207 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
03/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
03/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,09 D
<b>37208 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
03/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
03/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,09 D
<b>37209 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
03/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
03/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,09 D
<b>37210 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
03/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
03/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,09 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>37211 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
03/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
03/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,09 D
<b>37212 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
03/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
03/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,09 D
<b>37213 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
03/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
03/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,09 D
<b>37214 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
03/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
03/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,09 D
<b>37215 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
03/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
03/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,09 D
<b>37216 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
03/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
03/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,09 D
<b>37217 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
03/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
03/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,09 D
<b>37218 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
03/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
03/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,09 D



DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>37219 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
03/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
03/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,20 D
<b>37220 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
03/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
03/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,20 D
<b>37221 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
03/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
03/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,20 D
<b>37222 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
03/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
03/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,20 D
<b>37223 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
03/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
03/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,20 D
<b>37224 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
03/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
03/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,20 D
<b>37225 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
03/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
03/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,20 D
<b>37226 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
03/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
03/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,20 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>37227 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
03/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
03/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,20 D
<b>37228 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
03/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
03/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,20 D
<b>37229 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
03/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	28.969,53 C
03/02/2021	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 28.969,53 D
<b>37234 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER	1.1.1.02.02.0005	49.983,11 C
03/02/2021	CEF APLIC FILIAL (AG FAMA) AG: 2970 / C/C: 2682 - SER		1.1.1.02.03.0004 49.983,11 D
<b>37235 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA</b>			
<b>DOC/TED INTERNET</b>			
03/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D
<b>37236 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA</b>			
<b>DOC/TED INTERNET</b>			
03/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D
<b>37237 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA</b>			
<b>DOC/TED INTERNET</b>			
03/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D
<b>37238 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA</b>			
<b>DOC/TED INTERNET</b>			
03/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>37239 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
03/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D
<b>37240 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
03/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D
<b>37241 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
03/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D
<b>37242 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
03/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D
<b>37243 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
03/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D
<b>37244 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
03/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D
<b>37245 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
03/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D
<b>37246 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
03/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>37247 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
03/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D
<b>37248 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
03/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D
<b>37249 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
03/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D
<b>37250 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
03/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D
<b>37251 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
03/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D
<b>37252 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
03/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D
<b>37253 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
03/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D
<b>37254 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
03/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>37255 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
03/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D
<b>37256 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
03/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D
<b>37257 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
03/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D
<b>37258 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
03/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D
<b>37259 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
03/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D
<b>37260 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
03/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D
<b>37261 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
03/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D
<b>37262 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
03/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>37263 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
03/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D
<b>37264 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>			
03/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D
<b>37265 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>			
03/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D
<b>37266 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>			
03/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D
<b>37267 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>			
03/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D
<b>37268 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>			
03/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D
<b>37269 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>			
03/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D
<b>37270 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>			
03/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>37271 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
03/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D
<b>37272 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
03/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D
<b>37273 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
03/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D
<b>37274 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
03/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D
<b>37275 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
03/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D
<b>37276 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
03/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D
<b>37277 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
03/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D
<b>37278 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
03/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>37279 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
03/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D
<b>37280 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
03/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D
<b>37281 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
03/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D
<b>37282 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
03/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D
<b>37283 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
03/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D
<b>37284 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
03/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D
<b>37285 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
03/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D
<b>37286 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
03/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>37287 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
03/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1,20 D
<b>37288 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
03/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1,20 D
<b>37289 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
03/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1,20 D
<b>37290 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
03/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1,20 D
<b>37294 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02132594854 - Fornecimento de água e coleta de esgoto. FEVEREIRO/2021</b>			
03/02/2021	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	152,55 C
03/02/2021	Fornecedor Água Saneago		152,55 D
<b>37314 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000265 - 2021-02-01 - 01/2021 - Serviços de Limpeza e Conservação - SERVIÇO DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. JANEIRO/2021 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -</b>			
03/02/2021	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	15.287,98 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		15.287,98 D
<b>37317 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000266 - 2021-02-01 - 01/2021 - Serviços Administrativos - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. JANEIRO/2021 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -</b>			
03/02/2021	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	18.416,16 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		18.416,16 D
<b>37320 - PAGAMENTO BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - 00000001101 - 2021-02-01 - 01/2021 - Serviços Jurídicos - Serviços de consultoria e assessoria jurídica. JANEIRO/2021 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/02/2021	Brzezinsk Advogados	2.1.2.01.01.0022	11.250,00 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		11.250,00 D
<b>37321 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - 00000000357 - 2021-02-01 - 01/2021 - Seguraça e Medicina no Trabalho - SERVIÇOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DE TRABALHO. JANEIRO/2021 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -</b>			
03/02/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178	18.207,85 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		18.207,85 D
<b>37324 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - 00003292808 - 2021-01-31 - 01/2021 - Energia eletrica - Fatura de energia. JANEIRO/2021 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -</b>			
03/02/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0005	1.123,96 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.123,96 D
<b>37504 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00003953587 - FORNECIMENTO DE ENERGIA. FEVEREIRO/2021</b>			
03/02/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	705,69 C
03/02/2021	Fornecedor Energia Enel		705,69 D
<b>37523 - PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NFSE 00000001987 - SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRAÇÃO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. JANEIRO/2021</b>			
03/02/2021	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	2.1.2.01.17.0001	31.050,00 C
03/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		465,75 D
03/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		1.443,82 D
03/02/2021	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda		29.140,43 D
<b>37603 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - DENISE DE OLIVEIRA ROCHA - 017.848.051-73 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24944)</b>			
03/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.109,32 C
03/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		2.109,32 D
<b>37658 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001557101 - valor repasse - frota carga.</b>			
03/02/2021	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
03/02/2021	Trivale Administracao Ltda		1.000,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**37659 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001557109 - Valor repasse carga cartão combustível.**

03/02/2021	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	2.000,00 C
03/02/2021	Trivale Administracao Ltda		2.000,00 D

**37908 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001557101 - 2021-02-03 - 02/2021 - Cartão de Combustíveis - valor repasse - frota carga. - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -**

03/02/2021	Trivale Administracao Ltda	2.1.2.01.01.0222	1.000,00 C
03/02/2021	Adiantamentos a Fornecedores		1.000,00 D

**37909 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001557109 - 2021-02-03 - 02/2021 - Cartão de Combustíveis - Valor repasse carga cartão combustível. - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -**

03/02/2021	Trivale Administracao Ltda	2.1.2.01.01.0222	2.000,00 C
03/02/2021	Adiantamentos a Fornecedores		2.000,00 D

**38174 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25209)**

03/02/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	19,02 C
03/02/2021	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		19,02 D

**38183 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25217)**

03/02/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	7,93 C
03/02/2021	CEF APLIC FILIAL (AG FAMA) AG: 2970 / C/C: 2682 - SER		7,93 D

**38196 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25230)**

03/02/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	2,25 C
03/02/2021	CEF APLIC FILIAL (AG FAMA) AG: 2970 / C/C: 2682 - SER		2,25 D

**38307 - PROVISÃO DE FORNECEDOR Jose Paulo Resende - EPP - 01.496.413/0001-71- NF 4188 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego Carmem Dutra de Araújo. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 25990-X - Ag 0377-8) Competência: 02/2021 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1**

03/02/2021	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	191,97 C
03/02/2021	Jose Paulo Resende - EPP		191,97 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**38498 - PROVISÃO DE FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - NF 3634 - LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO NAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DO PRESIDENTE DA UNIDADE GESTORA E DAS UNIDADES GERIDAS. CONTRATAÇÃO FEITA DEVIDO A RESCISÃO DO CONTRATO COM A LOCADORA DE VEÍCULOS QUE PRESTAAVA SERVIÇOS PARA A INSTITUIÇÃO, ATÉ QUE SE FAÇA UM NOVO CHAMAMENTO. 01/2021 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

03/02/2021	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME	2.1.2.01.17.0007	2.700,00 C
03/02/2021	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME		2.700,00 D

**38499 - PROVISÃO DE FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - NF 3627 - LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO NAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE GESTORA E DAS UNIDADES GERIDAS. CONTRATAÇÃO FEITA DEVIDO A RESCISÃO DO CONTRATO COM A LOCADORA DE VEÍCULOS QUE PRESTAAVA SERVIÇOS PARA A INSTITUIÇÃO, ATÉ QUE SE FAÇA UM NOVO CHAMAMENTO. 01/2021 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

03/02/2021	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME	2.1.2.01.17.0007	2.300,00 C
03/02/2021	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME		2.300,00 D

**38500 - PROVISÃO DE FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - NF 3625 - LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO NAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE GESTORA E DAS UNIDADES GERIDAS. CONTRATAÇÃO FEITA DEVIDO A RESCISÃO DO CONTRATO COM A LOCADORA DE VEÍCULOS QUE PRESTAAVA SERVIÇOS PARA A INSTITUIÇÃO, ATÉ QUE SE FAÇA UM NOVO CHAMAMENTO. 01/2021 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

03/02/2021	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME	2.1.2.01.17.0007	2.300,00 C
03/02/2021	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME		2.300,00 D

**38501 - PROVISÃO DE FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - NF 3628 LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO NAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE GESTORA E DAS UNIDADES GERIDAS. CONTRATAÇÃO FEITA DEVIDO A RESCISÃO DO CONTRATO COM A LOCADORA DE VEÍCULOS QUE PRESTAAVA SERVIÇOS PARA A INSTITUIÇÃO, ATÉ QUE SE FAÇA UM NOVO CHAMAMENTO. JANEIRO/2021 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO**

03/02/2021	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME	2.1.2.01.17.0007	2.300,00 C
03/02/2021	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME		2.300,00 D

**38502 - PROVISÃO DE FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - NF 3625 - LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO NAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE GESTORA E DAS UNIDADES GERIDAS. CONTRATAÇÃO FEITA DEVIDO A RESCISÃO DO CONTRATO COM A LOCADORA DE VEÍCULOS QUE PRESTAVA SERVIÇOS PARA A INSTITUIÇÃO, ATÉ QUE SE FAÇA UM NOVO CHAMAMENTO. JANEIRO/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA**

03/02/2021	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME	2.1.2.01.17.0007	2.300,00 C
03/02/2021	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME		2.300,00 D

**38503 - PROVISÃO DE FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - NF 3630 - LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO NAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE GESTORA E DAS UNIDADES GERIDAS. CONTRATAÇÃO FEITA DEVIDO A RESCISÃO DO CONTRATO COM A LOCADORA DE VEÍCULOS QUE PRESTAAVA SERVIÇOS PARA A INSTITUIÇÃO, ATÉ QUE SE FAÇA UM NOVO CHAMAMENTO. JANEIRO/2021 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/02/2021	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME	2.1.2.01.17.0007	2.300,00 C
03/02/2021	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME		2.1.2.01.01.0003 2.300,00 D

**38504 - PROVISÃO DE FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - NF 3633 -LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO NAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE GESTORA E DAS UNIDADES GERIDAS. CONTRATAÇÃO FEITA DEVIDO A RESCISÃO DO CONTRATO COM A LOCADORA DE VEÍCULOS QUE PRESTAAVA SERVIÇOS PARA A INSTITUIÇÃO, ATÉ QUE SE FAÇA UM NOVO CHAMAMENTO. JANEIRO/2021 - ITEGO 06 - FORMOSA**

03/02/2021	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME	2.1.2.01.17.0007	2.300,00 C
03/02/2021	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME		2.1.2.01.01.0003 2.300,00 D

**38506 - PROVISÃO DE FORNECEDOR 06.990.590/0001-23 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA - REVENDA DE ESPACO DE PUBLICIDADE. (ANUNCIOS NO GOOGLE). JANEIRO/2021 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

03/02/2021	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	1.013,88 C
03/02/2021	Google Brasil Internet Ltda		2.1.2.01.01.2205 1.013,88 D

**Total Crédito Dia: 282.626,31**  
**Total Débito Dia: 282.626,31**

**04/02/2021**

**37111 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA - 033.243.321-84 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24535)**

04/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	673,12 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 673,12 D

**37112 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - ANDREIA SUELLEN VASCONCELOS DO VALE AFRA - 016.435.361-50 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24536)**

04/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.570,67 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1.570,67 D

**37113 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - CAMILA BOAVENTURA SCAVACINI - 052.919.421-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24537)**

04/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.421,42 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1.421,42 D

**37114 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 01/2021 - CHIRLEY MARQUES QUEIROZ - 996.439.011-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24538)**

04/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	955,67 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 955,67 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>37115 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - CLAUDIANE MOREIRA DA SILVA - 019.675.691-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24539)</b>			
04/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	751,66 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 751,66 D
<b>37116 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - CLEICIA LIMA DA SILVA - 955.464.721-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24540)</b>			
04/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.106,73 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1.106,73 D
<b>37117 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - DEJANE GUALBERTO DOS REIS VIEIRA - 993.567.161-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24541)</b>			
04/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.453,36 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1.453,36 D
<b>37118 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - ELIANE RODRIGUES DA SILVA - 000.353.161-95 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24542)</b>			
04/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	481,11 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 481,11 D
<b>37119 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - ELIENE SANTANA DE LIMA FERNANDES - 964.557.561-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24543)</b>			
04/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.740,72 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1.740,72 D
<b>37120 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - 044.801.151-45 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24544)</b>			
04/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.905,36 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2.905,36 D
<b>37121 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - FRANCISCO JOSE NUNES NONATO - 039.222.171-33 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24545)</b>			
04/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	534,58 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 534,58 D
<b>37122 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - GIRDEANE DA SILVA ROCHA - 017.895.901-40 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24546)</b>			
04/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	751,67 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 751,67 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>37123 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - HAIANY OLIVEIRA CARVALHO - 027.267.871-69 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24547)</b>			
04/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.676,87 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1.676,87 D
<b>37124 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - HEBERTH MOREIRA DE MELO - 048.588.251-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24548)</b>			
04/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.003,49 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1.003,49 D
<b>37125 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - IOLANDA BATISTA DE OLIVEIRA - 360.405.251-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24549)</b>			
04/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	584,21 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 584,21 D
<b>37126 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - ISABELA FERREIRA SOL - 749.751.021-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24550)</b>			
04/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.309,34 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1.309,34 D
<b>37127 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - ITALO EMANUEL CHAGAS PIMENTEL - 051.156.641-78 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24551)</b>			
04/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	423,32 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 423,32 D
<b>37128 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - JACIMEIRE DAS CHAGAS OLIVEIRA - 010.553.701-29 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24552)</b>			
04/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	534,58 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 534,58 D
<b>37129 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - JADE CAIUIA CAMPOS LEMOS - 037.284.331-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24553)</b>			
04/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.099,98 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1.099,98 D
<b>37130 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - JANAINA TEIXEIRA SANTOS - 988.798.981-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24554)</b>			
04/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	742,87 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 742,87 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>37131 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - JOAO ANDRE ALVES CARVALHO - 038.277.501-56 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24555)</b>			
04/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.453,36 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1.453,36 D
<b>37132 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - JOELMA FERREIRA MAYRINK - 048.104.597-05 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24556)</b>			
04/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.830,61 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 3.830,61 D
<b>37133 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE - 047.561.991-94 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24557)</b>			
04/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.549,14 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1.549,14 D
<b>37134 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - JOSEANE DANTAS ALCANTARA - 800.759.591-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24558)</b>			
04/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.309,34 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1.309,34 D
<b>37135 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - JULIANA DE OLIVEIRA PIRES - 024.658.691-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24559)</b>			
04/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	657,34 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 657,34 D
<b>37136 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - JULIO CESAR CAETANO DOS SANTOS - 800.196.171-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24560)</b>			
04/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	962,24 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 962,24 D
<b>37137 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - KELLEN CRISTINA DE CARVALHO - 856.002.451-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24561)</b>			
04/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	925,93 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 925,93 D
<b>37138 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - LEIDISLAINE BARBOSA GONÇALVES - 972.561.451-87 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24562)</b>			
04/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.436,45 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1.436,45 D



DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>37139 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO - 046.319.011-44 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24563)</b>			
04/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.055,71 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 3.055,71 D
<b>37140 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - MARA JANNY GONÇALVES SANÇAO - 042.313.551-18 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24564)</b>			
04/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.032,36 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1.032,36 D
<b>37141 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - MARCELO MENGONI CAMPOS - 723.125.801-87 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24565)</b>			
04/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	584,21 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 584,21 D
<b>37142 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - MARCOS HENRIQUE MARTINS DE ANDRADE - 016.709.011-90 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24566)</b>			
04/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	481,11 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 481,11 D
<b>37144 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - MAVISTELMA TEIXEIRA CARVALHO BORGES - 017.418.941-90 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24568)</b>			
04/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.071,84 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1.071,84 D
<b>37145 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - MIREILE SOUSA CARVALHO - 873.216.021-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24569)</b>			
04/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.027,88 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2.027,88 D
<b>37146 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - MONICA REZENDES GUIMARAES MARQUES - 691.588.781-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24570)</b>			
04/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.121,46 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1.121,46 D
<b>37147 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - PATRICIA LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA - 062.479.166-12 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24571)</b>			
04/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	960,07 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 960,07 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>37148 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - PERILA MACIEL REBOUÇAS - 618.744.003-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24572)</b>			
04/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.335,24 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1.335,24 D
<b>37149 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - PRISCILLA MOREIRA DOS SANTOS - 004.261.931-99 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24573)</b>			
04/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.421,42 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1.421,42 D
<b>37150 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - RAQUEL LEAO MONDAINI MARTINS - 022.029.187-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24574)</b>			
04/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	781,54 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 781,54 D
<b>37151 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - RAYSSA NYKOLLY GUENNER DE OLIVEIRA SORRENTINO - 723.447.331-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24575)</b>			
04/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.464,75 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2.464,75 D
<b>37152 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - RHAYANNE DE MATES CORREIA - 054.557.871-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24576)</b>			
04/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	601,40 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 601,40 D
<b>37153 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - ROSILENE PIMENTEL DOS SANTOS GODOY - 633.218.151-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24577)</b>			
04/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.806,01 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1.806,01 D
<b>37154 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - 890.186.801-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24578)</b>			
04/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.055,71 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 3.055,71 D
<b>37155 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - SEBASTIAO JOSE DE CARVALHO JUNIOR - 690.257.541-04 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24579)</b>			
04/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	583,65 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 583,65 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>37156 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - SORAYA DE JESUS MENDES BEZERRA LIMA - 697.908.681-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24580)</b>			
04/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	532,38 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 532,38 D
<b>37157 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - SUELI MARIA ALMEIDA - 868.594.711-15 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24581)</b>			
04/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.669,25 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2.669,25 D
<b>37158 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - TATIANA KARLA SANTOS CORDEIRO - 033.477.971-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24582)</b>			
04/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.884,41 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1.884,41 D
<b>37159 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - THIAGO ETERNO FEITOSA FERREIRA - 017.799.031-70 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24583)</b>			
04/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	534,58 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 534,58 D
<b>37160 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - VERA LUCIA PEREIRA DE MORAIS ARAUJO - 890.495.271-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24584)</b>			
04/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	700,40 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 700,40 D
<b>37161 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - WELITON LOPES DE SOUZA - 999.310.101-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24585)</b>			
04/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	519,31 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 519,31 D
<b>37162 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - YURI CAROZZI ASSUNÇÃO - 221.986.358-10 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24586)</b>			
04/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	583,65 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 583,65 D
<b>37230 - Atacadão S.A - NF:584628 - Competência: 01/2021 - Atacadão S.A - 75.315.333/0064-92 - Insumos necessários para os cursos ministrados no Evento DIT, no condomínio Nelson Mandela/Vera Cruz II - CVTs Competência: 01/2021</b>			
04/02/2021	Atacadao S. A	2.1.2.01.01.0253	827,00 C
04/02/2021	Caixa Rotativo - Ibraceds SER		1.1.1.02.01.0002 827,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**37231 - Sendas Distribuidora S/A LJ84 - NF:83410 - Competência: 02/2021 - Sendas Distribuidora S/A LJ84 - 06.057.223/0343-19 - Insumos necessários para os cursos ministrados no Evento DIT, no condomínio Nelson Mandela/Vera Cruz II - CVTs. Competência: 02/2021**

04/02/2021	Sendas Distribuidora S/A - Assai Atacadista	2.1.2.01.01.0204	294,63 C
04/02/2021	Caixa Rotativo - Ibraceds SER		294,63 D

**37232 - Erisson Marcio Barrada de Magalhaes ME - NF:193 - Competência: 02/2021 - Erisson Marcio Barrada de Magalhaes ME - 15.228.867/0001-76 - Insumos necessários para os cursos ministrados no Evento DIT, no condomínio Nelson Mandela/Vera Cruz II - CVTs Competência: 02/2021**

04/02/2021	Erisson Marcio Barrada de Magalhaes ME	2.1.2.01.01.2211	25,78 C
04/02/2021	Caixa Rotativo - Ibraceds SER		25,78 D

**37233 - Sendas Distribuidora S/A LJ84 - NF:83497 - Competência: 02/2021 - Sendas Distribuidora S/A LJ84 - 06.057.223/0343-19 - Insumos necessários para os cursos ministrados no Evento DIT, no condomínio Nelson Mandela/Vera Cruz II - CVTs Competência: 02/2021**

04/02/2021	Sendas Distribuidora S/A - Assai Atacadista	2.1.2.01.01.0204	88,14 C
04/02/2021	Caixa Rotativo - Ibraceds SER		88,14 D

**37351 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24746)**

04/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.746,71 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		3.746,71 D

**37352 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - ANA PAULA OLIVEIRA NUNES - 778.192.841-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24747)**

04/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.452,26 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.452,26 D

**37353 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - CARLA ANDRESSA FELIPE DIAS - 042.481.151-07 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24748)**

04/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.681,78 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		3.681,78 D

**37354 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - DERBBY THAYSE PEREIRA E SILVA ALMEIDA - 011.046.741-81 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24749)**

04/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	10.288,46 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		10.288,46 D

**37355 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - DIVINO JOSE PINTO - 192.192.451-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24750)**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/02/2021	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.190,48 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2.190,48 D
<b>37356 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - EDIVALDO LEMES RODRIGUES - 549.653.651-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24751)</b>			
04/02/2021	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.681,56 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2.681,56 D
<b>37357 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - EDMA MACEDO DE OLIVEIRA - 657.211.443-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24752)</b>			
04/02/2021	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.703,41 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1.703,41 D
<b>37358 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - EMELLINE DINIZ SILVA - 719.285.101-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24753)</b>			
04/02/2021	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.484,63 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1.484,63 D
<b>37359 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO - 743.371.141-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24754)</b>			
04/02/2021	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.974,81 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 3.974,81 D
<b>37360 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - FABIANO ALEXANDRE DA SILVA - 641.829.321-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24755)</b>			
04/02/2021	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.884,13 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2.884,13 D
<b>37361 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - 037.380.871-25 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24756)</b>			
04/02/2021	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.428,52 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 3.428,52 D
<b>37362 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - GEORTON VASCONCELOS E SILVA - 872.382.411-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24757)</b>			
04/02/2021	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.181,19 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 4.181,19 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>37363 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - IGOR ALVES COIMBRA - 704.113.941-77 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24758)</b>			
04/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.910,50 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 3.910,50 D
<b>37364 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - 904.883.349-34 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24759)</b>			
04/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.480,32 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 5.480,32 D
<b>37366 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - LACY GUARACIABA MACHADO - 253.826.241-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24761)</b>			
04/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	7.748,18 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 7.748,18 D
<b>37367 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - LINCOLN TIOKO MAEDA - 816.304.841-72 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24762)</b>			
04/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.547,52 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 6.547,52 D
<b>37368 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - MAIKO SAMUEL VITORINO VILLETE - 000.498.891-41 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24763)</b>			
04/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	611,11 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 611,11 D
<b>37369 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - MARIA ANTONIA GOMES - 092.432.911-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24764)</b>			
04/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.858,69 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 6.858,69 D
<b>37370 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA - 186.897.011-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24765)</b>			
04/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.295,13 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2.295,13 D
<b>37371 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - MARTA KRATZ - 469.891.961-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24766)</b>			
04/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.428,18 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 5.428,18 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>37372 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - 645.401.706-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24767)</b>			
04/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.266,51 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 4.266,51 D
<b>37373 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - RAYMUNDO BARROS DE ALMEIDA - 060.625.201-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24768)</b>			
04/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.936,32 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 3.936,32 D
<b>37374 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - ROGERIO REIS DOS SANTOS - 036.522.825-74 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24769)</b>			
04/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.938,58 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 5.938,58 D
<b>37375 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - 838.331.021-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24770)</b>			
04/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.915,30 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 3.915,30 D
<b>37376 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - 295.083.201-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24771)</b>			
04/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.886,26 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 4.886,26 D
<b>37389 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000263 - 2021-02-01 - 01/2021 - Serviços de Limpeza e Conservação - SERVIÇO DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -</b>			
04/02/2021	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	13.218,13 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 13.218,13 D
<b>37393 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000264 - 2021-02-01 - 01/2021 - Serviços Administrativos - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -</b>			
04/02/2021	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	12.277,44 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 12.277,44 D
<b>37396 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000270 - 2021-02-01 - 01/2021 - Serviços de Limpeza e Conservação - Serviço de limpeza com fornecimento de materiais. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/02/2021	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	18.588,50 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 18.588,50 D
<b>37400 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER	1.1.1.02.02.0005	210.771,15 C
04/02/2021	CEF APLIC FILIAL (AG FAMA) AG: 2970 / C/C: 2682 - SER		1.1.1.02.03.0004 210.771,15 D
<b>37401 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
04/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D
<b>37402 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
04/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D
<b>37403 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
04/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D
<b>37404 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
04/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D
<b>37405 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
04/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D
<b>37406 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
04/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D
<b>37407 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D

**37408 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET**

04/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D

**37409 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET**

04/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D

**37410 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET**

04/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D

**37411 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET**

04/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D

**37412 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET**

04/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D

**37413 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET**

04/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D

**37414 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET**

04/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>37415 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
04/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D
<b>37416 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
04/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D
<b>37417 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
04/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D
<b>37418 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
04/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D
<b>37419 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
04/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D
<b>37420 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
04/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D
<b>37421 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
04/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D
<b>37422 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
04/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>37423 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
04/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D
<b>37424 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
04/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D
<b>37425 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
04/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D
<b>37426 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
04/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D
<b>37427 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
04/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D
<b>37428 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
04/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D
<b>37429 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
04/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D
<b>37430 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
04/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**37431 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET**

04/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D

**37432 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET**

04/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D

**37433 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET**

04/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D

**37434 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC**

04/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D

**37435 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC**

04/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D

**37436 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC**

04/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D

**37437 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC**

04/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D

**37438 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC**

04/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D

**37439 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC**

04/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>37440 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC</b>			
04/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D
<b>37441 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC</b>			
04/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D
<b>37442 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC</b>			
04/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D
<b>37443 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC</b>			
04/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D
<b>37444 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC</b>			
04/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D
<b>37445 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC</b>			
04/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D
<b>37446 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC</b>			
04/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D
<b>37447 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC</b>			
04/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D
<b>37448 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC</b>			
04/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D
<b>37449 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC</b>			
04/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005	1,20 D
<b>37450 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC</b>				
04/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,20 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005	1,20 D
<b>37451 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC</b>				
04/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,20 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005	1,20 D
<b>37452 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC</b>				
04/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,20 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005	1,20 D
<b>37453 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC</b>				
04/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,20 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005	1,20 D
<b>37454 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC</b>				
04/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,20 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005	1,20 D
<b>37455 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC</b>				
04/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,20 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005	1,20 D
<b>37456 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC</b>				
04/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,20 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005	1,20 D
<b>37457 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC</b>				
04/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,20 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005	1,20 D
<b>37458 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC</b>				
04/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,20 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005	1,20 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
<b>37459 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC</b>			
04/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D
<b>37460 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC</b>			
04/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D
<b>37461 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC</b>			
04/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D
<b>37462 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC</b>			
04/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D
<b>37463 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC</b>			
04/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D
<b>37464 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC</b>			
04/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D
<b>37465 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC</b>			
04/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D
<b>37466 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC</b>			
04/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D
<b>37467 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC</b>			
04/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D
<b>37468 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC</b>			
04/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005	1,20 D
<b>37469 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC</b>				
04/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,20 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005	1,20 D
<b>37470 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC</b>				
04/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,20 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005	1,20 D
<b>37471 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC</b>				
04/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,20 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005	1,20 D
<b>37472 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC</b>				
04/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,20 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005	1,20 D
<b>37473 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC</b>				
04/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,20 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005	1,20 D
<b>37474 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC</b>				
04/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,20 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005	1,20 D
<b>37475 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC</b>				
04/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,20 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005	1,20 D
<b>37476 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC</b>				
04/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,20 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005	1,20 D
<b>37477 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC</b>				
04/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,20 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005	1,20 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>37478 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC</b>			
04/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D
<b>37479 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TR TEV IBC</b>			
04/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D
<b>37509 - ESTORNO INTEGRAL - FOLHA PGTO 283 - COMP 01/2021</b>			
04/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER	1.1.1.02.02.0005	611,11 C
04/02/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 611,11 D
<b>37514 - PROVISÃO FORNECEDOR 33.797.797/0001-59 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI 00468057102 NFSE 00000000046 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SITES. JANEIRO/2021</b>			
04/02/2021	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani 00468057102	2.1.2.01.17.0023	2.000,00 C
04/02/2021	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani 00468057102		2.1.2.01.01.2153 2.000,00 D
<b>37519 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006218 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONIRATO N. 004/2019 IBRACEDS. JANEIRO/2021</b>			
04/02/2021	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.17.0011	20.086,81 C
04/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 200,87 D
04/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.209,55 D
04/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.004,34 D
04/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 934,03 D
04/02/2021	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.01.0223 15.738,02 D
<b>37545 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006221 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONIRATO N. 004/2019 IBRACEDS. JANEIRO/2021</b>			
04/02/2021	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.17.0011	20.086,81 C
04/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 200,87 D
04/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.209,55 D
04/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 602,60 D
04/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 934,03 D
04/02/2021	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.01.0223 16.139,76 D
<b>37606 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006220 - SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA 24 HS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. 01/2021</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/02/2021	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.17.0011	20.086,81 C
04/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 200,87 D
04/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.209,55 D
04/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 703,04 D
04/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 934,03 D
04/02/2021	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.01.0223 16.039,32 D

**37664 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006219 - "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 01/2021" JANEIRO/2021**

04/02/2021	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.17.0011	20.086,81 C
04/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 200,87 D
04/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.209,55 D
04/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 602,60 D
04/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 934,03 D
04/02/2021	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.01.0223 16.139,76 D

**38184 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25218)**

04/02/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	34,79 C
04/02/2021	CEF APLIC FILIAL (AG FAMA) AG: 2970 / C/C: 2682 - SER		1.1.1.02.03.0004 34,79 D

**38197 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25231)**

04/02/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	4,78 C
04/02/2021	CEF APLIC FILIAL (AG FAMA) AG: 2970 / C/C: 2682 - SER		1.1.1.02.03.0004 4,78 D

**38525 - PROVISÃO DE FORNECEDOR 13.347.016/0001-17 - 7 FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA**

04/02/2021	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	2.393,44 C
04/02/2021	Facebook Serviços Online do Brasil Ltda		2.1.2.01.01.2207 2.393,44 D

**Total Crédito Dia: 508.780,32**  
**Total Débito Dia: 508.780,32**

**05/02/2021**

**37399 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24782)**

05/02/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	30.168,80 C
05/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 30.168,80 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**37480 - PAGAMENTO JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - 97.546.395/0001-64 - 00000063452 - 2021-01-29 - 01/2021 - Internet - INTERNET 500MB. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -**

05/02/2021	Jefferson Kayam da Rocha	2.1.2.01.01.0160	199,90 C
05/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		199,90 D

**37481 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - 02131960355 - 2021-02-01 - 01/2021 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -**

05/02/2021	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0004	618,45 C
05/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		618,45 D

**37482 - PAGAMENTO Orsegups monitoramento eletrônico Ltda - 08.491.597/0006-30 - 00000018414 - 2021-01-05 - 01/2021 - Vigilância Eletronica - MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME. JANEIRO/2021 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -**

05/02/2021	Orsegups monitoramento eletrônico Ltda	2.1.2.01.01.2166	114,00 C
05/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		114,00 D

**37484 - PAGAMENTO Orsegups monitoramento eletrônico Ltda - 08.491.597/0006-30 - 00000018415 - 2021-01-05 - 01/2021 - Vigilância Eletronica - MONITORAMENTO DE IMAGENS. JANEIRO/2021 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -**

05/02/2021	Orsegups monitoramento eletrônico Ltda	2.1.2.01.01.2166	38,00 C
05/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		38,00 D

**37486 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000267 - 2021-02-01 - 01/2021 - Servicos Administrativos - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA - ITEGO 06 - FORMOSA -**

05/02/2021	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	6.138,72 C
05/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		6.138,72 D

**37489 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000268 - 2021-02-01 - 01/2021 - Serviços de Limpeza e Conservação - SERVIÇO DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA - ITEGO 06 - FORMOSA -**

05/02/2021	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	19.683,93 C
05/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		19.683,93 D

**37492 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000269 - 2021-02-01 - 01/2021 - Servicos Administrativos - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -**

