

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 1.1.1.01.01.0001 - Caixa Matriz (000006)		SALDO INICIAL: R\$ 90.000,00		
11/01/2021	3.2.1.02.02.0001 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO ASSOCIADO LACY GUARACIABA MACHADO, CONFORME ARTIGO 41 INCISO I DO ESTATUTO DO IBRACEDS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021	2.500,00		92.500,00
11/01/2021	3.2.1.02.02.0001 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO ASSOCIADO RAYMUNDO BARROS DE ALMEIDA, CONFORME ARTIGO 41 INCISO I DO ESTATUTO DO IBRACEDS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021	2.500,00		95.000,00
11/01/2021	3.2.1.02.02.0001 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO ASSOCIADO DERBBY THAYSE PEREIRA E SILVA ALMEIDA, CONFORME ARTIGO 41 INCISO I DO ESTATUTO DO IBRACEDS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021	2.500,00		97.500,00
SALDO FINAL		7.500,00	0,00	97.500,00
Razão da Conta 1.1.1.02.01.0001 - Caixa Rotativo - Ibraceds (000016)		SALDO INICIAL: R\$ 760,87		
04/01/2021	1.1.1.02.01.0002 TRANSFERENCIA SDO CAIXA P/ C/C		649,48	111,39
SALDO FINAL		0,00	649,48	111,39
Razão da Conta 1.1.1.02.01.0002 - Caixa Rotativo - Ibraceds SER (001532)		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
04/01/2021	1.1.1.02.01.0001 TRANSFERENCIA SDO CAIXA P/ C/C	649,48		649,48
07/01/2021	3.2.2.04.02.0003 Inserção de anúncios na internet para divulgações de cursos nas unidades geridas pelo IBRACEDS. DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		152,43	497,05
08/01/2021	2.1.2.01.01.0308 Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - NF:55 - Competência: 01/2021 - Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - 28.627.572/0001-14 - Água potável para atender as necessidades da Unidade Gestora - Administração. Competência: 01/2021		110,00	387,05
08/01/2021	2.1.2.01.01.0253 Atacadão S.A - NF:582760 - Competência: 01/2021 - Atacadão S.A - 75.315.333/0064-92 - Material necessário para o bom funcionamento das rotinas administrativas na unidade gestora. Competência: 01/2021		78,90	308,15
18/01/2021	3.2.2.02.01.0009 Rede da Construção Ltda - NF:120605 - Competência: 01/2021 - Rede da Construção Ltda - 10.856.491/0002-01 - Substituição de lâmpada de LED tubular de 18W nos laboratórios de informática e microbiologia. Competência: 01/2021		175,00	133,15
18/01/2021	2.1.2.01.01.0181 PAGAMENTO NF 876034 - FRANCISCO JOSE TAVEIRA - Reconhecimento de firma do Presidente - Ibraceds. DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000876034 / NOTA/FATURA / ID 24231		6,63	126,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/01/2021	1.1.1.02.02.0005 SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA ROTATIVO IBRACEDS-SER - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000,00		2.126,52
22/01/2021	2.1.2.01.01.0253 Atacadão S.A - NF:584026 - Competência: 01/2021 - Atacadão S.A - 75.315.333/0064-92 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas na Unidade Gestora. Competência: 01/2021		58,45	2.068,07
22/01/2021	3.2.2.04.02.0012 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		35,64	2.032,43
SALDO FINAL		2.649,48	617,05	2.032,43

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/01/2021	1.1.1.02.03.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.317.129,97		1.317.129,97
04/01/2021	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.105.776,49		2.422.906,46
04/01/2021	1.1.1.02.03.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	103.477,50		2.526.383,96
04/01/2021	1.1.1.02.02.0005 SELECCION DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.526.382,96	1,00
04/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	0,00
05/01/2021	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.000,00		1.000,00
05/01/2021	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 01/2021 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23638)		1.000,00	0,00
06/01/2021	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	59.099,63		59.099,63
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA - 453.526.663-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23869)		4.957,33	54.142,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - THALLITA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA - 041.619.361-76 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23877)		4.853,93	49.288,37
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - ALCIONE MARTINS DE MORAES - 964.280.661-49 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23857)		4.506,34	44.782,03
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - MARCELO SOUZA ALVES - 229.164.618-41 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23873)		4.132,34	40.649,69
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS - 552.618.251-72 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23861)		3.883,83	36.765,86
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO - 585.384.882-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23874)		3.769,59	32.996,27
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO - 055.054.914-56 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23868)		3.442,18	29.554,09
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - KAMILA QUARESMA PESSOA - 040.621.151-58 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23871)		3.147,68	26.406,41
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - 006.879.961-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23870)		2.899,03	23.507,38
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - GIOVANNI CAMILLO GARRITANO - 606.491.351-72 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23867)		2.751,73	20.755,65
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - LYLITH DE PAULA ALVES MIGUEL - 033.106.061-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23872)		2.250,29	18.505,36
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - DIONISIO FRANCISCO PEREIRA - 317.236.321-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23864)		2.102,80	16.402,56