05/02/2021	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	22.304,02 C
05/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		22.304,02 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>37496 - PAGAMENTO Opyt Telecomunicação Eireli - 06.998.385/0001-04 - 00000024538 - 2021-02-01 - 02/2021 - Internet - INTERNET 100MB. FEVEREIRO/2021 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -</b>			
05/02/2021	Opyt Telecomunicacoes Eireli	2.1.2.01.01.0271	129,90 C
05/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 129,90 D
<b>37497 - PAGAMENTO: Locação de Equipamentos Informatica COMP: 01/2021 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24880)</b>			
05/02/2021	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229	1.053,00 C
05/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1.053,00 D
<b>37498 - PAGAMENTO Eles de Souza Cangucu 21349460168 - 13.937.609/0001-33 - 00000000574 - 2021-01-25 - 01/2021 - Serviços de Propaganda / Publicidade - 43 horas de publicidade volante - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -</b>			
05/02/2021	Eles de Souza Cangucu	2.1.2.01.01.0169	1.500,00 C
05/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1.500,00 D
<b>37499 - PAGAMENTO Radio Galileia FM de Porangatu Ltda - 01.844.729/0001-07 - 00000003340 - 2021-01-22 - 01/2021 - Serviços de Propaganda / Publicidade - Veiculação de 75 chamadas comerciais (spot 30") no período de 15/01/2021 a 25/01/2021 + mídias para carro de som. - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -</b>			
05/02/2021	Radio Galileia Fm de Pgtu	2.1.2.01.01.0207	1.525,00 C
05/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1.525,00 D
<b>37500 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - 02132594854 - 2021-02-03 - 02/2021 - Agua e Esgoto - Fornecimento de água e coleta de esgoto. FEVEREIRO/2021 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -</b>			
05/02/2021	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0004	152,55 C
05/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 152,55 D
<b>37501 - PAGAMENTO Sat 24 hs Rastreamento Automotivo segurança e Telemetria ltda ME - 26.825.614/0001-04 - 00000001378 - 2021-01-28 - 01/2021 - Vigilância Eletronica - Monitoramento de sistemas de segurança eletronico. JANEIRO/2021 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -</b>			
05/02/2021	Sat 24H Rastreamento Automotivo Seguranca e Telemetria Ltda	2.1.2.01.01.0302	67,89 C
05/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 67,89 D
<b>37505 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - 00003953587 - 2021-02-03 - 02/2021 - Energia eletrica - FORNECIMENTO DE ENERGIA. FEVEREIRO/2021 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -</b>			
05/02/2021	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	25,94 C
05/02/2021	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	13,04 C
05/02/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0005	705,69 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
05/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005	744,67 D
<b>37510 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - MAIKO SAMUEL VITORINO VILLETE - 000.498.891-41 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24888)</b>				
05/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		611,11 C
05/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005	611,11 D
<b>37540 - Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - NF:60 - Competência: 02/2021 - Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - 28.627.572/0001-14 - Água potável para atender as necessidades da Unidade Gestora - Administração. Competência: 02/2021</b>				
05/02/2021	Marcos Manoel Almeida	2.1.2.01.01.0308		121,00 C
05/02/2021	Caixa Rotativo - Ibraceds SER		1.1.1.02.01.0002	121,00 D
<b>37542 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				
05/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	818,35 C
05/02/2021	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	818,35 D
<b>37543 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				
05/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005	91.207,20 C
05/02/2021	CEF APLIC FILIAL (AG FAMA) AG: 2970 / C/C: 2682 - SER		1.1.1.02.03.0004	91.207,20 D
<b>37546 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>				
05/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		2,09 C
05/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005	2,09 D
<b>37547 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>				
05/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		2,09 C
05/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005	2,09 D
<b>37548 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>				
05/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		2,09 C
05/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005	2,09 D
<b>37549 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>				
05/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		2,09 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
05/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005	2,09 D
<b>37550 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>				
05/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		2,09 C
05/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005	2,09 D
<b>37551 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>				
05/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		2,09 C
05/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005	2,09 D
<b>37552 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>				
05/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		2,09 C
05/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005	2,09 D
<b>37553 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>				
05/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		2,09 C
05/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005	2,09 D
<b>37554 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>				
05/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,20 C
05/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005	1,20 D
<b>37582 - Jose Paulo Resende - EPP - NF:41188 - Competência: 02/2021 - Jose Paulo Resende - EPP - 01.496.413/0001-71 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego Carmem Dutra de Araújo. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 25990-X - Ag 0377-8) Competência: 02/2021</b>				
05/02/2021	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999		191,97 C
05/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005	191,97 D
<b>37594 - ESTORNO INTEGRAL - Jose Paulo Resende - EPP - 01.496.413/0001-71 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego Carmem Dutra de Araújo. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 25990-X - Ag 0377-8) Competência: 02/2021 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1</b>				
05/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005	191,97 C
05/02/2021	Adiantamentos a Fornecedores		1.1.2.02.02.9999	191,97 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>37596 - PAGAMENTO: Férias COMP: 02/2021 - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - 448.835.011-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24942)</b>			
05/02/2021	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	6.957,69 C
05/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		6.957,69 D
<b>38175 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25210)</b>			
05/02/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,55 C
05/02/2021	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		0,55 D
<b>38185 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25219)</b>			
05/02/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	15,77 C
05/02/2021	CEF APLIC FILIAL (AG FAMA) AG: 2970 / C/C: 2682 - SER		15,77 D
<b>38247 - PAGAMENTO REFERENTE A FATURA Nº 3854722544 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA - ASSINATURA DO PLANO MENSAL DE UM ACESSO AO GOOGLE WORKSPACE COM FERRAMENTA DE GRAVAÇÃO DE REUNIÕES VIRTUAIS/REMOTAS, PLANO BUSSINESS STANDARD. JANEIRO/2021 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
05/02/2021	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999	48,60 C
05/02/2021	Caixa Rotativo - Ibraceds SER		48,60 D
<b>38308 - PROVISÃO DE FORNECEDOR Papelaria Tributária - 00.905.760/0003-00 - NF 434355 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA, ESCRITÓRIO E MATERIAL DE SECRETARIA ESCOLAR, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017-SEDI. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00085695-0 OP 003 - Ag 2079) Competência: 02/2021</b>			
05/02/2021	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	666,50 C
05/02/2021	Papelaria Tributaria		666,50 D
<b>38310 - PROVISÃO DE FORNECEDOR Atacadão S.A - 75.315.333/0064-92 - NF 584992 - Material necessário para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Santo Antônio do Descoberto. Competência: 02/2021</b>			
05/02/2021	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	115,56 C
05/02/2021	Atacadao S. A		115,56 D
<b>38311 - PROVISÃO DE FORNECEDOR Ica Comércio de alimetos Eireli - 22.279.522/0001-07 - NF 734- Insumos necessários para aulas práticas no evento DIT no condomínio Nelson Mandela. Competência: 02/2021</b>			
05/02/2021	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	21,97 C
05/02/2021	Ica Comércio de alimetos Eireli		21,97 D



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**39280 - BAIXA DE ADIANTAMENTO REFERENTE PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 11/2020 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA - 25.012.398/0001-07 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21580)**

05/02/2021	Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Dados Ltda	2.1.2.01.01.2203	48,60 C
05/02/2021	Adiantamentos a Fornecedores		48,60 D

**Total Crédito Dia: 185.473,59**

**Total Débito Dia: 185.473,59**

**06/02/2021**

**37730 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00004310034 - FORNECIMENTO DE ENERGIA. 02/2021**

06/02/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	4.274,53 C
06/02/2021	Fornecedor Energia Enel		4.274,53 D

**Total Crédito Dia: 4.274,53**

**Total Débito Dia: 4.274,53**

**08/02/2021**

**37167 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET**

08/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
08/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2,09 D

**37503 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - IGOR ALVES COIMBRA - 704.113.941-77 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24886)**

08/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	38,89 C
08/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		38,89 D

**37557 - PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - 00000000353 - 2021-02-01 - 01/2021 - Seguraca e Medicina no Trabalho - SERVIÇO DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -**

08/02/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178	244,96 C
08/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		244,96 D

**37566 - PAGAMENTO MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI 00468057102 - 33.797.797/0001-59 - 00000000046 - 2021-02-04 - 01/2021 - Serviços de Propaganda / Publicidade - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SITES. JANEIRO/2021 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -**

08/02/2021	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani 00468057102	2.1.2.01.01.2153	2.000,00 C
08/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		2.000,00 D



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**37567 - PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - 00000023889 - 2021-02-01 - 01/2021 - Serviços de Consultoria e Planejamento - Serviços de solução para gestão de custos. Desenvolvimento de plataforma, treinamento, assessoria e monitoramento da gestão de custos, referente ao mês. JANEIRO/2021 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -**

08/02/2021	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude	2.1.2.01.01.0259	6.550,73 C
08/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		6.550,73 D

**37570 - Papelaria Tributária - NF:431720 - Competência: 01/2021 - 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. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00085695-0 OP 003 - Ag 2079) Competência: 01/2021**

08/02/2021	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	76,50 C
08/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		76,50 D

**37584 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000271 - 2021-02-01 - 01/2021 - Serviços de Limpeza e Conservação - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -**

08/02/2021	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	24.824,74 C
08/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		24.824,74 D

**37595 - Jose Paulo Resende - EPP - 01.496.413/0001-71 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego Carmem Dutra de Araújo. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 25990-X - Ag 0377-8) Competência: 02/2021 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1**

08/02/2021	Jose Paulo Resende - EPP	2.1.2.01.01.2208	191,97 C
08/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		191,97 D

**37597 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.088.208/0001-65 - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda NFSE 00441958672 - Sistema de Identificação Automática de Veículos para liberação de pedágios e mensalidades referente ao mês de FEVEREIRO/2021**

08/02/2021	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	224,80 C
08/02/2021	Centro de Gestão de Meios de Pcto. Ltda		224,80 D

**37605 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - DENISE DE OLIVEIRA ROCHA - 017.848.051-73 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24945)**

08/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	917,96 C
08/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		917,96 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**37607 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.118.398/0001-30 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI NFSE 00000000544 - 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 .**

**TIPO: QUALIFICAÇÃO/CAPACITAÇÃO**

**NOVEMBRO/2020**

08/02/2021	Globo Administração Eireli	2.1.2.01.17.0025	14.818,00 C
08/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.629,98 D
08/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0108	740,90 D
08/02/2021	Globo Administração Eireli	2.1.2.01.01.0238	12.447,12 D

**37612 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

08/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	119.048,50 C
08/02/2021	CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7	1.1.1.02.03.0003	119.048,50 D

**37613 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET**

08/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
08/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2,09 D

**37615 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA MANUT CAD**

08/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	36,50 C
08/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	36,50 D

**37616 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

08/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER	1.1.1.02.02.0005	11.390,29 C
08/02/2021	CEF APLIC FILIAL (AG FAMA) AG: 2970 / C/C: 2682 - SER	1.1.1.02.03.0004	11.390,29 D

**37617 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET**

08/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
08/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER	1.1.1.02.02.0005	2,09 D

**37618 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET**

08/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
08/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER	1.1.1.02.02.0005	2,09 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>37619 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
08/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
08/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D
<b>37620 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
08/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
08/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D
<b>37621 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>			
08/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
08/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D
<b>37622 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>			
08/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
08/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D
<b>37639 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000274 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. JANEIRO/2021</b>			
08/02/2021	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	30.707,31 C
08/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.674,60 D
08/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.535,36 D
08/02/2021	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 26.497,32 D
08/02/2021	Servicos Administrativos		3.2.2.04.02.0024 0,03 D
<b>37640 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME NFSE 00000000359 - SERVIÇOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. JANEIRO/2021</b>			
08/02/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.17.0010	87,00 C
08/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 1,30 D
08/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 4,04 D
08/02/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.01.0178 81,66 D
<b>37674 - DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR RECEBIDO DA DIARIA 893 ATRAVÉS DO LANÇAMENTO 24338 DE 25/01/2021, CONFORME COMPROVANTE.</b>			
08/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 30,00 C
08/02/2021	Diarias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001 30,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>38186 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25220)</b>			
08/02/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,98 C
08/02/2021	CEF APLIC FILIAL (AG FAMA) AG: 2970 / C/C: 2682 - SER		1.1.1.02.03.0004 1,98 D
<b>38209 - PAGAMENTO DE FORNECEDOR A PAGAR CONFORME APÓLICE DE SEGURO 1719514000906 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - SUSEP: 15414005873201185 - CONTAINER SÉRIE/CHASSI: 16230 ANO DE FABRICAÇÃO: 2017 - CORRETOR: OLMECA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - SUSEP PORTO: LIK2SJ - PARCELA 3/12</b>			
08/02/2021	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	2.1.2.01.01.0210	1.435,02 C
08/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1.435,02 D
<b>38317 - PROVISÃO DE FORNECEDOR Atacadão dia a dia Ltda - NF 20116 - Competência: 02/2021 - Atacadão dia a dia Ltda - 17.457.404/0016-98 - NF 20116 - Insumos necessários para as aulas práticas no evento DIT condomínio Nelson Mandela II. Competência: 02/2021</b>			
08/02/2021	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	52,96 C
08/02/2021	Atacadao Dia a Dia		2.1.2.01.01.0314 52,96 D
			<b>Total Crédito Dia: 212.693,05</b>
			<b>Total Débito Dia: 212.693,05</b>
<b>09/02/2021</b>			
<b>36164 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24137)</b>			
09/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.004,34 C
09/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1.004,34 D
<b>36398 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24234)</b>			
09/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	769,26 C
09/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 769,26 D
<b>37560 - PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - 00000000358 - 2021-02-01 - 01/2021 - Segurança e Medicina no Trabalho - SERVIÇO DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA - ITEGO 06 - FORMOSA -</b>			
09/02/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178	244,96 C
09/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 244,96 D
<b>37571 - Papelaria Tributária - NF:432661 - Competência: 01/2021 - 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. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00085695-0 OP 003 - Ag 2079) Competência: 01/2021</b>			
09/02/2021	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	384,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
09/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	384,00 D
<b>37572 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000006218 - 2021-02-04 - 01/2021 - Segurança e Vigilância - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONIRATO N. 004/2019 IBRACEDS. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -</b>				
09/02/2021	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223		15.738,02 C
09/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005	15.738,02 D
<b>37577 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000006221 - 2021-02-04 - 01/2021 - Segurança e Vigilância - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONIRATO N. 004/2019 IBRACEDS. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -</b>				
09/02/2021	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223		16.139,76 C
09/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	16.139,76 D
<b>37583 - Papelaria Tributária - NF:434355 - Competência: 02/2021 - Papelaria Tributária - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA, ESCRITÓRIO E MATERIAL DE SECRETARIA ESCOLAR, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017-SEDI. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00085695-0 OP 003 - Ag 2079) Competência: 02/2021</b>				
09/02/2021	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001		666,50 C
09/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005	666,50 D
<b>37593 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 01/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA - 01.738.780/0001-34 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24940)</b>				
09/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		16,13 C
09/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005	16,13 D
<b>37602 - Atacadão Dia a Dia Ltda - NF:17635 - Competência: 01/2021 - Atacadão Dia a Dia Ltda - 17.457.404/0008-88 - Material necessário para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Santo Antônio do Descoberto. Competência: 01/2021</b>				
09/02/2021	Atacadao Dia a Dia	2.1.2.01.01.0314		61,69 C
09/02/2021	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001	61,69 D
<b>37624 - PAGAMENTO: Locação de Equipamentos Informatica COMP: 01/2021 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24958)</b>				
09/02/2021	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229		390,00 C
09/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005	390,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>37625 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000006220 - 2021-02-04 - 01/2021 - Segurança e Vigilância - SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA 24 HS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. 01/2021 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -</b>			
09/02/2021	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	16.039,32 C
09/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 16.039,32 D
<b>37641 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000274 - 2021-02-08 - 01/2021 - Serviços de Limpeza e Conservação - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -</b>			
09/02/2021	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	26.497,32 C
09/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 26.497,32 D
<b>37689 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
09/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
09/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,09 D
<b>37690 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
09/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
09/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,09 D
<b>37691 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>			
09/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
09/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,20 D
<b>37692 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
09/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER	1.1.1.02.02.0005	56.465,25 C
09/02/2021	CEF APLIC FILIAL (AG FAMA) AG: 2970 / C/C: 2682 - SER		1.1.1.02.03.0004 56.465,25 D
<b>37693 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
09/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
09/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D
<b>37694 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
09/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
09/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>37695 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
09/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
09/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D
<b>37696 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>			
09/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
09/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D
<b>37697 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>			
09/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
09/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D
<b>37698 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>			
09/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
09/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D
<b>37701 - SUPRIMENTO DE CAIXA</b>			
09/02/2021	Caixa Rotativo - Ibraceds SER	1.1.1.02.01.0002	2.000,00 C
09/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2.000,00 D
<b>37733 - PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 0000000609 - Serviços de manutenção nos CVTs para o evento no Vera cruz II. - Troca de lampadas - Verificar vazamentos - Manutenção de descargas. JANEIRO/2021</b>			
09/02/2021	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0013	3.793,10 C
09/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 146,03 D
09/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 113,79 D
09/02/2021	Qualymulti Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0231 3.533,28 D
<b>37734 - PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 0000000611 - Serviços de manutenção nos CVTs para o evento no Vera cruz II. -Instalação de um padrão para alimentar os CVTs - Instalação elétrica JANEIRO/2021</b>			
09/02/2021	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0013	2.968,90 C
09/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 114,30 D
09/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 89,06 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
09/02/2021	Qualymulti Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0231 2.765,54 D
<b>37960 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 00011446322 - Oi fixo. FEVEREIRO/2021</b>			
09/02/2021	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	67,94 C
09/02/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 67,94 D
<b>37961 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 00011433192 - Oi fixo. FEVEREIRO/2021</b>			
09/02/2021	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	69,55 C
09/02/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 69,55 D
<b>37964 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 00011433193 - OI FIXO. 02/2021</b>			
09/02/2021	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	69,55 C
09/02/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 69,55 D
<b>37965 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 00011433194 - OI FIXO. 02/2021</b>			
09/02/2021	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	69,55 C
09/02/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 69,55 D
<b>38187 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25221)</b>			
09/02/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	9,72 C
09/02/2021	CEF APLIC FILIAL (AG FAMA) AG: 2970 / C/C: 2682 - SER		1.1.1.02.03.0004 9,72 D
<b>38210 - PAGAMENTO DE ISSQN - GOIANIA - JANEIRO/2021 Documentos: 4422</b>			
09/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0108	8.331,89 C
09/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 8.331,89 D
<b>38211 - ISS - FORMOSA - JANEIRO/2021 Documentos: 640</b>			
09/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.754,96 C
09/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1.754,96 D
<b>38212 - PAGAMENTO NF 315 - WESLEY RODRIGUES PEREIRA FOTOLITOS - Impressão 20 mil unidades de panfleto 15x21 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
09/02/2021	Wesley Rodrigues Pereira Fotolitos - ME	2.1.2.01.01.2198	2.200,00 C
09/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2.200,00 D



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**38231 - PAGAMENTO FATURA Nº 3625 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO NAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE GESTORA E DAS UNIDADES GERIDAS. CONTRATAÇÃO FEITA DEVIDO A RESCISÃO DO CONTRATO COM A LOCADORA DE VEÍCULOS QUE PRESTAAVA SERVIÇOS PARA A INSTITUIÇÃO, ATÉ QUE SE FAÇA UM NOVO CHAMAMENTO. 01/2021 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

09/02/2021	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME	2.1.2.01.01.0003	2.300,00 C
09/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2.300,00 D

**38232 - PAGAMENTO FATURA Nº 3627 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO NAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE GESTORA E DAS UNIDADES GERIDAS. CONTRATAÇÃO FEITA DEVIDO A RESCISÃO DO CONTRATO COM A LOCADORA DE VEÍCULOS QUE PRESTAAVA SERVIÇOS PARA A INSTITUIÇÃO, ATÉ QUE SE FAÇA UM NOVO CHAMAMENTO. 01/2021 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

09/02/2021	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME	2.1.2.01.01.0003	2.300,00 C
09/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2.300,00 D

**38233 - PAGAMENTO FATURA Nº 3634 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO NAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE GESTORA E DAS UNIDADES GERIDAS. CONTRATAÇÃO FEITA DEVIDO A RESCISÃO DO CONTRATO COM A LOCADORA DE VEÍCULOS QUE PRESTAAVA SERVIÇOS PARA A INSTITUIÇÃO, ATÉ QUE SE FAÇA UM NOVO CHAMAMENTO. 01/2021 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

09/02/2021	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME	2.1.2.01.01.0003	2.700,00 C
09/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2.700,00 D

**38248 - PAGAMENTO NF 12977203 - GOOGLE INTERNET BRASIL LTDA - REVENDA DE ESPACO DE PUBLICIDADE. (ANUNCIOS NO GOOGLE). JANEIRO/2021 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

09/02/2021	Google Brasil Internet Ltda	2.1.2.01.01.2205	1.013,88 C
09/02/2021	Caixa Rotativo - Ibraceds SER		1.1.1.02.01.0002 1.013,88 D

**38251 - ESTORNO INTEGRAL - ASSINATURA DO PLANO MENSAL DE UM ACESSO AO GOOGLE WORKSPACE COM FERRAMENTA DE GRAVAÇÃO DE REUNIÕES VIRTUAIS/REMOTAS, PLANO BUSSINESS STANDARD. JANEIRO/2021 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

09/02/2021	Caixa Rotativo - Ibraceds SER	1.1.1.02.01.0002	48,60 C
09/02/2021	Adiantamentos a Fornecedores		1.1.2.02.02.9999 48,60 D

**Total Crédito Dia: 164.129,44**

**Total Débito Dia: 164.129,44**

**10/02/2021**

**36120 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGATU - 01.801.612/0001-46 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24099)**

10/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	703,04 C
10/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 703,04 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**36407 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGATU - 01.801.612/0001-46 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24243)**

10/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.085,24 C
10/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1.085,24 D

**37644 - PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - 00000000359 - 2021-02-08 - 01/2021 - Segurança e Medicina no Trabalho - SERVIÇOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -**

10/02/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178	81,66 C
10/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 81,66 D

**37700 - ASSINATURA DO PLANO MENSAL DE UM ACESSO AO GOOGLE WORKSPACE COM FERRAMENTA DE GRAVAÇÃO DE REUNIÕES VIRTUAIS/REMOTAS, PLANO BUSSINESS STANDARD. JANEIRO/2021 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

10/02/2021	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	48,60 C
10/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 48,60 D

**37702 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET**

10/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
10/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,09 D

**37703 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

10/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER	1.1.1.02.02.0005	20.449,06 C
10/02/2021	CEF APLIC FILIAL (AG FAMA) AG: 2970 / C/C: 2682 - SER		1.1.1.02.03.0004 20.449,06 D

**37704 - PAGAMENTO: Locação de Equipamentos Informatica COMP: 01/2021 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (25003)**

10/02/2021	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229	195,00 C
10/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 195,00 D

**37705 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000006219 - 2021-02-04 - 01/2021 - 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 01/2021" JANEIRO/2021**

**- Projeto ITEGO 06 - FORMOSA - ITEGO 06 - FORMOSA -**

10/02/2021	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	16.139,76 C
------------	----------------------------------	------------------	-------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
10/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005	16.139,76 D
<b>37710 - PAGAMENTO: Iptu COMP: 02/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25009)</b>				
10/02/2021	Imposto Predial Urbano - IPTU a pagar	2.1.2.01.12.0109		2.527,80 C
10/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005	2.275,02 D
10/02/2021	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002	252,78 D
<b>37711 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>				
10/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,20 C
10/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005	1,20 D
<b>37712 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>				
10/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,20 C
10/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005	1,20 D
<b>37725 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA NFSE 00000004051 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, NAS AREAS FISCAIS, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES CONGENERAS EXECUTADA POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO. JANEIRO/2021</b>				
10/02/2021	Contservs Gestão Contábil	2.1.2.01.17.0019		27.000,00 C
10/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108	1.198,80 D
10/02/2021	Contservs-Gestao Contabil		2.1.2.01.01.0038	25.801,20 D
<b>38168 - PROVISÃO FORNECEDOR 18.846.811/0001-73 - L de Moura da Silva Chagas Refrigeração MC NFSE 00000000406 - Carga de gás no ar condicionado</b>				
10/02/2021	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012		320,00 C
10/02/2021	Lucia de Moura da Silva Chagas 45698732191		2.1.2.01.01.2174	320,00 D
<b>38188 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25222)</b>				
10/02/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		3,48 C
10/02/2021	CEF APLIC FILIAL (AG FAMA) AG: 2970 / C/C: 2682 - SER		1.1.1.02.03.0004	3,48 D
<b>39275 - PROVISÃO DE FORNECEDOR 34.167.763/0001-43 - LEIDIANE MELO FRANCO JARDIM - NF 163 -Troca de resina - carimbo - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA</b>				
10/02/2021	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008		45,00 C
10/02/2021	Leidiane Melo Franco Jardim		2.1.2.01.01.2214	45,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>Total Crédito Dia: 68.603,13</b>
				<b>Total Dêbito Dia: 68.603,13</b>
<b>11/02/2021</b>				
<b>36067 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 00.097.857/0001-71 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24076)</b>				
11/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		602,60 C
11/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	602,60 D
<b>36413 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 00.097.857/0001-71 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24249)</b>				
11/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		1.535,37 C
11/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.535,37 D
<b>37716 - REEMBOLSO DE RATEIO - SECR. RETOMADA</b>				
11/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER	1.1.1.02.02.0005		30.497,02 C
11/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	30.497,02 D
<b>37717 - REPASSE DA 46ª PARCELA (JANEIRO/2021), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2021.3101.014.00005.002 E EXTRATO BANCÁRIO</b>				
11/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003		1.154.331,12 C
11/02/2021	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020		1.1.2.02.01.0007	1.154.331,12 D
<b>37718 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>				
11/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,20 C
11/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,20 D
<b>37719 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>				
11/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,20 C
11/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,20 D
<b>37720 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - 890.186.801-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (25015)</b>				
11/02/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		50,00 C
11/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005	50,00 D
<b>37721 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - CLEICIA LIMA DA SILVA - 955.464.721-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (25016)</b>				

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
11/02/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
11/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		50,00 D
<b>37722 - PAGAMENTO: Passagens Terrestres COMP: 02/2021 - CLEICIA LIMA DA SILVA - 955.464.721-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (25017)</b>			
11/02/2021	Passagens Terrestres	3.2.2.06.02.0001	160,00 C
11/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		160,00 D
<b>37723 - PAGAMENTO: Passagens Terrestres COMP: 02/2021 - SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - 890.186.801-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (25018)</b>			
11/02/2021	Passagens Terrestres	3.2.2.06.02.0001	180,00 C
11/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		180,00 D
<b>37735 - PAGAMENTO: Locação de Equipamentos Informatica COMP: 01/2021 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (25020)</b>			
11/02/2021	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229	195,00 C
11/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		195,00 D
<b>37736 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - Despesas c/ Correios PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA COMUNICAÇÃO DE ABERTURA DO EDITAL DE CHAMAMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE AUDITORIA EXTERNA E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS</b>			
11/02/2021	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	216,56 C
11/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		216,56 D
<b>37738 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>			
11/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
11/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1,20 D
<b>37739 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>			
11/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
11/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1,20 D
<b>37740 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>			
11/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
11/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1,20 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>37741 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>			
11/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
11/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D
<b>38505 - PROVISÃO DE FORNECEDOR 38.413.194/0001-20 - CHARLLES RUAN GOMES CAVALCANTE DE NEGREIROS 04570478107 - Serviço de conserto de fechadura e troca de segredo, confecção de chave - ITEGO 05 - PORANGATU</b>			
11/02/2021	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	50,00 C
11/02/2021	Charles Ruan Gomes Cavalcante de Negreiros		2.1.2.01.01.2204 50,00 D
			<b>Total Crédito Dia: 1.187.874,87</b>
			<b>Total Débito Dia: 1.187.874,87</b>
<b>12/02/2021</b>			
<b>37563 - PAGAMENTO F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - 00000001987 - 2021-02-03 - 01/2021 - Locação Software ERP/Prestação de Contas - SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRAÇÃO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. JANEIRO/2021 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -</b>			
12/02/2021	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	2.1.2.01.01.0002	29.140,43 C
12/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 29.140,43 D
<b>37871 - APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
12/02/2021	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	238.346,01 C
12/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 238.346,01 D
<b>37872 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS</b>			
12/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER	1.1.1.02.02.0005	928.345,81 C
12/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 928.345,81 D
<b>37873 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
12/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2,40 C
12/02/2021	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 2,40 D
<b>37874 - APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
12/02/2021	CEF APLIC FILIAL (AG FAMA) AG: 2970 / C/C: 2682 - SER	1.1.1.02.03.0004	885.010,29 C
12/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 885.010,29 D
<b>37875 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
12/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER	1.1.1.02.02.0005	2,40 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12/02/2021	CEF APLIC FILIAL (AG FAMA) AG: 2970 / C/C: 2682 - SER		1.1.1.02.03.0004 2,40 D

**37876 - PAGAMENTO CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA - 05.253.287/0001-85 - 00000004051 - 2021-02-10 - 01/2021 - Serviços Contabeis PC e Folha - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, NAS AREAS FISCAIS, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES CONGENERAS EXECUTADA POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO. JANEIRO/2021 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -**

12/02/2021	Contservs-Gestao Contabil	2.1.2.01.01.0038	25.801,20 C
12/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 25.801,20 D

**37880 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - 00004310034 - 2021-02-06 - 02/2021 - Energia eletrica - FORNECIMENTO DE ENERGIA. 02/2021 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -**

12/02/2021	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,20 C
12/02/2021	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	84,01 C
12/02/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0005	4.274,53 C
12/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 4.362,74 D

**37881 - PAGAMENTO FABIO ARAUJO ALVES - 033.844.561-73 - 00000000015 - 2021-02-04 - 01/2021 - Serviços Tecnologicos - Suporte técnico para correção de erros, falhas e problemas nos computadores e rede da Unidade Gestora e Unidades Geridas. - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -**

12/02/2021	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	4.000,00 C
12/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 4.000,00 D

**37882 - PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - 00000000609 - 2021-02-09 - 01/2021 - Manutenção Predial - Serviços de manutenção nos CVTs para o evento no Vera cruz II. - Troca de lampadas - Verificar vazamentos - Manutenção de descargas. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -**

12/02/2021	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0231	3.533,28 C
12/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.533,28 D

**37885 - PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - 00000000611 - 2021-02-09 - 01/2021 - Manutenção Predial - Serviços de manutenção nos CVTs para o evento no Vera cruz II.**

-Instalação de um padrão para alimentar os CVTs

- Instalação elétrica

JANEIRO/2021

**- Projeto ITEGO 06 - FORMOSA - ITEGO 06 - FORMOSA -**

12/02/2021	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0231	2.765,54 C
12/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2.765,54 D

**37894 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC**

DATA  
HISTÓRICO

		DÉBITO	CRÉDITO
--	--	--------	---------

12/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
12/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,20 D

**37895 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC**

12/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
12/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,20 D

**37897 - PAGAMENTO: Locação de Equipamentos Informatica COMP: 01/2021 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (25051)**

12/02/2021	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229	195,00 C
12/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		195,00 D

**37932 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET**

12/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
12/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		2,09 D

**37941 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET**

12/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
12/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		2,09 D

**37942 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET**

12/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
12/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		2,09 D

**37947 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC**

12/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
12/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1,20 D

**37948 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC**

12/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
12/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1,20 D



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**38207 - PAGAMENTO NF 3628 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO NAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE GESTORA E DAS UNIDADES GERIDAS. CONTRATAÇÃO FEITA DEVIDO A RESCISÃO DO CONTRATO COM A LOCADORA DE VEÍCULOS QUE PRESTAAVA SERVIÇOS PARA A INSTITUIÇÃO, ATÉ QUE SE FAÇA UM NOVO CHAMAMENTO. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO**

12/02/2021	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME	2.1.2.01.01.0003	2.300,00 C
12/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.300,00 D

**38234 - PAGAMENTO FATURA Nº 3630 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO NAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE GESTORA E DAS UNIDADES GERIDAS. CONTRATAÇÃO FEITA DEVIDO A RESCISÃO DO CONTRATO COM A LOCADORA DE VEÍCULOS QUE PRESTAAVA SERVIÇOS PARA A INSTITUIÇÃO, ATÉ QUE SE FAÇA UM NOVO CHAMAMENTO. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU**

12/02/2021	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME	2.1.2.01.01.0003	2.300,00 C
12/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2.300,00 D

**38235 - PAGAMENTO FATURA Nº 3633 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO NAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE GESTORA E DAS UNIDADES GERIDAS. CONTRATAÇÃO FEITA DEVIDO A RESCISÃO DO CONTRATO COM A LOCADORA DE VEÍCULOS QUE PRESTAAVA SERVIÇOS PARA A INSTITUIÇÃO, ATÉ QUE SE FAÇA UM NOVO CHAMAMENTO. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA**

12/02/2021	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME	2.1.2.01.01.0003	2.300,00 C
12/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2.300,00 D

**38236 - PAGAMENTO FATURA Nº 3635 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO NAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE GESTORA E DAS UNIDADES GERIDAS. CONTRATAÇÃO FEITA DEVIDO A RESCISÃO DO CONTRATO COM A LOCADORA DE VEÍCULOS QUE PRESTAAVA SERVIÇOS PARA A INSTITUIÇÃO, ATÉ QUE SE FAÇA UM NOVO CHAMAMENTO. JANEIRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA**

12/02/2021	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME	2.1.2.01.01.0003	2.300,00 C
12/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2.300,00 D

**38507 - PROVISÃO DE FORNECEDOR 15.754.475/0001-40 ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET DE 12/01/2021 - 11/07/2021. CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

12/02/2021	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	100,10 C
12/02/2021	Endurance Group Brasil Hosp de Sites Ltda		2.1.2.01.01.2206 100,10 D

<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>2.130.816,27</b>
<b>Total Débito Dia:</b>	<b>2.130.816,27</b>

**15/02/2021**

**38126 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0022-97 - Telefônica Brasil SA NFSE 1228783248-0 - VIVO INTERNET 15 MEGA EMPRESAS. 02/2021**

15/02/2021	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	250,80 C
15/02/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 250,80 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			<b>Total Crédito Dia: 250,80</b>
			<b>Total Débito Dia: 250,80</b>
<b>16/02/2021</b>			
<b>38128 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.688.138/0001-08 - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA NFSE 00000001538 - INTERNET 20 MG. 02/2021</b>			
16/02/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	229,00 C
16/02/2021	Formosa Internet e Telecomunicacoes		229,00 D
			<b>Total Crédito Dia: 229,00</b>
			<b>Total Débito Dia: 229,00</b>
<b>38217 - PROVISÃO FORNECEDOR 08.491.597/0006-30 - Orsegups monitoramento eletrônico Ltda NFSE 00000021223 - MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME. 02/2021</b>			
16/02/2021	Vigilância Eletronica	3.2.2.04.02.0002	126,64 C
16/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		6,33 D
16/02/2021	Orsegups monitoramento eletrônico Ltda		120,31 D
			<b>Total Crédito Dia: 126,64</b>
			<b>Total Débito Dia: 126,64</b>
<b>38218 - PROVISÃO FORNECEDOR 08.491.597/0006-30 - Orsegups monitoramento eletrônico Ltda NFSE 00000021224 - MONITORAMENTO DE IMAGENS. 02/2021</b>			
16/02/2021	Vigilância Eletronica	3.2.2.04.02.0002	42,21 C
16/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2,11 D
16/02/2021	Orsegups monitoramento eletrônico Ltda		40,10 D
			<b>Total Crédito Dia: 42,21</b>
			<b>Total Débito Dia: 42,21</b>
<b>17/02/2021</b>			
<b>37956 - PAGAMENTO: Despesas c/ Pedágio COMP: 02/2021 - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda - 04.088.208/0001-65 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25070)</b>			
17/02/2021	Centro de Gestão de Meios de Pgto. Ltda	2.1.2.01.01.0288	224,80 C
17/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		224,80 D
			<b>Total Crédito Dia: 224,80</b>
			<b>Total Débito Dia: 224,80</b>
<b>37958 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
17/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	224,80 C
17/02/2021	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		224,80 D
			<b>Total Crédito Dia: 224,80</b>
			<b>Total Débito Dia: 224,80</b>
<b>37963 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00005777472 - FORNECIMENTO DE ENERGIA. 02/2021</b>			
17/02/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	2.505,17 C
17/02/2021	Fornecedor Energia Enel		2.505,17 D
			<b>Total Crédito Dia: 2.505,17</b>
			<b>Total Débito Dia: 2.505,17</b>