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - RANIERI GONÇALVES - 279.494.861-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23876)		2.078,05	14.324,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - EDNA MARIA DE SOUSA COIMBRA - 537.026.621-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23865)		2.041,22	12.283,29
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - ADRIANO DUTRA DA ROCHA - 014.098.691-05 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23856)		1.861,30	10.421,99
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - CLEITON NEVES SODRE - 715.700.711-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23863)		1.790,17	8.631,82
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - WERUSKA FERREIRA DOS SANTOS - 044.585.711-09 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23878)		1.660,31	6.971,51
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - CHRISTE HELIDA MOREIRA MONTIJO - 036.332.621-99 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23862)		1.634,61	5.336,90
06/01/2021	1.1.2.02.03.0001 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 01/2021 - ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - 533.011.101-34 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24146) ADIANTAMENTO SALARIAL		1.338,79	3.998,11
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - ANA CRISTINA SOUSA SILVA - 003.220.421-35 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23859)		1.325,95	2.672,16
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - ALINE GODOY DE SOUZA - 719.196.861-34 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23858)		1.237,74	1.434,42
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - FERNANDA LORENA NOGUEIRA SOARES - 708.691.031-72 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23866)		888,52	545,90
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - OZITA MARIA DOS SANTOS - 358.219.301-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23875)		506,73	39,17
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	37,08
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	34,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	32,90
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	30,81
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	28,72
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	26,63
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	24,54
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	22,45
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	20,36
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	18,27
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	16,18
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	14,09
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	12,00
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	10,80
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	9,60
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	8,40
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	7,20
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	6,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	4,80
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	3,60
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	2,40
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	1,20
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	0,00
07/01/2021	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	53.817,88		53.817,88
07/01/2021	2.1.2.01.11.0002 PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24049)		53.817,88	0,00
08/01/2021	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	18.536,31		18.536,31
08/01/2021	2.1.2.01.01.0223 PAGAMENTO NF 6140 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - DEZEMBRO/2020 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 000000000006140 / NOTA/FATURA / ID 24072		16.139,76	2.396,55
08/01/2021	2.1.2.01.02.0004 PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - fornecimento de água e coleta de esgoto. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 000002129780851 / NOTA/FATURA / ID 24091		2.195,45	201,10
08/01/2021	2.1.2.01.01.0160 PAGAMENTO JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 0000000000063442 / NOTA/FATURA / ID 24092		199,90	1,20
08/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/01/2021	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.537,08		1.537,08
11/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES - 692.391.771-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24155)		1.338,79	198,29
11/01/2021	2.1.2.01.01.0229 PAGAMENTO Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ESLLKO. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 000000000018483 / NOTA/FATURA / ID 24128		195,00	3,29
11/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	1,20
11/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	0,00
12/01/2021	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	917,88		917,88
12/01/2021	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 01/2021 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - 645.401.706-00 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24145)		800,00	117,88
12/01/2021	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 01/2021 - RAYMUNDO BARROS DE ALMEIDA - 060.625.201-00 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24171)		62,50	55,38
12/01/2021	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 01/2021 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24172)		50,00	5,38
12/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	3,29
12/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	1,20
12/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	0,00
13/01/2021	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	18,79		18,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/01/2021	3.2.2.06.02.0004 PAGAMENTO: Despesas c/ Pedágio COMP: 01/2021 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24188)		16,70	2,09
13/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	0,00
14/01/2021	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	94,49		94,49
14/01/2021	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 01/2021 - LEANDRO NERY FERNANDES - 723.435.241-49 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24199)		30,00	64,49
14/01/2021	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 01/2021 - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - 006.879.961-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24202)		30,00	34,49
14/01/2021	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 01/2021 - RONAN LOURENCO ENEIAS - 701.496.741-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24203)		30,00	4,49
14/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO IBRACEDS - FILIAL 11.067.643/0002-50 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		2,09	2,40
14/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO IBRACEDS - FILIAL 11.067.643/0002-50 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	1,20
14/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO IBRACEDS - FILIAL 11.067.643/0002-50 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	0,00
15/01/2021	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	148,20		148,20
15/01/2021	2.1.2.01.01.0288 PAGAMENTO NF 438381911 - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda - JANEIRO/2021 - Sistema de Identificação Automática de Veículos para liberação de pedágios e mensalidades referente ao mês de JANEIRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000438381911 / NOTA/FATURA / ID 24167		148,20	0,00
18/01/2021	1.1.1.02.03.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	50.000,00		50.000,00
18/01/2021	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	6.996,29		56.996,29

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/01/2021	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO NF 259 - CONFIAR SERVICOS LTDA DEZEMBRO/2020 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 000000000000259 / NOTA/FATURA / ID 24250		26.564,38	30.431,91
18/01/2021	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO NF 258 - CONFIAR SERVICOS LTDA DEZEMBRO/2020 - SERVIÇO DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 000000000000258 / NOTA/FATURA / ID 24247		26.497,34	3.934,57
18/01/2021	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 11/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 00.097.857/0001-71 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22761)		1.535,37	2.399,20
18/01/2021	2.1.2.01.01.0216 PAGAMENTO NF 878 - JOSE LEITE DE CARVALHO - 40h horas de veiculação de propaganda em carro de som. - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 000000000000878 / NOTA/FATURA / ID 24228		1.400,00	999,20
18/01/2021	2.1.2.01.12.0004 ISS NFS GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA, REF. DEZEMBRO/2020 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO Documentos: 8463		992,93	6,27
18/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	4,18
18/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	2,09
18/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	0,00
20/01/2021	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	69,55		69,55
20/01/2021	2.1.2.01.02.0009 PAGAMENTO FATURA 11180050 - Oi SA - JANEIRO/2021 - Fatura Oi fixo. Janeiro/2021 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 000000011180850 / BOLETO / ID 24296		69,55	0,00
21/01/2021	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.714,49		2.714,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/01/2021	2.1.2.01.01.0003 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. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		2.300,00	414,49
21/01/2021	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 01/2021 - ALCIONE MARTINS DE MORAES - 964.280.661-49 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24301)		190,00	224,49
21/01/2021	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 01/2021 - LYLITH DE PAULA ALVES MIGUEL - 033.106.061-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24302)		190,00	34,49
21/01/2021	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 01/2021 - RONAN LOURENCO ENEIAS - 701.496.741-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24303)		30,00	4,49
21/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	2,40
21/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	1,20
21/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	0,00
22/01/2021	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.891,93		2.891,93
22/01/2021	2.1.2.01.02.0005 PAGAMENTO FATURA 2076669ENEL DISTRIBUIÇÃO - Fatura de energia. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 000000002072669 / BOLETO / ID 24328		2.891,93	0,00
25/01/2021	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	159,00		159,00
25/01/2021	3.2.2.04.02.0003 AGENCIA BRASIL CENTRAL - Despesas c/ Correios PUBLICAÇÃO NO DOE DA COMUNICAÇÃO DA ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2021 (SECRETÁRIA ACADEMICA)		110,00	49,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA MANUT CTA		49,00	0,00
26/01/2021	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.094,49		1.094,49
26/01/2021	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 01/2021 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24352)		1.000,00	94,49
26/01/2021	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 01/2021 - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - 006.879.961-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24353)		30,00	64,49
26/01/2021	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 01/2021 - LEANDRO NERY FERNANDES - 723.435.241-49 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24354)		30,00	34,49
26/01/2021	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 01/2021 - RONAN LOURENCO ENEIAS - 701.496.741-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24355)		30,00	4,49
26/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	2,40
26/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,20	1,20
26/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,20	0,00
28/01/2021	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	94,49		94,49
28/01/2021	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 01/2021 - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - 006.879.961-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24365)		30,00	64,49