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**37966 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006235 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x12 HORAS PRESTADOS NO CVT INSTALADO NO EVENTO PROGRAMA MAIS EMPREGOS COMO CONSTA NOS OFÍCIOS Nº142/2021 E Nº. 052/2021. SENDO QUE FOI NECESSÁRIO SE ESTENDER A VIGILÂNCIA ATÉ O DIA 15/02, ATÉ QUE FOSSE DESMONTADO O EVENTO E PUDÉSSEMOS RETIRAR O CVT DO LOCAL. 02/2021**

17/02/2021	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	12.052,08 C
17/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	120,52 D
17/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.325,73 D
17/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0108	602,60 D
17/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	560,42 D
17/02/2021	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	9.442,81 D

**38176 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25211)**

17/02/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,16 C
17/02/2021	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	0,16 D

**38312 - PROVISÃO DE FORNECEDOR Primicias Papeis e Utilidades Ltda EPP - 06.338.087/0001-98 - NF 61348 - Material necessário para arquivo e organização de documentos Competência: 02/2021**

17/02/2021	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	323,00 C
17/02/2021	Primicias Papeis e Uti. Ltda Epp	2.1.2.01.01.2134	323,00 D

**39278 - PROVISÃO DE FORNECEDOR A PAGAR: COMP: 01/2021 - B2W Companhia Digital - 00.776.574/0001-56 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24333) - MTX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ON LINE LTDA**

17/02/2021	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	293,61 C
17/02/2021	MTX Comércio de Equipamentos de Informática Online LTDA	2.1.2.01.01.2217	293,61 D

**39279 - BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR A PAGAR: COMP: 01/2021 - B2W Companhia Digital - 00.776.574/0001-56 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24333) - MTX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ON LINE LTDA**

17/02/2021	MTX Comércio de Equipamentos de Informática Online LTDA	2.1.2.01.01.2217	293,61 C
17/02/2021	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999	293,61 D

**Total Crédito Dia: 15.917,23**  
**Total Débito Dia: 15.917,23**

**18/02/2021**

**37665 - PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24980)**

18/02/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	138.302,93 C
18/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER	1.1.1.02.02.0005	138.302,93 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**37666 - PAGAMENTO: Pis s/ Folha do Mês COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24981)**

18/02/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	3.759,76 C
18/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		3.759,76 D

**37668 - PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24983)**

18/02/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	20.093,23 C
18/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		20.093,23 D

**37669 - PAGAMENTO: IR de Férias**

**COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24984)**

18/02/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	5.700,02 C
18/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		5.700,02 D

**37670 - PAGAMENTO: IR de Rescisões COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24985)**

18/02/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	22,38 C
18/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		22,38 D

**37802 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 02/2021 - PAOLA AMANDA LIMA SOUTO - 105.883.626-97 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (25028)**

18/02/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.419,33 C
18/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.419,33 D

**37803 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (25029)**

18/02/2021	FGTS Rescisorio ( GRFC )	2.1.2.01.11.0005	400,09 C
18/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		400,09 D

**37949 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 02/2021 - TATIANA MARA DE CASTRO AGOSTINHO - 051.545.676-41 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (25068)**

18/02/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.509,27 C
18/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		2.509,27 D

**37950 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (25069)**

18/02/2021	FGTS Rescisorio ( GRFC )	2.1.2.01.11.0005	647,62 C
18/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		647,62 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>37969 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
18/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.000,00 C
18/02/2021	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 1.000,00 D
<b>37970 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
18/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER	1.1.1.02.02.0005	221.018,40 C
18/02/2021	CEF APLIC FILIAL (AG FAMA) AG: 2970 / C/C: 2682 - SER		1.1.1.02.03.0004 221.018,40 D
<b>37972 - PAGAMENTO DM DE ASSIS COMUNICAÇÃO VISUAL - ME - 15.124.066/0001-60 - 00000006286 - 2021-01-06 - 01/2021 - Serviços Graficos - Impressão dos Adesivos/plotter para os CVTs - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA - ITEGO 06 - FORMOSA -</b>			
18/02/2021	D.M. de Assis Comunicação Visual Eireli ME	2.1.2.01.01.0133	839,90 C
18/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 839,90 D
<b>37974 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 02/2021 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25079)</b>			
18/02/2021	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999	500,00 C
18/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 500,00 D
<b>37975 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 02/2021 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (25080)</b>			
18/02/2021	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999	1.000,00 C
18/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.000,00 D
<b>38003 - PAGAMENTO DE RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - Fevereiro/2021 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16</b>			
18/02/2021	Terezinha Oneida Faleiro	2.1.2.01.01.0012	2.500,00 C
18/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2.500,00 D
<b>38025 - Ômega Eletrônica Ltda - NF:14365 - Competência: 02/2021 - Ômega Eletrônica Ltda - 02.694.252/0001-93 - Materiais necessários para realização de manutenção de equipamentos de informática. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 17534-5 - Ag 1960) Competência: 02/2021</b>			
18/02/2021	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999	236,00 C
18/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 236,00 D
<b>38026 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
18/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
18/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**38027 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET**

18/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
18/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D

**38028 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET**

18/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
18/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D

**38029 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET**

18/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
18/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D

**38030 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC**

18/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
18/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D

**38031 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC**

18/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
18/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D

**38032 - ESTORNO INTEGRAL - Ômega Eletrônica Ltda - 02.694.252/0001-93 - Materiais necessários para realização de manutenção de equipamentos de informática. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 17534-5 - Ag 1960) Competência: 02/2021 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1**

18/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER	1.1.1.02.02.0005	236,00 C
18/02/2021	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999	236,00 D

**38177 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25212)**

18/02/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,73 C
18/02/2021	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 0,73 D

**38189 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25223)**

18/02/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	38,02 C
18/02/2021	CEF APLIC FILIAL (AG FAMA) AG: 2970 / C/C: 2682 - SER		1.1.1.02.03.0004 38,02 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**38237 - PAGAMENTO REFERENTE A IR ALUGUEIS - JANEIRO/2021**

18/02/2021	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208	2.1.2.01.12.0005	1.097,13 C
18/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.097,13 D

**38238 - PAGAMENTO REFERENTE A PIS/COFINS/CSLL - RETIDO NOTAS FISCAIS - JANEIRO/2021 Documentos: 5739**

18/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	7.099,69 C
18/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		7.099,69 D

**38239 - PAGAMENTO REFERENTE IRRF - RETIDO NOTAS FISCAIS - JANEIRO/2021 Documentos: 5739**

18/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	1.814,84 C
18/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.814,84 D

**38240 - PAGAMENTO REFERENTE A IRRF RPA - JANEIRO/2021 Documentos:**

18/02/2021	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	1.974,90 C
18/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.974,90 D

**38241 - PAGAMENTO REFERENTE INSS GUIA GPS - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - JANEIRO/2021**

**Documentos: 3069**

18/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	10.458,54 C
18/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		10.458,54 D

**38242 - PAGAMENTO REFERENTE A INSS GUIA GPS - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2021 Documentos: 257**

18/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	21.868,01 C
18/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		21.868,01 D

**38243 - PAGAMENTO REFERENTE A NF 4 - CHARLLES RUAN GOMES CAVALCANTE DE NEGREIROS - Serviço de conserto de fechadura e troca de segredo, confecção de chave. - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU**

18/02/2021	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999	50,00 C
18/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		50,00 D

**38244 - ESTORNO INTEGRAL - NF 4- CHARLLES RUAN GOMES CAVALCANTE DE NEGREIROS - Serviço de conserto de fechadura e troca de segredo, confecção de chave. - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU**

18/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER	1.1.1.02.02.0005	50,00 C
18/02/2021	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999	50,00 D

**38313 - PROVISÃO DE FORNECEDOR Ômega Eletrônica Ltda - 02.694.252/0001-93 - NF 14365 - Materiais necessários para realização de manutenção de equipamentos de informática. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 17534-5 - Ag 1960) Competência: 02/2021**

18/02/2021	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	236,00 C
------------	-------------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/02/2021	Omega Eletroniga Ltda		2.1.2.01.01.0247 236,00 D
<b>38314 - PROVISÃO DE FORNECEDOR Catunda Gás Ltda - 00.447.489/0001-44 - NF 19877 - Material necessário para o bom funcionamento das rotinas administrativa do Itego CDA - Formosa. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 4287-0 - Ag 0377-8) Competência: 02/2021</b>			
18/02/2021	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	267,00 C
18/02/2021	Catunda Gás Ltda		2.1.2.01.01.2210 267,00 D
<b>39172 - PROVISAO RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL NO MES 02/2021 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16</b>			
18/02/2021	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	2.548,32 C
18/02/2021	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208		2.1.2.01.12.0005 48,32 D
18/02/2021	Terezinha Oneida Faleiro		2.1.2.01.01.0012 2.500,00 D
			<b>Total Crédito Dia: 447.698,87</b>
			<b>Total Débito Dia: 447.698,87</b>

<b>19/02/2021</b>			
<b>36030 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 01/2021 - ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMDT - 533.011.101-34 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24060)</b>			
19/02/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.774,41 C
19/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2.774,41 D
<b>36031 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 01/2021 - LIDIA CAROLINE FERREIRA CRUZ - 048.577.921-84 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24061)</b>			
19/02/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.162,72 C
19/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1.162,72 D
<b>36032 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 01/2021 - MARIA JOSE FERNANDES DE ARAUJO - 477.438.241-87 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24062)</b>			
19/02/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.028,56 C
19/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1.028,56 D
<b>36033 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 01/2021 - PRISCILLA GOMES DE FREITAS SANTOS - 037.473.111-05 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24063)</b>			
19/02/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	701,76 C
19/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 701,76 D
<b>38034 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
19/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER	1.1.1.02.02.0005	15.118,93 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
19/02/2021	CEF APLIC FILIAL (AG FAMA) AG: 2970 / C/C: 2682 - SER		1.1.1.02.03.0004	15.118,93 D
<b>38035 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000006235 - 2021-02-17 - 02/2021 - Segurança e Vigilância - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x12 HORAS PRESTADOS NO CVT INSTALADO NO EVENTO PROGRAMA MAIS EMPREGOS COMO CONSTA NOS OFÍCIOS Nº142/2021 E Nº. 052/2021. SENDO QUE FOI NECESSÁRIO SE ESTENDER A VIGILÂNCIA ATÉ O DIA 15/02, ATÉ QUE FOSSE DESMONTADO O EVENTO E PUDÉSSEMOS RETIRAR O CVT DO LOCAL. 02/2021 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA - ITEGO 06 - FORMOSA -</b>				
19/02/2021	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223		9.442,81 C
19/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005	9.442,81 D
<b>38040 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>				
19/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		2,09 C
19/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005	2,09 D
<b>38041 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>				
19/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		2,09 C
19/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005	2,09 D
<b>38042 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>				
19/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		2,09 C
19/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005	2,09 D
<b>38045 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>				
19/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,20 C
19/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005	1,20 D
<b>38046 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>				
19/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,20 C
19/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005	1,20 D
<b>38167 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001566341 - Valor repasse carga cartão combustível.</b>				
19/02/2021	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021		500,00 C
19/02/2021	Adiantamentos a Fornecedores		1.1.2.02.02.9999	500,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**38190 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25224)**

19/02/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	2,56 C
19/02/2021	CEF APLIC FILIAL (AG FAMA) AG: 2970 / C/C: 2682 - SER	1.1.1.02.03.0004	2,56 D

**38221 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001566351 - Valor Repasse - Frota Carga**

19/02/2021	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
19/02/2021	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999	1.000,00 D

**39281 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001566341 - valor repasse - frota carga.**

19/02/2021	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	500,00 C
19/02/2021	Trivale Administracao Ltda	2.1.2.01.01.0222	500,00 D

**39282 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001566351 - valor repasse - frota carga.**

19/02/2021	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
19/02/2021	Trivale Administracao Ltda	2.1.2.01.01.0222	1.000,00 D

**Total Crédito Dia: 33.240,42**

**Total Débito Dia: 33.240,42**

**20/02/2021**

**38127 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02134083602 - Fornecimento de água e coleta de esgoto. 02/2021**

20/02/2021	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	80,65 C
20/02/2021	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0004	80,65 D

**Total Crédito Dia: 80,65**

**Total Débito Dia: 80,65**

**22/02/2021**

**38033 - Ômega Eletrônica Ltda - 02.694.252/0001-93 - Materiais necessários para realização de manutenção de equipamentos de informática. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 17534-5 - Ag 1960) Competência: 02/2021 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1**

22/02/2021	Omega Eletroniga Ltda	2.1.2.01.01.0247	236,00 C
22/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER	1.1.1.02.02.0005	236,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>38047 - Catunda Gás Ltda - NF:19877 - Competência: 02/2021 - Catunda Gás Ltda - 00.447.489/0001-44 - Material necessário para o bom funcionamento das rotinas administrativa do Itego CDA - Formosa. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 4287-0 - Ag 0377-8) Competência: 02/2021</b>			
22/02/2021	Catunda Gás Ltda	2.1.2.01.01.2210	267,00 C
22/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 267,00 D
<b>38048 - Primicias Papeis e Utilidades Ltda EPP - NF:61348 - Competência: 02/2021 - Parcela 1/1 - Primicias Papeis e Utilidades Ltda EPP - 06.338.087/0001-98 - Material necessário para arquivo e organização de documentos Competência: 02/2021</b>			
22/02/2021	Primicias Papeis e Util. Ltda Epp	2.1.2.01.01.2134	323,00 C
22/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 323,00 D
<b>38049 - PAGAMENTO GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - 00000000534 - 2021-02-01 - 02/2021 - Serviços Pedagógicos - 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 . TIPO: QUALIFICAÇÃO/CAPACITAÇÃO DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -</b>			
22/02/2021	Globo Administração Eireli	2.1.2.01.01.0238	803,04 C
22/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 803,04 D
<b>38052 - PAGAMENTO GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - 00000000537 - 2021-02-01 - 02/2021 - Serviços Pedagógicos - 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 . TIPO: TECNICO. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -</b>			
22/02/2021	Globo Administração Eireli	2.1.2.01.01.0238	1.505,69 C
22/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1.505,69 D
<b>38055 - PAGAMENTO GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - 00000000538 - 2021-02-01 - 02/2021 - Serviços Pedagógicos - 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 . TIPO: TECNICO. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -</b>			
22/02/2021	Globo Administração Eireli	2.1.2.01.01.0238	2.007,60 C
22/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2.007,60 D
<b>38058 - PAGAMENTO GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - 00000000539 - 2021-02-01 - 02/2021 - Serviços Pedagógicos - 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 . TIPO: QUALIFICAÇÃO. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -</b>			
22/02/2021	Globo Administração Eireli	2.1.2.01.01.0238	1.606,08 C
22/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1.606,08 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**38061 - PAGAMENTO GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - 00000000540 - 2021-02-01 - 02/2021 - Serviços Pedagógicos - PRESTACAO DE SERVICOS DE TUTORIA ASSINCRONA PARA CURSOS EAD, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS PUBLICOS INTEGRANTES DA REGIONAL 01 DA REDE ITEGO.**

**TIPO: TECNICO**

**NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -**

22/02/2021	Globo Administração Eireli	2.1.2.01.01.0238	26.600,69 C
22/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		26.600,69 D

**38064 - PAGAMENTO GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - 00000000544 - 2021-02-08 - 02/2021 - Serviços Pedagógicos - 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 .**

**TIPO: QUALIFICAÇÃO/CAPACITAÇÃO**

**NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -**

22/02/2021	Globo Administração Eireli	2.1.2.01.01.0238	12.447,12 C
22/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		12.447,12 D

**38067 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - 00005777472 - 2021-02-17 - 02/2021 - Energia eletrica - FORNECIMENTO DE ENERGIA. 02/2021 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -**

22/02/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0005	2.505,17 C
22/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.505,17 D

**38068 - PAGAMENTO Oi SA - 76.535.764/0328-51 - 00011433192 - 2021-02-09 - 02/2021 - Telefonia / Internet - Oi fixo. FEVEREIRO/2021 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -**

22/02/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	69,55 C
22/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		69,55 D

**38069 - PAGAMENTO Oi SA - 76.535.764/0328-51 - 00011433193 - 2021-02-09 - 02/2021 - Telefonia / Internet - OI FIXO. 02/2021 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -**

22/02/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	69,55 C
22/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		69,55 D

**38071 - PAGAMENTO Oi SA - 76.535.764/0328-51 - 00011446322 - 2021-02-09 - 02/2021 - Telefonia / Internet - OI fixo. FEVEREIRO/2021 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -**

22/02/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	67,94 C
22/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		67,94 D

**38074 - PAGAMENTO DE RPA - SILVIO ROCHA DA SILVA - Fevereiro/2021 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16**