28/01/2021	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 01/2021 - LEANDRO NERY FERNANDES - 723.435.241-49 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24366)		30,00	34,49
28/01/2021	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 01/2021 - RONAN LOURENCO ENEIAS - 701.496.741-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24367)		30,00	4,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	2,40
28/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,20	1,20
28/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,20	0,00
SALDO FINAL		2.725.574,46	2.725.574,46	0,00

Razão da Conta 1.1.1.02.02.0005 - CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER (001531) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/01/2021	1.1.1.02.02.0003 SELECIONE PARA CEF FILIAL 2682-9 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - SER - 2970 / 2682, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO. . OBS.: TRANSFERÊNCIA EM ATENDIMENTO A NOTA TÉCNICA Nº 1/2020-CRA-19330. .	2.526.382,96		2.526.382,96
04/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA MANUT CTA		49,00	2.526.333,96
04/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TAR CADAST		36,50	2.526.297,46
05/01/2021	2.1.2.01.01.2198 REMOÇÃO ANTIGO ADESIVO CONTAINER IMPRESSÃO DE ADESIVO LEITOSO E NOVA PLOTAGEM CONTAINER IMPRESSÃO ADESIVO PERFURADO E PLOTAGEM IMPRESSÃO ADESIVO E PLOTAGEM CABINE ESCANIA - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA		16.217,50	2.510.079,96
05/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - DERBBY THAYSE PEREIRA E SILVA ALMEIDA - 011.046.741-81 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23667)		8.344,65	2.501.735,31
05/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - 448.835.011-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23711)		8.224,18	2.493.511,13
05/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - IGOR ALVES COIMBRA - 704.113.941-77 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23675)		7.944,51	2.485.566,62
05/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - LACY GUARACIABA MACHADO - 253.826.241-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23678)		7.776,38	2.477.790,24

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - 295.083.201-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23686)		7.776,38	2.470.013,86
05/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - MARIA ANTONIA GOMES - 092.432.911-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23680)		6.848,38	2.463.165,48
05/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - LINCOLN TIOKO MAEDA - 816.304.841-72 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23679)		5.782,63	2.457.382,85
05/01/2021	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 01/2021 - DAVID JOSE MANUEL VELAZQUEZ - 734.878.051-20 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23615)		5.520,00	2.451.862,85
05/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - KELY VIEIRA NACHREINER - 590.095.941-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23677)		5.111,15	2.446.751,70
05/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - 904.883.349-34 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23676)		5.044,51	2.441.707,19
05/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - FABIANO ALEXANDRE DA SILVA - 641.829.321-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23672)		5.006,88	2.436.700,31
05/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - MARTA KRATZ - 469.891.961-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23682)		4.992,38	2.431.707,93
05/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - ROGERIO REIS DOS SANTOS - 036.522.825-74 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23684)		4.992,38	2.426.715,55
05/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA - 186.897.011-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23681)		4.813,36	2.421.902,19
05/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - DIVINO JOSE PINTO - 192.192.451-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23668)		4.633,50	2.417.268,69
05/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - RAYMUNDO BARROS DE ALMEIDA - 060.625.201-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23683)		4.512,38	2.412.756,31

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - MARISE SILVEIRA MORAES - 761.711.910-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23705)		4.440,96	2.408.315,35
05/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - LETICIA PEREIRA GOMES - 047.484.891-46 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23703)		4.360,63	2.403.954,72
05/01/2021	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 01/2021 - CLEICIA LIMA DA SILVA - 955.464.721-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23614)		4.311,87	2.399.642,85
05/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - IVAN CARVALHO BATISTA - 112.992.376-22 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23699)		4.177,17	2.395.465,68
05/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - TARLEY TALLES MOREIRA DE MELO - 047.773.631-98 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23708)		4.084,63	2.391.381,05
05/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - ALAN MARTINS OLIVEIRA - 060.825.113-52 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23687)		4.078,49	2.387.302,56
05/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - DENISE PEREIRA BARBOSA - 049.784.581-45 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23696)		4.078,49	2.383.224,07
05/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - AMANDA SANTOS VELOSO - 016.265.891-51 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23688)		4.013,30	2.379.210,77
05/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - GEORTON VASCONCELOS E SILVA - 872.382.411-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23674)		3.959,27	2.375.251,50
05/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23664)		3.897,43	2.371.354,07