22/02/2021	Silvio Rocha da Silva	2.1.2.01.01.0095	5.926,34 C
------------	-----------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
22/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005	5.926,34 D
<b>38076 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - FABIO ARAUJO ALVES - 033.844.561-73 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (25135)</b>				
22/02/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		350,00 C
22/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005	350,00 D
<b>38078 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - LYLITH DE PAULA ALVES MIGUEL - 033.106.061-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (25137)</b>				
22/02/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		30,00 C
22/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	30,00 D
<b>38079 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - LEANDRO NERY FERNANDES - 723.435.241-49 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (25138)</b>				
22/02/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		30,00 C
22/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	30,00 D
<b>38080 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 056.695.421-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (25139)</b>				
22/02/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		30,00 C
22/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005	30,00 D
<b>38082 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - 006.879.961-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (25141)</b>				
22/02/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		30,00 C
22/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	30,00 D
<b>38083 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA - 453.526.663-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (25142)</b>				
22/02/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		30,00 C
22/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	30,00 D
<b>38086 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>				
22/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
22/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	10,45 D
<b>38087 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
22/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,20 D
<b>38088 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
22/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
22/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,20 D
<b>38089 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
22/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
22/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,20 D
<b>38090 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
22/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	4.708,77 C
22/02/2021	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		4.708,77 D
<b>38091 - SUPRIMENTO DE CAIXA</b>			
22/02/2021	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	2.000,00 C
22/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.000,00 D
<b>38092 - SUPRIMENTO DE CAIXA</b>			
22/02/2021	Caixa Rotativo - Ibraceds SER	1.1.1.02.01.0002	2.000,00 C
22/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		2.000,00 D
<b>38093 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
22/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER	1.1.1.02.02.0005	54.313,35 C
22/02/2021	CEF APLIC FILIAL (AG FAMA) AG: 2970 / C/C: 2682 - SER		54.313,35 D
<b>38102 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA</b>			
<b>DOC/TED INTERNET</b>			
22/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
22/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		2,09 D
<b>38103 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA</b>			
<b>DOC/TED INTERNET</b>			
22/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
22/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		2,09 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>38104 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
22/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
22/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D
<b>38105 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
22/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
22/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D
<b>38106 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
22/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
22/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D
<b>38107 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
22/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
22/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D
<b>38108 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
22/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
22/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D
<b>38109 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
22/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
22/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D
<b>38110 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
22/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
22/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D
<b>38111 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
22/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
22/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>38112 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
22/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
22/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D
<b>38113 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
22/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
22/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 1,20 D
<b>38178 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED</b>			
<b>ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25213)</b>			
22/02/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	3,50 C
22/02/2021	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 3,50 D
<b>38191 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED</b>			
<b>ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25225)</b>			
22/02/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	9,12 C
22/02/2021	CEF APLIC FILIAL (AG FAMA) AG: 2970 / C/C: 2682 - SER		1.1.1.02.03.0004 9,12 D
<b>38246 - PAGAMENTO REFERENTE A NF 4 - CHARLLES RUAN GOMES CAVALCANTE DE NEGREIROS - Serviço de conserto de fechadura e troca de segredo, confecção de chave. - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU</b>			
22/02/2021	Charlles Ruan Gomes Cavalcante de Negreiros	2.1.2.01.01.2204	50,00 C
22/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 50,00 D
<b>38249 - PAGAMENTO REFERENTE A NF 207756 - ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET DE 12/01/2021 - 11/07/2021. - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
22/02/2021	Endurance Group Brasil Hosp de Sites Ltda	2.1.2.01.01.2206	100,10 C
22/02/2021	Caixa Rotativo - Ibraceds SER		1.1.1.02.01.0002 100,10 D
<b>38250 - PAGAMENTO NF 000000026201291 - FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA - CONJUNTO DE PEDIDOS DE INSERÇÃO DE ANUNCIOS NA INTERNET DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
22/02/2021	Facebook Serviços Online do Brasil Ltda	2.1.2.01.01.2207	2.393,44 C
22/02/2021	Caixa Rotativo - Ibraceds SER		1.1.1.02.01.0002 2.393,44 D
<b>39170 - PROVISAO RECIBO PAGAMENTO LOCAAO PF - SILVIO ROCHA DA SILVA - FEVEREIRO/2021 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16</b>			
22/02/2021	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	6.975,15 C
22/02/2021	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208		2.1.2.01.12.0005 1.048,81 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22/02/2021	Silvio Rocha da Silva		2.1.2.01.01.0095 5.926,34 D
			<b>Total Crédito Dia: 127.525,55</b>
			<b>Total Débito Dia: 127.525,55</b>
<b>23/02/2021</b>			
<b>38114 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA T D DH ATM</b>			
23/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	0,30 C
23/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 0,30 D
<b>38117 - DEVOLUÇÃO DO VALOR NÃO UTILIZADO DA DIÁRIA Nº 901 - LANÇAMENTO 24367 DE 28/01/2021 - RONAN LOURENÇO ENEIAS - CPF 701.496.741-04</b>			
23/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	30,00 C
23/02/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	30,00 D
<b>38315 - PROVISÃO DE FORNECEDOR Atacadão Dia a Dia Ltda - 17.457.404/0008-88 - NF 18275 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Santo Antônio do Descoberto-GO. Competência: 02/2021</b>			
23/02/2021	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	63,39 C
23/02/2021	Atacadao Dia a Dia		2.1.2.01.01.0314 63,39 D
			<b>Total Crédito Dia: 93,69</b>
			<b>Total Débito Dia: 93,69</b>
<b>24/02/2021</b>			
<b>37967 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 02/2021 - OZITA MARIA DOS SANTOS - 358.219.301-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (25072)</b>			
24/02/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	724,78 C
24/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 724,78 D
<b>37968 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (25073)</b>			
24/02/2021	FGTS Rescisorio ( GRFC )	2.1.2.01.11.0005	523,23 C
24/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 523,23 D
<b>38070 - PAGAMENTO Oi SA - 76.535.764/0328-51 - 00011433194 - 2021-02-09 - 02/2021 - Telefonia / Internet - OI FIXO. 02/2021 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA - ITEGO 06 - FORMOSA -</b>			
24/02/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	69,55 C
24/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 69,55 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>38077 - PAGAMENTO: Diárias intermunicipais COMP: 02/2021 - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - 006.879.961-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (25136)</b>			
24/02/2021	Diárias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	30,00 C
24/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 30,00 D
<b>38081 - PAGAMENTO: Diárias intermunicipais COMP: 02/2021 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - 021.822.951-86 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (25140)</b>			
24/02/2021	Diárias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	30,00 C
24/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 30,00 D
<b>38118 - PAGAMENTO: Diárias intermunicipais COMP: 02/2021 - FABIO ARAUJO ALVES - 033.844.561-73 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (25166)</b>			
24/02/2021	Diárias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	510,00 C
24/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 510,00 D
<b>38134 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>			
24/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
24/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,20 D
<b>38135 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>			
24/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
24/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,20 D
<b>38136 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
24/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.250,71 C
24/02/2021	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 1.250,71 D
<b>38137 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
24/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER	1.1.1.02.02.0005	613,73 C
24/02/2021	CEF APLIC FILIAL (AG FAMA) AG: 2970 / C/C: 2682 - SER		1.1.1.02.03.0004 613,73 D
<b>38138 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
24/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
24/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>38139 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
24/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
24/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D
<b>38142 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02133752127 - Fornecimento de água e coleta de esgoto. 02/2021</b>			
24/02/2021	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	84,00 C
24/02/2021	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0004 84,00 D
<b>38166 - PROVISÃO FORNECEDOR 33.583.592/0051-30 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR NFSE 00000025673 - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ. 02/2021</b>			
24/02/2021	Serviços Pedagógicos	3.2.2.04.02.0017	1.053,95 C
24/02/2021	Inspetoria Sao Joao Bosco Centro Salesiano do Menor		2.1.2.01.01.0186 1.053,95 D
<b>38179 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25214)</b>			
24/02/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,92 C
24/02/2021	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 0,92 D
<b>38192 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25226)</b>			
24/02/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,09 C
24/02/2021	CEF APLIC FILIAL (AG FAMA) AG: 2970 / C/C: 2682 - SER		1.1.1.02.03.0004 0,09 D
<b>38309 - PROVISÃO DE FORNECEDOR Atacadão S.A - 75.315.333/0064-92 - NF584992 - Material necessário para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Santo Antônio do Descoberto. Competência: 02/2021 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1</b>			
24/02/2021	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	74,90 C
24/02/2021	Atacadao S. A		2.1.2.01.01.0253 74,90 D
<b>38316 - PROVISÃO DE FORNECEDOR Smart Solutions Consultoria e Serviços em TI LTDA - 23.560.509/0001-94 - NF 583 - Equipamento necessário para bom funcionamento das rotinas administrativas, em substituição ao antigo, que estragou, devido a queda de energia. (070 - BRB - Banco de Brasília S.A. - Conta 3589-4 - Ag 087) Competência: 02/2021</b>			
24/02/2021	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	145,00 C
24/02/2021	Smart Solutions Consultoria e Serviços em TI LTDA		2.1.2.01.01.2173 145,00 D
<b>39277 - PROVISÃO DE FORNECEDOR 12.292.735/0001-15 FORTRACK COMERCIO E EVENTOS EIRELI - Serviço de manutenção preventiva e corretiva das 03 unidades CVT - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA</b>			
24/02/2021	Manuntenção de Veiculos	3.2.2.04.04.0011	36.080,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
24/02/2021	Fortrack Comercio e Eventos Eireli		2.1.2.01.01.2216	36.080,00 D
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>41.197,44</b>
			<b>Total Débito Dia:</b>	<b>41.197,44</b>
<b>25/02/2021</b>				
<b>38115 - Atacadão S.A - NF:584993 - Competência: 02/2021 - Atacadão S.A - 75.315.333/0064-92 - Insumos para as aulas práticas no evento DIT Condomínio Nelson Mandela. Competência: 02/2021</b>				
25/02/2021	Atacadao S. A	2.1.2.01.01.0253		115,56 C
25/02/2021	Caixa Rotativo - Ibraceds SER		1.1.1.02.01.0002	115,56 D
<b>38116 - Atacadão S.A - NF:584992 - Competência: 02/2021 - Atacadão S.A - 75.315.333/0064-92 - Material necessário para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Santo Antônio do Descoberto. Competência: 02/2021</b>				
25/02/2021	Atacadao S. A	2.1.2.01.01.0253		74,90 C
25/02/2021	Caixa Rotativo - Ibraceds SER		1.1.1.02.01.0002	74,90 D
<b>38119 - PAGAMENTO: Férias COMP: 03/2021 - LINCOLN TIOKO MAEDA - 816.304.841-72 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25167)</b>				
25/02/2021	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003		8.621,96 C
25/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005	8.621,96 D
<b>38129 - PAGAMENTO: Equipamentos Gerais COMP: 02/2021 - Samart Solutions Consultoria e Serviços em TI LTDA - 23.560.509/0001-94 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (25174)</b>				
25/02/2021	Smart Solutions Consultoria e Serviços em TI LTDA	2.1.2.01.01.2173		145,00 C
25/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	145,00 D
<b>38145 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>				
25/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
25/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	10,45 D
<b>38146 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				
25/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003		204,45 C
25/02/2021	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	204,45 D
<b>38147 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA MANUT CTA</b>				
25/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		49,00 C
25/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	49,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>38148 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
25/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER	1.1.1.02.02.0005	9.175,70 C
25/02/2021	CEF APLIC FILIAL (AG FAMA) AG: 2970 / C/C: 2682 - SER		1.1.1.02.03.0004 9.175,70 D
<b>38150 - PAGAMENTO: Despesas c/ Combustíveis COMP: 02/2021 - FABIO ARAUJO ALVES - 033.844.561-73 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (25193)</b>			
25/02/2021	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	500,56 C
25/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 500,56 D
<b>38151 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
25/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
25/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D
<b>38152 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
25/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,09 C
25/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 2,09 D
<b>38153 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA MANUT CTA</b>			
25/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	49,00 C
25/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005 49,00 D
<b>38180 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25215)</b>			
25/02/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,15 C
25/02/2021	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 0,15 D
<b>38193 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25227)</b>			
25/02/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,34 C
25/02/2021	CEF APLIC FILIAL (AG FAMA) AG: 2970 / C/C: 2682 - SER		1.1.1.02.03.0004 1,34 D
<b>38560 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.423.963/0004-64 - OI MOVEL SA NFSE 00001107344 - INTERNET OI FIBRA. 02/2021</b>			
25/02/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	106,88 C
25/02/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 106,88 D
<b>Total Crédito Dia:</b>			<b>19.059,13</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>Total Dêbito Dia:</b>	<b>19.059,13</b>
<b>26/02/2021</b>				
<b>38130 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 02/2021 - IOLANDA BATISTA DE OLIVEIRA - 360.405.251-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (25175)</b>				
26/02/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004		799,67 C
26/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005	799,67 D
<b>38131 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 02/2021 - SEBASTIAO JOSE DE CARVALHO JUNIOR - 690.257.541-04 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (25176)</b>				
26/02/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004		1.077,24 C
26/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005	1.077,24 D
<b>38132 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (25177)</b>				
26/02/2021	FGTS Rescisório ( GRFC )	2.1.2.01.11.0005		507,34 C
26/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005	507,34 D
<b>38133 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 02/2021 - SEBASTIAO JOSE DE CARVALHO JUNIOR - 690.257.541-04 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (25178)</b>				
26/02/2021	FGTS Rescisório ( GRFC )	2.1.2.01.11.0005		580,89 C
26/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1.1.1.02.02.0005	580,89 D
<b>38141 - Ica Comércio de alimetos Eireli - NF:734 - Competência: 02/2021 - Ica Comércio de alimetos Eireli - 22.279.522/0001-07 - Insumos necessários para aulas práticas no evento DIT no condomínio Nelson Mandela. Competência: 02/2021</b>				
26/02/2021	Ica Comércio de alimetos Eireli	2.1.2.01.01.2212		21,97 C
26/02/2021	Caixa Rotativo - Ibraceds SER		1.1.1.02.01.0002	21,97 D
<b>38143 - Distribuidora de bebidas e Mercearia 5 Estrelas Eireli - ME - NF:6725 - Competência: 02/2021 - Distribuidora de bebidas e Mercearia 5 Estrelas Eireli - ME - 33.604.711/0001-24 - Água potável para atender as necessidades no Evento DIT no condomínio Nelson Mandela II. Competência: 02/2021</b>				
26/02/2021	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008		66,50 C
26/02/2021	Caixa Rotativo - Ibraceds SER		1.1.1.02.01.0002	66,50 D
<b>38149 - Atacadão Dia a Dia Ltda - NF:18275 - Competência: 02/2021 - Atacadão Dia a Dia Ltda - 17.457.404/0008-88 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Santo Antônio do Descoberto-GO. Competência: 02/2021</b>				
26/02/2021	Atacadao Dia a Dia	2.1.2.01.01.0314		63,39 C
26/02/2021	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001	63,39 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**38154 - PAGAMENTO FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 09.688.138/0001-08 - 00000001538 - 2021-02-16 - 02/2021 - Internet - INTERNET 20 MG. 02/2021 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA - ITEGO 06 - FORMOSA -**

26/02/2021	Formosa Internet e Telecomunicacoes	2.1.2.01.01.0153	229,00 C
26/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		180,00 D
26/02/2021	Descontos Obtidos		49,00 D

**38155 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - 02134083602 - 2021-02-20 - 02/2021 - Agua e Esgoto - Fornecimento de água e coleta de esgoto. 02/2021 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -**

26/02/2021	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0004	80,65 C
26/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		80,65 D

**38156 - PAGAMENTO Telefônica Brasil SA - 02.558.157/0022-97 - 1228783248-0 - 2021-02-15 - 02/2021 - Telefonia Movei - VIVO INTERNET 15 MEGA EMPRESAS. 02/2021 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -**

26/02/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	250,80 C
26/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		250,80 D

**38157 - DEVOLUÇÃO DO VALOR NÃO UTILIZADO DA DIÁRIA Nº 900 - LANÇAMENTO 24366 DE 28/01/2021 - LEANDRO NERY FERNANDES - CPF 723.435.241-49**

26/02/2021	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	30,00 C
26/02/2021	Diárias intermunicipais		30,00 D

**38158 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

26/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER	1.1.1.02.02.0005	3.478,99 C
26/02/2021	CEF APLIC FILIAL (AG FAMA) AG: 2970 / C/C: 2682 - SER		3.478,99 D

**38159 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC**

26/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
26/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1,20 D

**38160 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC**

26/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,20 C
26/02/2021	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER		1,20 D

**38181 - Rendimento Bruto no mês FEVEREIRO/2021**

26/02/2021	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	45,95 C
26/02/2021	Rendimento Aplicações Financeiras		45,95 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**38194 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25228)**

26/02/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,49 C
26/02/2021	CEF APLIC FILIAL (AG FAMA) AG: 2970 / C/C: 2682 - SER		1.1.1.02.03.0004 0,49 D

**38198 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEPESA REFERENTE A RENTABILIDADE NEGATIVA NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME EXTRATO.**

26/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	161,61 C
26/02/2021	CEF APLIC FILIAL (AG FAMA) AG: 2970 / C/C: 2682 - SER		1.1.1.02.03.0004 161,61 D

**38199 - RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 02/2021 (RENDIMENTO LIQUIDO)**

26/02/2021	CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7	1.1.1.02.03.0003	51,89 C
26/02/2021	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 51,89 D

**38318 - PROVISÃO DE FORNECEDOR Papelaria Tributária - 00.905.760/0003-00 - NF 438361 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA, ESCRITÓRIO E MATERIAL DE SECRETARIA ESCOLAR, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017-SEDI. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00085695-0 OP 003 - Ag 2079) Competência: 02/2021**

26/02/2021	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	295,00 C
26/02/2021	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 295,00 D

**38319 - PROVISÃO DE FORNECEDOR Gomes Comercio Varejista de artigos de Armarinhos Ltda - 17.830.015/0001-80 - NF 765 - Material necessário para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego MSS. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 2743-0 - Ag 1222) Competência: 03/2021 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1**

26/02/2021	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	720,00 C
26/02/2021	Gomes Comercio Varejista de artigos de Armarinhos Ltda		2.1.2.01.01.2213 720,00 D

**39276 - PROVISÃO DE FORNECEDOR 18.665.618/0001-36 HJR DOS SANTOS - K 10 AUTO ELETRICA - ME- NF 550 - Carga de 2 baterias Heliar Freedom. - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA**

26/02/2021	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	60,00 C
26/02/2021	HJR Dos Santos - K 10 Auto Eletrica - ME		2.1.2.01.01.2215 60,00 D

**Total Crédito Dia: 8.523,78**

**Total Dêbito Dia: 8.523,78**

**28/02/2021**

**38216 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00006908226 - FORNECIMENTO DE ENERGIA. 02/2021**

28/02/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.085,27 C
28/02/2021	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0005 1.085,27 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>38931 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO FORMOSA</b>			
28/02/2021	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	195,00 C
28/02/2021	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009 195,00 D
<b>38932 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO CRISTALINA</b>			
28/02/2021	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	195,00 C
28/02/2021	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009 195,00 D
<b>38933 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - SED ADMINSTRAÇÃO</b>			
28/02/2021	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.146,21 C
28/02/2021	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009 1.146,21 D
<b>38934 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO PORANGATU</b>			
28/02/2021	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	891,28 C
28/02/2021	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009 891,28 D
<b>38935 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO SANTO ANTONIO</b>			
28/02/2021	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	269,82 C
28/02/2021	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009 269,82 D
<b>38936 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
28/02/2021	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	11.250,00 C
28/02/2021	Brzezinsk Advogados		2.1.2.01.17.0002 11.250,00 D
<b>38937 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 02/2021 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED PORANGATU</b>			
28/02/2021	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	25.578,00 C
28/02/2021	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 25.578,00 D
<b>38938 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 02/2021 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO</b>			
28/02/2021	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	31.624,26 C
28/02/2021	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 31.624,26 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>38939 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 02/2021 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO CRISTALINA</b>			
28/02/2021	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	14.616,00 C
28/02/2021	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 14.616,00 D
<b>38944 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 02/2021 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO FORMOSA</b>			
28/02/2021	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	7.308,00 C
28/02/2021	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 7.308,00 D
<b>38946 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 02/2021 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
28/02/2021	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	21.924,00 C
28/02/2021	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 21.924,00 D
<b>38950 - PROVISÃO DE RELATÓRIO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE A 02/2021 - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO PORANGATU</b>			
28/02/2021	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	21.704,79 C
28/02/2021	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 21.704,79 D
<b>38953 - PROVISÃO DE RELATÓRIO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE A 02/2021 - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO SANTO ANTONIO</b>			
28/02/2021	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	30.707,28 C
28/02/2021	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 30.707,28 D
<b>38955 - PROVISÃO DE RELATÓRIO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE A 02/2021 - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO CRISTALINA</b>			
28/02/2021	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	15.385,28 C
28/02/2021	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 15.385,28 D
<b>38956 - PROVISÃO DE RELATÓRIO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE A 02/2021 - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO FORMOSA</b>			
28/02/2021	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	23.047,21 C
28/02/2021	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 23.047,21 D
<b>38957 - PROVISÃO DE RELATÓRIO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE A 02/2021 - CONFIAR SERVICOS LTDA - SED ADMINSTRAÇÃO</b>			
28/02/2021	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	17.980,90 C
28/02/2021	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 17.980,90 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>38958 - PROVISÃO DE RELATÓRIO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE A 02/2021 - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO FORMOSA</b>			
28/02/2021	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	3.436,81 C
28/02/2021	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 3.436,81 D
<b>38961 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - SED ADMINSTRAÇÃO</b>			
28/02/2021	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	2.146,48 C
28/02/2021	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME		2.1.2.01.17.0007 2.146,48 D
<b>38962 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - SED ADMINSTRAÇÃO</b>			
28/02/2021	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	2.700,00 C
28/02/2021	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME		2.1.2.01.17.0007 2.700,00 D
<b>38963 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - SED ADMINSTRAÇÃO</b>			
28/02/2021	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	2.300,00 C
28/02/2021	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME		2.1.2.01.17.0007 2.300,00 D
<b>38964 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - SED ADMINSTRAÇÃO</b>			
28/02/2021	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	2.300,00 C
28/02/2021	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME		2.1.2.01.17.0007 2.300,00 D
<b>38965 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO</b>			
28/02/2021	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	2.300,00 C
28/02/2021	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME		2.1.2.01.17.0007 2.300,00 D
<b>38966 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - ITEGO CRISTALINA</b>			
28/02/2021	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	2.300,00 C
28/02/2021	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME		2.1.2.01.17.0007 2.300,00 D
<b>38967 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - ITEGO PORANGATU</b>			
28/02/2021	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	2.300,00 C
28/02/2021	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME		2.1.2.01.17.0007 2.300,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>38968 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - ITEGO FORMOSA</b>			
28/02/2021	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	2.300,00 C
28/02/2021	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME		2.1.2.01.17.0007 2.300,00 D
<b>38969 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
28/02/2021	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	19.140,00 C
28/02/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.17.0010 19.140,00 D
<b>38970 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO PORANGATU</b>			
28/02/2021	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	174,00 C
28/02/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.17.0010 174,00 D
<b>38971 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO FORMOSA</b>			
28/02/2021	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	2.674,00 C
28/02/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.17.0010 2.674,00 D
<b>38972 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO</b>			
28/02/2021	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	2.587,00 C
28/02/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.17.0010 2.587,00 D
<b>38973 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO CRISTALINA</b>			
28/02/2021	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	2.587,00 C
28/02/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.17.0010 2.587,00 D
<b>38974 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - SED ADMINSTRAÇÃO</b>			
28/02/2021	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	31.050,00 C
28/02/2021	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda		2.1.2.01.17.0001 31.050,00 D
<b>38975 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA - ITEGO FORMOSA</b>			
28/02/2021	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	20.927,09 C
28/02/2021	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.17.0011 20.927,09 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>38976 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA - ITEGO CRISTALINA</b>			
28/02/2021	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	20.927,09 C
28/02/2021	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.17.0011 20.927,09 D
<b>38977 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO</b>			
28/02/2021	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	20.927,09 C
28/02/2021	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.17.0011 20.927,09 D
<b>38978 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA - ITEGO PORANGATU</b>			
28/02/2021	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	20.927,09 C
28/02/2021	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.17.0011 20.927,09 D
<b>38980 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
28/02/2021	Manutenção de Informatica	3.2.2.04.04.0013	2.000,00 C
28/02/2021	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani 00468057102		2.1.2.01.17.0023 2.000,00 D
<b>38981 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - ITEGO CRISTALINA</b>			
28/02/2021	Serviço de dedetização	3.2.2.04.02.0019	396,00 C
28/02/2021	PAP Saude Ambiental Eireli		2.1.2.01.17.0020 396,00 D
<b>38982 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - ITEGO CRISTALINA</b>			
28/02/2021	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	2.295,00 C
28/02/2021	PAP Saude Ambiental Eireli		2.1.2.01.17.0020 2.295,00 D
<b>38983 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - ITEGO FORMOSA</b>			
28/02/2021	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	5.124,00 C
28/02/2021	PAP Saude Ambiental Eireli		2.1.2.01.17.0020 5.124,00 D
<b>38984 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - ITEGO FORMOSA</b>			
28/02/2021	Serviço de dedetização	3.2.2.04.02.0019	751,52 C
28/02/2021	PAP Saude Ambiental Eireli		2.1.2.01.17.0020 751,52 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>38985 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - ITEGO PORANGATU</b>			
28/02/2021	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	2.000,00 C
28/02/2021	PAP Saude Ambiental Eireli		2.1.2.01.17.0020 2.000,00 D
<b>38986 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - ITEGO PORANGATU</b>			
28/02/2021	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	2.336,28 C
28/02/2021	PAP Saude Ambiental Eireli		2.1.2.01.17.0020 2.336,28 D
<b>38987 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO</b>			
28/02/2021	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	3.300,00 C
28/02/2021	PAP Saude Ambiental Eireli		2.1.2.01.17.0020 3.300,00 D
<b>38988 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2021 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO</b>			
28/02/2021	Serviço de dedetização	3.2.2.04.02.0019	4.908,10 C
28/02/2021	PAP Saude Ambiental Eireli		2.1.2.01.17.0020 4.908,10 D
<b>38989 - PROVISÃO DE RELATÓRIO DE MEDIÇÃO REFERENTE AO MÊS 02/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
28/02/2021	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	6.980,00 C
28/02/2021	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda		2.1.2.01.17.0017 6.980,00 D
<b>38990 - PROVISÃO DE RELATÓRIO DE MEDIÇÃO REFERENTE AO MÊS 02/2021 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO</b>			
28/02/2021	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	3.128,27 C
28/02/2021	Qualymulti Servicos Ltda		2.1.2.01.17.0013 3.128,27 D
<b>39067 - DEDUÇÕES DE 2021 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 02/2021 ITEGO STO. ANTONIO DO DESCOBERTO - LEANDRO NERY FERNANDES</b>			
28/02/2021	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
28/02/2021	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D
<b>39068 - DEDUÇÕES DE 2021 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 02/2021 ITEGO CRISTALINA - SAMIRA ROCHA SAENZ</b>			
28/02/2021	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
28/02/2021	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>39070 - DEDUÇÕES DE 2021 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETÊNCIA 02/2021 ITEGO PORANGATU - THAIS PEREIRA CESÁRIO</b>			
28/02/2021	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
28/02/2021	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D
<b>39071 - DEDUÇÕES DE 2021 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETÊNCIA 02/2021 ITEGO FORMOSA - CLEIDE NEVES DE MATOS RODRIGUES</b>			
28/02/2021	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
28/02/2021	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D
<b>39148 - DEDUÇÕES DE 2021 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETÊNCIA 02/2021</b>			
28/02/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	21.689,60 C
28/02/2021	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0005 21.689,60 D
<b>39164 - APROPRIAÇÃO DE RECEITAS EM FUNÇÃO DO REPASSE DA 47ª PARCELA (FEVEREIRO/2021), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.011.00018.002 E EXTRATO BANCÁRIO - RECURSOS A EXECUTAR CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS - DAS DOCUMENTAÇÕES CONSTANTES: ATA DA REUNIÃO PARA APURAÇÃO DOS VALORES E MEDIÇÕES AFETOS AO PROCESSO SELETIVO Nº 010/2020 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2020 E ANEXOS; OFÍCIO CIRCULAR Nº 115/2020 - SEDI alínea a); RELATÓRIO CONCLUSIVO DE INSPEÇÃO Nº 6/2019 GEEP - 15103 - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - SOLIT - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON LTDA - PERÍODO DE APROPRIAÇÃO SETEMBRO/2017 A NOVEMBRO/2020</b>			
28/02/2021	SOLIT - Soluções de Tecnologia da Informação e Telecomunicações LTDA	2.1.2.01.17.0026	167.898,09 C
28/02/2021	Juros/Multas/Correções - SOLIT Soluções de Tecnologia da Informação e Telecomunicações LTDA	2.1.2.01.17.0027	44.643,97 C
28/02/2021	(-) Recursos a Receber - SOLIT / CG 04/17 SED		1.1.2.02.01.0009 212.542,06 D
<b>39165 - PROVISÃO DE FORNECEDOR A PAGAR CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS - DAS DOCUMENTAÇÕES CONSTANTES: ATA DA REUNIÃO PARA APURAÇÃO DOS VALORES E MEDIÇÕES AFETOS AO PROCESSO SELETIVO Nº 010/2020 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2020 E ANEXOS; OFÍCIO CIRCULAR Nº 115/2020 - SEDI alínea a); RELATÓRIO CONCLUSIVO DE INSPEÇÃO Nº 6/2019 GEEP - 15103 - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - SOLIT - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON LTDA - PERÍODO DE APROPRIAÇÃO FEVEREIRO/2021</b>			
28/02/2021	Locação Software EAD	3.2.2.04.03.0001	29.367,51 C
28/02/2021	SOLIT - Soluções de Tecnologia da Informação e Telecomunicações LTDA		2.1.2.01.17.0026 29.367,51 D
<b>39166 - APROPRIAÇÃO DE IMPOSTO PREDIAL URBANO IPTU - CONTRIBUINTE: TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA - APROPRIAÇÃO 2/12 - PARCELA 01/12 VALOR VENAL: 355.059,65 REFENTE AO EXERCÍCIO DE 2021 INSCRIÇÃO CADASTRAL: 406.184.0441.0004</b>			
28/02/2021	Iptu	3.2.2.09.01.0001	210,65 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2021	Despesas Antecipada com IPTU apropriar		1.1.4.01.01.0001 210,65 D

**39167 - APROPRIAÇÃO DE DESPESA ANTECIPADA CONFORME NFSE 00000015257 - NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA - S Renovação das licenças do B.I. Qlik Sense utilizadas pela Organização Social e Parceiro Público como ferramenta gerencial de gestão para monitoramento e fiscalização das ações relativas a avaliação, de forma automatizada, das metas e resultados atingidos estipulado no Contrato de Gestão 003/2017.**

**Comunicação via Ofício Circular nº 119/2020 - SEDI e 122/2020 - SEDI, encaminhando o Despacho nº 1500/2020 - GABGCFT-14375, apresentando proposta de renovação Link SEI 000016547977**

28/02/2021	Locação Software EAD	3.2.2.04.03.0001	389,48 C
28/02/2021	Nordica Distribuidora de Software LTDA		1.1.4.02.04.0001 389,48 D

**39168 - APROPRIAÇÃO DE DESPESA ANTECIPADA CONFORME APÓLICE DE SEGURO 1719514000906 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - SUSEP: 15414005873201185 - CONTAINER SÉRIE/CHASSI: 16230 ANO DE FABRICAÇÃO: 2017 - CORRETOR: OLMECA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - SUSEP PORTO: LIK2SJ**

28/02/2021	Seguros de Veículos	3.2.2.04.02.0014	1.210,92 C
28/02/2021	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais		1.1.4.02.04.0002 1.210,92 D

**39169 - APROPRIAÇÃO DE DESPESA ANTECIPADA CONFORME APÓLICE DE SEGURO 0531951098765 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - SUSEP: 202057442 - Vigência Item: 04/11/2020 ATÉ 04/11/2021 Veículo: VOLKSWAGEN CAMINHAO 24.330 ECONSTELLATION E5 6X2 - 3 PASS Fabricação /Modelo: 2017 / 2018 Combustível: DIESEL Placa: FFW1399 Chassi: 9536Y8243JR809700 Proprietário CNPJ/CPF: 21.652.711/0001-10**

28/02/2021	Seguros de Veículos	3.2.2.04.02.0014	325,54 C
28/02/2021	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais		1.1.4.02.04.0002 325,54 D

**39188 - Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021**

28/02/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	13.095,83 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	2.619,21 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	130,94 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	759,54 C
28/02/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.047,69 C
28/02/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	130,94 C
28/02/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.030,60 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	206,11 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	10,31 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	59,76 C
28/02/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	82,44 C
28/02/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	10,31 C
28/02/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	602,00 C
28/02/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	120,40 C
28/02/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	6,02 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	34,91 C
28/02/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	48,16 C
28/02/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	6,02 C
28/02/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 13.095,83 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	2.619,21 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	130,94 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	759,54 D
28/02/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	1.047,69 D
28/02/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	130,94 D
28/02/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.030,60 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	206,11 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	10,31 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	59,76 D
28/02/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	82,44 D
28/02/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	10,31 D
28/02/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	602,00 D
28/02/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	120,40 D
28/02/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	6,02 D
28/02/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	34,91 D
28/02/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	48,16 D
28/02/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	6,02 D

**39189 - Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021**

28/02/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	8.117,54 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.623,49 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	81,17 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	470,79 C
28/02/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	649,37 C
28/02/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	81,17 C
28/02/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.642,03 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	528,41 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	26,42 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	153,23 C
28/02/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	211,36 C
28/02/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	26,42 C
28/02/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	62,26 C
28/02/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	12,44 C
28/02/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	0,62 C
28/02/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	3,61 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	4,97 C
28/02/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	0,62 C
28/02/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	8.117,54 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.623,49 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	81,17 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	470,79 D
28/02/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	649,37 D
28/02/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	81,17 D
28/02/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	2.642,03 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	528,41 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	26,42 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	153,23 D
28/02/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	211,36 D
28/02/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	26,42 D
28/02/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	62,26 D
28/02/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	12,44 D
28/02/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	0,62 D
28/02/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	3,61 D
28/02/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	4,97 D
28/02/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	0,62 D

**39190 - Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021**

28/02/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	4.133,34 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	826,69 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	41,32 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	239,71 C
28/02/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	330,67 C
28/02/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	41,32 C
28/02/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.316,44 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	263,31 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	13,15 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	76,34 C
28/02/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	105,31 C
28/02/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	13,15 C
28/02/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	55,80 C
28/02/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	11,16 C
28/02/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	0,55 C
28/02/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	3,24 C
28/02/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	4,47 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	0,55 C
28/02/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 4.133,34 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 826,69 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 41,32 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 239,71 D
28/02/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 330,67 D
28/02/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 41,32 D
28/02/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.316,44 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 263,31 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 13,15 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 76,34 D
28/02/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 105,31 D
28/02/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 13,15 D
28/02/2021	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 55,80 D
28/02/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 11,16 D
28/02/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 0,55 D
28/02/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 3,24 D
28/02/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0007 4,47 D
28/02/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 0,55 D