05/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - EDMA MACEDO DE OLIVEIRA - 657.211.443-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23670)		3.682,99	2.367.671,08
05/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - DANIELA MACHADO CALDEIRA - 762.176.126-15 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23695)		3.674,94	2.363.996,14
05/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA - 087.513.146-81 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23710)		3.632,47	2.360.363,67
05/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - 645.401.706-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23706)		3.630,22	2.356.733,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - 838.331.021-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23685)		3.601,78	2.353.131,67
05/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - BRUNA MORAES DA ROSA - 064.851.631-82 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23691)		3.569,48	2.349.562,19
05/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - CHARLES RODRIGUES DA SILVA - 025.997.451-01 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23693)		3.506,40	2.346.055,79
05/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - CARLA ANDRESSA FELIPE DIAS - 042.481.151-07 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23666)		3.290,51	2.342.765,28
05/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO - 743.371.141-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23671)		3.290,51	2.339.474,77
05/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - MARCOS VINICIUS MATOS FRANÇA - 000.104.431-18 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23704)		3.112,43	2.336.362,34
05/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - 037.380.871-25 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23673)		3.061,64	2.333.300,70
05/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - FABIANA MIRANDA PEREIRA DE SOUZA - 020.327.221-86 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23697)		3.020,77	2.330.279,93
05/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - JANE MARIA RODRIGUES NEVES - 003.444.561-70 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23701)		2.899,03	2.327.380,90
05/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - ANTONIA BETINARDI PEREIRA GUIMARAES - 012.041.801-05 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23690)		2.868,85	2.324.512,05
05/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - EDIVALDO LEMES RODRIGUES - 549.653.651-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23669)		2.657,29	2.321.854,76
05/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - JHON WESLEY DE ALCANTARA SOUSA - 033.345.191-04 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23702)		2.322,75	2.319.532,01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - ANA PAULA OLIVEIRA NUNES - 778.192.841-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23665)		2.218,55	2.317.313,46
05/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - CRISTIELLEM GONSALVES RODRIGUES - 042.924.151-88 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23694)		2.049,96	2.315.263,50
05/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - CAMILA DE OLIVEIRA - 019.379.341-52 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23692)		1.910,04	2.313.353,46
05/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - SIMONE DA SILVA FERREIRA - 040.612.511-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23707)		1.910,03	2.311.443,43
05/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - JANAINA APARECIDA SIMOES PEREIRA MOREIRA - 109.656.636-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23700)		1.822,35	2.309.621,08
05/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - AMELINE DIAS DA SILVA CARVALHO - 940.701.802-49 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23689)		1.215,73	2.308.405,35
05/01/2021	2.1.2.01.02.0005 PAGAMENTO FATURA 3304086 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - DEZEMBRO/2020 - Fatura de energia. DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000003304086 / BOLETO / ID 23879		1.180,13	2.307.225,22
05/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - TATIANA MARA DE CASTRO AGOSTINHO - 051.545.676-41 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23709)		1.089,81	2.306.135,41
05/01/2021	2.1.2.01.01.0186 PAGAMENTO NF 25025 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - DEZEMBRO/2020 - SERVIÇOS DE DE JOVEM APRENDIZ. DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 00000000025025 / NOTA/FATURA / ID 23880		1.068,98	2.305.066,43
05/01/2021	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 01/2021 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23639)		1.000,00	2.304.066,43
05/01/2021	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 01/2021 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23887)		1.000,00	2.303.066,43

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - HANS DONNER GOMES DA MOTA - 029.108.181-95 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23698)		814,39	2.302.252,04
05/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - WESLEY JUNIOR DE ANDRADE - 056.000.126-67 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23712)		700,14	2.301.551,90
05/01/2021	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 01/2021 - GUILHERME AUGUSTO MONTES - 017.963.161-64 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23616)		600,00	2.300.951,90
05/01/2021	2.1.2.01.01.2171 PAGAMENTO BOLETO 83321/1 - TG Comunicações Ltda - DEZEMBRO/2020 - FORNECIMENTO DE INTERNET. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 0000000083324/1 / BOLETO / ID 23886		139,90	2.300.812,00
05/01/2021	2.1.2.01.02.0004 PAGAMENTO FATURA 2129719130 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - DEZEMBRO/2020 - FORNECIMENTO DE AGUA. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 000002129719130 / BOLETO / ID 23885		80,65	2.300.731,35
05/01/2021	3.2.2.06.02.0004 PAGAMENTO: Despesas c/ Pedágio COMP: 12/2020 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - 021.822.951-86 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23640)		10,60	2.300.720,75
05/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,45	2.300.710,30
05/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,45	2.300.699,85
05/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,45	2.300.689,40
05/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,45	2.300.678,95
05/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,45	2.300.668,50
05/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,45	2.300.658,05
05/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,45	2.300.647,60
05/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,45	2.300.637,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,45	2.300.626,70
05/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,45	2.300.616,25
05/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,45	2.300.605,80
05/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,45	2.300.595,35
05/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,45	2.300.584,90
05/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,45	2.300.574,45
05/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,45	2.300.564,00
05/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,45	2.300.553,55
05/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,45	2.300.543,10
05/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,45	2.300.532,65
05/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,45	2.300.522,20
05/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,45	2.300.511,75
05/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,45	2.300.501,30
05/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,45	2.300.490,85
05/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,45	2.300.480,40
05/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,45	2.300.469,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,45	2.300.459,50
05/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,45	2.300.449,05
05/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,45	2.300.438,60
05/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,45	2.300.428,15
05/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,45	2.300.417,70
05/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,45	2.300.407,25
05/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,45	2.300.396,80
05/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,45	2.300.386,35
05/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,45	2.300.375,90
05/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,45	2.300.365,45
05/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	2.300.364,25
05/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	2.300.363,05
05/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	2.300.361,85
05/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	2.300.360,65
05/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	2.300.359,45
05/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	2.300.358,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	2.300.357,05
05/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	2.300.355,85
05/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	2.300.354,65
05/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	2.300.353,45
05/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	2.300.352,25
05/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	2.300.351,05
05/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	2.300.349,85
05/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	2.300.348,65
05/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	2.300.347,45
05/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	2.300.346,25
05/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	2.300.345,05
05/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	2.300.343,85
05/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	2.300.342,65
05/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	2.300.341,45
06/01/2021	1.1.1.02.03.0004 APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF FILIAL 2682-9 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - SER - 2970 / 2682, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.145.000,00	155.341,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - DIEGO EVERALDO FERREIRA ALVES - 035.884.271-98 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23783)		4.175,00	151.166,45
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - PRISCILLA MEIRA PANGELLA PRADO - 702.553.181-20 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23799)		4.149,09	147.017,36
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - MANOEL DE JESUS ALMEIDA JUNIOR - 454.979.581-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23794)		4.110,75	142.906,61
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - RAYSSA NYKOLLY GUENNER DE OLIVEIRA SORRENTINO - 723.447.331-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23928)		3.845,15	139.061,46
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - JOELMA FERREIRA MAYRINK - 048.104.597-05 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23909)		3.544,75	135.516,71
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - DEJANE GUALBERTO DOS REIS VIEIRA - 993.567.161-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23894)		3.313,73	132.202,98
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - NAYARA DE OLIVEIRA COSTA - 039.815.751-05 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23796)		3.312,21	128.890,77
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - CLEICIA LIMA DA SILVA - 955.464.721-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23893)		3.072,45	125.818,32
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - 890.186.801-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23931)		3.049,21	122.769,11
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - ADILAINE APARECIDA VIEIRA BARBOSA - 000.458.521-62 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23778)		3.020,77	119.748,34
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - LUCIELE VAZ DA SILVA - 031.257.801-60 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23793)		3.020,77	116.727,57