**39192 - Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021**

28/02/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.825,26 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	765,05 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	38,26 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	221,87 C
28/02/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	306,02 C
28/02/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	38,26 C
28/02/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.277,96 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	255,58 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	12,78 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	74,13 C
28/02/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	102,21 C
28/02/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	12,78 C
28/02/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	46,48 C
28/02/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	9,30 C
28/02/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	0,46 C
28/02/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	2,70 C
28/02/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	3,72 C
28/02/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	0,46 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 3.825,26 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 765,05 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 38,26 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 221,87 D
28/02/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 306,02 D
28/02/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 38,26 D
28/02/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.277,96 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 255,58 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 12,78 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 74,13 D
28/02/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 102,21 D
28/02/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 12,78 D
28/02/2021	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 46,48 D
28/02/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 9,30 D
28/02/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 0,46 D
28/02/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 2,70 D
28/02/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0007 3,72 D
28/02/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 0,46 D

**39195 - Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021**

28/02/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	272,08 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	54,42 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	2,72 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	15,78 C
28/02/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	21,77 C
28/02/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	2,72 C
28/02/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 272,08 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 54,42 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 2,72 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 15,78 D
28/02/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 21,77 D
28/02/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 2,72 D

**39197 - Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 02/2021**

28/02/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.001,48 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	600,30 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	30,00 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	174,09 C
28/02/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	240,12 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	30,00 C
28/02/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	971,81 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	194,36 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	9,74 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	56,36 C
28/02/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	77,75 C
28/02/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	9,74 C
28/02/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	578,81 C
28/02/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	115,76 C
28/02/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	5,79 C
28/02/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	33,57 C
28/02/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	46,31 C
28/02/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	5,79 C
28/02/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 3.001,48 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 600,30 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 30,00 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 174,09 D
28/02/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 240,12 D
28/02/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 30,00 D
28/02/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 971,81 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 194,36 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 9,74 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 56,36 D
28/02/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 77,75 D
28/02/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 9,74 D
28/02/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	578,81 D
28/02/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	115,76 D
28/02/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	5,79 D
28/02/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	33,57 D
28/02/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	46,31 D
28/02/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	5,79 D

**39198 - Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021**

28/02/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	17.423,30 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	3.484,62 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	174,23 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.010,54 C
28/02/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.393,84 C
28/02/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	174,23 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	23.320,33 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	4.664,05 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	233,19 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.352,57 C
28/02/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.865,62 C
28/02/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	233,19 C
28/02/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	7.191,16 C
28/02/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.438,23 C
28/02/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	71,91 C
28/02/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	417,09 C
28/02/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	575,29 C
28/02/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	71,91 C
28/02/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 17.423,30 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 3.484,62 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 174,23 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.010,54 D
28/02/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.393,84 D
28/02/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 174,23 D
28/02/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 23.320,33 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 4.664,05 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 233,19 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.352,57 D
28/02/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.865,62 D
28/02/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 233,19 D
28/02/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	7.191,16 D
28/02/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.438,23 D
28/02/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	71,91 D
28/02/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	417,09 D
28/02/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	575,29 D
28/02/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	71,91 D

**39199 - Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021**

28/02/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	11.313,59 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.262,69 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	113,15 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	656,20 C
28/02/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	905,09 C
28/02/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	113,15 C
28/02/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	6.967,43 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.393,47 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	69,68 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	404,11 C
28/02/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	557,37 C
28/02/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	69,68 C
28/02/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.217,25 C
28/02/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	243,45 C
28/02/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	12,19 C
28/02/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	70,61 C
28/02/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	97,38 C
28/02/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	12,19 C
28/02/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	11.313,59 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.262,69 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	113,15 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	656,20 D
28/02/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	905,09 D
28/02/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	113,15 D
28/02/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	6.967,43 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.393,47 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	69,68 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	404,11 D
28/02/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	557,37 D
28/02/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	69,68 D
28/02/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.217,25 D
28/02/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	243,45 D
28/02/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	12,19 D
28/02/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	70,61 D
28/02/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	97,38 D
28/02/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	12,19 D

**39200 - Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021**

28/02/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	5.881,86 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.176,39 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	58,83 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	341,17 C
28/02/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	470,56 C
28/02/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	58,83 C
28/02/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.898,08 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	779,62 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	38,99 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	226,08 C
28/02/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	311,85 C
28/02/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	38,99 C
28/02/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	713,06 C
28/02/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	142,63 C
28/02/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	7,12 C
28/02/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	41,35 C
28/02/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	57,04 C
28/02/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	7,12 C
28/02/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 5.881,86 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.176,39 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 58,83 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 341,17 D
28/02/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 470,56 D
28/02/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 58,83 D
28/02/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 3.898,08 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 779,62 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 38,99 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 226,08 D
28/02/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 311,85 D
28/02/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 38,99 D
28/02/2021	Férias		3.2.2.01.01.0003 713,06 D
28/02/2021	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 142,63 D
28/02/2021	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 7,12 D
28/02/2021	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 41,35 D
28/02/2021	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 57,04 D
28/02/2021	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 7,12 D

**39201 - Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021**

28/02/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	5.769,89 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.153,96 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	57,71 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	334,64 C
28/02/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	461,58 C
28/02/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	57,71 C
28/02/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.641,54 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	328,31 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	16,41 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	95,20 C
28/02/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	131,33 C
28/02/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	16,41 C
28/02/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.014,23 C
28/02/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	202,83 C
28/02/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	10,14 C
28/02/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	58,82 C
28/02/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	81,14 C
28/02/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	10,14 C
28/02/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	5.769,89 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.153,96 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	57,71 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	334,64 D
28/02/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	461,58 D
28/02/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	57,71 D
28/02/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.641,54 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	328,31 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	16,41 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	95,20 D
28/02/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	131,33 D
28/02/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	16,41 D
28/02/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.014,23 D
28/02/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	202,83 D
28/02/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	10,14 D
28/02/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	58,82 D
28/02/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	81,14 D
28/02/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	10,14 D

**39202 - Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021**

28/02/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	4.716,10 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	943,22 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	47,16 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	273,53 C
28/02/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	377,29 C
28/02/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	47,16 C
28/02/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.716,10 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	943,22 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	47,16 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	273,53 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 377,29 D
28/02/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 47,16 D
<b>39203 - Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 02/2021</b>			
28/02/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	4.300,85 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	860,16 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	42,99 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	249,44 C
28/02/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	344,07 C
28/02/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	42,99 C
28/02/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.813,94 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	362,78 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	18,14 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	105,20 C
28/02/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	145,14 C
28/02/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	18,14 C
28/02/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	9.013,26 C
28/02/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.802,65 C
28/02/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	90,13 C
28/02/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	522,78 C
28/02/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	721,05 C
28/02/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	90,13 C
28/02/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 4.300,85 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 860,16 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 42,99 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 249,44 D
28/02/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 344,07 D
28/02/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 42,99 D
28/02/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 1.813,94 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 362,78 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 18,14 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 105,20 D
28/02/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 145,14 D
28/02/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 18,14 D
28/02/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	9.013,26 D
28/02/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.802,65 D
28/02/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	90,13 D
28/02/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	522,78 D
28/02/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	721,05 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2021	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 90,13 D
<b>39204 - Provisão de folha 02/2021 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
28/02/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	155.910,27 C
28/02/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.080,94 C
28/02/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	180,16 C
28/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	12.863,89 C
28/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	18.499,87 C
28/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.548,41 C
28/02/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	7.139,00 C
28/02/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.379,66 C
28/02/2021	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	974,05 C
28/02/2021	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	8.194,37 C
28/02/2021	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	350,24 C
28/02/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	14.333,86 C
28/02/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	5.542,86 C
28/02/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	35.834,65 C
28/02/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.791,73 C
28/02/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	10.392,06 C
28/02/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 155.910,27 D
28/02/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.080,94 D
28/02/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 180,16 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 12.863,89 D
28/02/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 18.499,87 D
28/02/2021	Adto s/ Folha - Salario		1.1.2.02.03.0001 5.548,41 D
28/02/2021	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 7.139,00 D
28/02/2021	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 2.379,66 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 974,05 D
28/02/2021	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 8.194,37 D
28/02/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 350,24 D
28/02/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 14.333,86 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.542,86 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 35.834,65 D
28/02/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.791,73 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 10.392,06 D

<b>39206 - Provisão de folha 02/2021 - ITEGO 05 - PORANGATU</b>			
28/02/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	31.376,26 C
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	205,08 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.159,71 C
28/02/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	63.344,10 C
28/02/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	10.557,33 C
28/02/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	11.906,46 C
28/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	10.637,13 C
28/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.138,81 C
28/02/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	557,28 C
28/02/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	92,88 C
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	68,36 C
28/02/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	191,95 C
28/02/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	210,53 C
28/02/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	327,56 C
28/02/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	179,37 C
28/02/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	312,13 C
28/02/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	48,76 C
28/02/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	14,39 C
28/02/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	9.467,52 C
28/02/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.180,26 C
28/02/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	23.605,26 C
28/02/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.191,86 C
28/02/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	6.845,56 C
28/02/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 31.376,26 D
28/02/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 205,08 D
28/02/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.159,71 D
28/02/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 63.344,10 D
28/02/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 10.557,33 D
28/02/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 11.906,46 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 10.637,13 D
28/02/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 2.138,81 D
28/02/2021	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 557,28 D
28/02/2021	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 92,88 D
28/02/2021	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 68,36 D
28/02/2021	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 191,95 D
28/02/2021	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 210,53 D
28/02/2021	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 327,56 D
28/02/2021	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 179,37 D
28/02/2021	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 312,13 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 48,76 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 14,39 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 9.467,52 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.180,26 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 23.605,26 D
28/02/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.191,86 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.845,56 D
<b>39207 - Provisão de folha 02/2021 - ITEGO 04 - CRISTALINA</b>			
28/02/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	20.988,13 C
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	153,81 C
28/02/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	32.839,04 C
28/02/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.473,18 C
28/02/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.019,13 C
28/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.233,88 C
28/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.105,96 C
28/02/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	165,12 C
28/02/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	27,52 C
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	17,09 C
28/02/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	38,53 C
28/02/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	891,31 C
28/02/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	297,10 C
28/02/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	14,45 C
28/02/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2,89 C
28/02/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	4.930,03 C
28/02/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	618,57 C
28/02/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	12.371,33 C
28/02/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	618,59 C
28/02/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.587,69 C
28/02/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 20.988,13 D
28/02/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 153,81 D
28/02/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 32.839,04 D
28/02/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 5.473,18 D
28/02/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.019,13 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.233,88 D
28/02/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 1.105,96 D
28/02/2021	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 165,12 D
28/02/2021	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 27,52 D
28/02/2021	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 17,09 D
28/02/2021	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 38,53 D
28/02/2021	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 891,31 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2021	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 297,10 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 14,45 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2,89 D
28/02/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 4.930,03 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 618,57 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 12.371,33 D
28/02/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 618,59 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.587,69 D
<b>39209 - Provisão de folha 02/2021 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO</b>			
28/02/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	9.698,00 C
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	102,54 C
28/02/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	300,29 C
28/02/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	35.268,72 C
28/02/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.878,11 C
28/02/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.173,43 C
28/02/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.801,73 C
28/02/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	450,43 C
28/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.578,90 C
28/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.431,78 C
28/02/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	216,72 C
28/02/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	36,12 C
28/02/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	61,40 C
28/02/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	242,15 C
28/02/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	80,72 C
28/02/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	111,23 C
28/02/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	18,96 C
28/02/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	4,60 C
28/02/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	4.834,02 C
28/02/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	607,39 C
28/02/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	12.147,88 C
28/02/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	607,06 C
28/02/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.522,87 C
28/02/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.741,50 C
28/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.698,00 D
28/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	102,54 D
28/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	300,29 D
28/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	35.268,72 D
28/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.878,11 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 5.173,43 D
28/02/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.801,73 D
28/02/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 450,43 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.578,90 D
28/02/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 2.431,78 D
28/02/2021	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 216,72 D
28/02/2021	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 36,12 D
28/02/2021	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 61,40 D
28/02/2021	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 242,15 D
28/02/2021	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 80,72 D
28/02/2021	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 111,23 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 18,96 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4,60 D
28/02/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 4.834,02 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 607,39 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 12.147,88 D
28/02/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 607,06 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.522,87 D
28/02/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.741,50 D

**39210 - Provisão de folha 02/2021 - ITEGO 06 - FORMOSA**

28/02/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	583,04 C
28/02/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	3.265,00 C
28/02/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	272,08 C
28/02/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	272,08 C
28/02/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.265,00 C
28/02/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.269,71 C
28/02/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	3.265,00 C
28/02/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	544,17 C
28/02/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	272,08 C
28/02/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	272,08 C
28/02/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.414,83 C
28/02/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	43,73 C
28/02/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	20,41 C
28/02/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	20,41 C
28/02/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	80,90 C
28/02/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.627,77 C
28/02/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	678,72 C
28/02/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	661,19 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.454,60 C
28/02/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	3.204,24 C
28/02/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	11,27 C
28/02/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	225,42 C
28/02/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	65,37 C
28/02/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	583,04 D
28/02/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.265,00 D
28/02/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	272,08 D
28/02/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	272,08 D
28/02/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.265,00 D
28/02/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.269,71 D
28/02/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.265,00 D
28/02/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	544,17 D
28/02/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	272,08 D
28/02/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	272,08 D
28/02/2021	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	1.414,83 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	43,73 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	20,41 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	20,41 D
28/02/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	80,90 D
28/02/2021	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	3.627,77 D
28/02/2021	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	678,72 D
28/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0108	661,19 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.454,60 D
28/02/2021	FGTS Rescisorio ( GRFC )	2.1.2.01.11.0005	3.204,24 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	11,27 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	225,42 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	65,37 D

**39212 - Provisão de folha 02/2021 - ITEGO 06 - FORMOSA**

28/02/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.422,17 C
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	307,62 C
28/02/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	580,50 C
28/02/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	32.039,86 C
28/02/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.339,96 C
28/02/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.145,53 C
28/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.267,95 C
28/02/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.233,38 C
28/02/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	6.314,33 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.104,78 C
28/02/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.157,17 C
28/02/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.052,39 C
28/02/2021	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	885,43 C
28/02/2021	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	11.245,06 C
28/02/2021	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	498,18 C
28/02/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	185,76 C
28/02/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	30,96 C
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	34,18 C
28/02/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	43,34 C
28/02/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.455,12 C
28/02/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	485,04 C
28/02/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	16,25 C
28/02/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3,25 C
28/02/2021	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	13.223,56 C
28/02/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	4.410,41 C
28/02/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	8,32 C
28/02/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	553,91 C
28/02/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	11.078,12 C
28/02/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	553,90 C
28/02/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.212,66 C
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	294,37 C
28/02/2021	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 6.422,17 D
28/02/2021	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 307,62 D
28/02/2021	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 580,50 D
28/02/2021	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 32.039,86 D
28/02/2021	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 5.339,96 D
28/02/2021	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 2.145,53 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.267,95 D
28/02/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 1.233,38 D
28/02/2021	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 6.314,33 D
28/02/2021	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 2.104,78 D
28/02/2021	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 3.157,17 D
28/02/2021	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 1.052,39 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 885,43 D
28/02/2021	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 11.245,06 D
28/02/2021	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 498,18 D
28/02/2021	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 185,76 D
28/02/2021	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 30,96 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2021	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 34,18 D
28/02/2021	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 43,34 D
28/02/2021	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.455,12 D
28/02/2021	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 485,04 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 16,25 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3,25 D
28/02/2021	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 13.223,56 D
28/02/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 4.410,41 D
28/02/2021	FGTS Rescisorio ( GRFC )		2.1.2.01.11.0005 8,32 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 553,91 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 11.078,12 D
28/02/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 553,90 D
28/02/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.212,66 D
28/02/2021	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 294,37 D

**39270 - LANÇAMENTO A TITULO DE AJUSTE DE CANCELAMENTO DE RESCISÃO EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, PORÉM, FOI CANCELADA RETIFICANDO-SE A FOLHA E ATUALIZANDO A DATA DE RESCISÃO PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2021 - BRUNO FERNANDO DOS SANTOS GUIMARAES**

28/02/2021	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	5.042,60 C
28/02/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020		2.1.2.01.31.0008 5.042,60 D

**39272 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL MÊS 02/2021 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL MÊS 02/2021 - SED ADMINISTRAÇÃO**

28/02/2021	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	27.000,00 C
28/02/2021	Contservs Gestão Contábil		2.1.2.01.17.0019 27.000,00 D

**39273 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL MÊS 02/2021 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO PORANGATU**

28/02/2021	Serviços Pedagogicos	3.2.2.04.02.0017	16.730,00 C
28/02/2021	Globo Administração Eireli		2.1.2.01.17.0025 16.730,00 D

**39274 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL MÊS 02/2021 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO CRISTALINA**

28/02/2021	Serviços Pedagogicos	3.2.2.04.02.0017	1.195,00 C
28/02/2021	Globo Administração Eireli		2.1.2.01.17.0025 1.195,00 D

**39283 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MÊS 02-2021**

28/02/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0008	1.377.437,32 C
------------	---	------------------	----------------



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2021	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 1.377.437,32 D
			<b>Total Período: 10.548.281,76</b>

Dirceu Júlio de Cantuária Almeida  
Contador CRC - GO 11745/O-6

Raymundo Barros de Almeida  
Presidente