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - ELIENE SANTANA DE LIMA FERNANDES - 964.557.561-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23896)		2.975,50	113.752,07
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - JULIANA DE OLIVEIRA PIRES - 024.658.691-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23912)		2.967,74	110.784,33

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - JOSE EVANGELISTA DOS SANTOS - 248.611.382-72 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23788)		2.919,62	107.864,71
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - ROSILENE PIMENTEL DOS SANTOS GODOY - 633.218.151-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23930)		2.913,32	104.951,39
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - 044.801.151-45 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23897)		2.899,03	102.052,36
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - NELSON VIEIRA MARTINS - 908.979.271-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23797)		2.890,74	99.161,62
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO - 046.319.011-44 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23916)		2.884,81	96.276,81
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 056.695.421-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23785)		2.861,42	93.415,39
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - CLAUDIANE MOREIRA DA SILVA - 019.675.691-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23892)		2.840,37	90.575,02
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - MAVISTELMA TEIXEIRA CARVALHO BORGES - 017.418.941-90 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23921)		2.771,73	87.803,29
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - KATIA ROSEANE DA SILVA AGUIAR - 020.482.571-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23790)		2.665,89	85.137,40
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE - 047.561.991-94 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23910)		2.566,87	82.570,53
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - SUELI MARIA ALMEIDA - 868.594.711-15 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23934)		2.562,82	80.007,71
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - EDER MARQUES - 859.732.701-49 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23784)		2.535,73	77.471,98
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - RAQUEL LEAO MONDAINI MARTINS - 022.029.187-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23927)		2.457,32	75.014,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - MARCELO MENGONI CAMPOS - 723.125.801-87 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23918)		2.436,80	72.577,86
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - RHAYANNE DE MATES CORREIA - 054.557.871-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23929)		2.393,94	70.183,92
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - WELITON LOPES DE SOUZA - 999.310.101-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23938)		2.333,55	67.850,37
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - DENISE DE OLIVEIRA ROCHA - 017.848.051-73 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23782)		2.250,29	65.600,08
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 575.479.631-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23920)		2.250,29	63.349,79
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - MIREILE SOUSA CARVALHO - 873.216.021-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23922)		2.223,38	61.126,41
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - JOSEANE DANTAS ALCANTARA - 800.759.591-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23911)		2.196,34	58.930,07
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - THIAGO ETERNO FEITOSA FERREIRA - 017.799.031-70 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23936)		2.195,56	56.734,51
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - LILIANE DA SILVA BARBERINO - 005.254.741-88 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23791)		2.174,41	54.560,10
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - ISABELA FERREIRA SOL - 749.751.021-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23903)		2.174,41	52.385,69
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - PATRICIA LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA - 062.479.166-12 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23924)		2.160,37	50.225,32
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - SAMANTA DAIANE DIAS DE SOUZA - 732.622.501-04 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23800)		2.144,43	48.080,89
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - ANDREIA SUELLEN VASCONCELOS DO VALE AFRA - 016.435.361-50 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23889)		2.082,29	45.998,60
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - LEIDISLAINE BARBOSA GONÇALVES - 972.561.451-87 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23915)		2.078,62	43.919,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - PERILA MACIEL REBOUÇAS - 618.744.003-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23925)		2.031,28	41.888,70
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - PRISCILLA MOREIRA DOS SANTOS - 004.261.931-99 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23926)		1.918,15	39.970,55
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - JADE CAIUIA CAMPOS LEMOS - 037.284.331-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23906)		1.895,33	38.075,22
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - CAMILA BOAVENTURA SCAVACINI - 052.919.421-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23890)		1.814,41	36.260,81
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - HAIANY OLIVEIRA CARVALHO - 027.267.871-69 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23900)		1.814,41	34.446,40
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - MONICA REZENDES GUIMARAES MARQUES - 691.588.781-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23923)		1.779,81	32.666,59
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - JANAINA TEIXEIRA SANTOS - 988.798.981-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23907)		1.778,29	30.888,30
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - JOAO ANDRE ALVES CARVALHO - 038.277.501-56 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23908)		1.766,84	29.121,46
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - TATIANA KARLA SANTOS CORDEIRO - 033.477.971-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23935)		1.650,10	27.471,36
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - KELLEN CRISTINA DE CARVALHO - 856.002.451-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23914)		1.635,17	25.836,19
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - HEBERTH MOREIRA DE MELO - 048.588.251-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23901)		1.591,09	24.245,10
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - CHIRLEY MARQUES QUEIROZ - 996.439.011-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23891)		1.496,99	22.748,11
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - TAYLOR MONTEDO MACHADO - 558.521.220-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23802)		1.407,97	21.340,14
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - FRANCISCO JOSE NUNES NONATO - 039.222.171-33 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23898)		1.399,31	19.940,83

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - MARA JANNY GONÇALVES SANÇÃO - 042.313.551-18 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23917)		1.377,68	18.563,15
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA - 529.631.441-72 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23795)		1.340,93	17.222,22
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - ELIANE RODRIGUES DA SILVA - 000.353.161-95 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23895)		1.297,58	15.924,64
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - JULIO CESAR CAETANO DOS SANTOS - 800.196.171-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23913)		1.297,58	14.627,06
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - GIRDEANE DA SILVA ROCHA - 017.895.901-40 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23899)		1.046,59	13.580,47
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - LUANA MENGUAL CEQUINE - 017.446.931-45 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23792)		1.012,71	12.567,76
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - YURI CAROZZI ASSUNÇÃO - 221.986.358-10 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23939)		1.009,36	11.558,40
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - ANTONIO PATRICK CORREA LOPES - 025.825.981-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23780)		976,80	10.581,60
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA - 033.243.321-84 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23888)		849,13	9.732,47
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - CLAUDIA ROSARIA PEIXOTO DA SILVA - 392.521.241-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23781)		814,39	8.918,08
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - JACIMEIRE DAS CHAGAS OLIVEIRA - 010.553.701-29 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23905)		810,76	8.107,32
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - GONCALO HENRIQUE DE SOUSA - 864.570.471-49 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23786)		764,31	7.343,01
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - JOAO PAULO CARLOS FERREIRA - 729.805.081-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23787)		750,13	6.592,88

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - SEBASTIAO JOSE DE CARVALHO JUNIOR - 690.257.541-04 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23932)		748,76	5.844,12
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - JULHANA DIAS FACHINETTO - 099.939.286-74 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23789)		748,03	5.096,09
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - SORAYA DE JESUS MENDES BEZERRA LIMA - 697.908.681-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23933)		700,14	4.395,95
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - THEILON GOMES DIAS - 028.788.561-55 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23803)		662,39	3.733,56
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - ALANA AQUINO DE SOUSA CAPIBARIBE - 755.279.363-53 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23779)		651,52	3.082,04
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - PAOLA AMANDA LIMA SOUTO - 105.883.626-97 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23798)		627,74	2.454,30
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - VERA LUCIA PEREIRA DE MORAIS ARAUJO - 890.495.271-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23937)		627,74	1.826,56
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - IOLANDA BATISTA DE OLIVEIRA - 360.405.251-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23902)		474,68	1.351,88
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - ITALO EMANUEL CHAGAS PIMENTEL - 051.156.641-78 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23904)		429,93	921,95
06/01/2021	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - MARCOS HENRIQUE MARTINS DE ANDRADE - 016.709.011-90 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23919)		390,92	531,03
06/01/2021	2.1.2.01.01.0271 PAGAMENTO NF 23674 - Opyt Telecomunicação Eireli - JANEIRO/2020 - FORNECIMENTO DE INTERNET 100 MB. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 00000000023674 / NOTA/FATURA / ID 24043		129,90	401,13
06/01/2021	2.1.2.01.02.0004 PAGAMENTO FATURA 2130439245 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - JANEIRO/2021 - Fornecimento de agua e coleta de esgoto. JANEIRO/2021 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000002130439245 / BOLETO / ID 24045		112,31	288,82

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/01/2021	2.1.2.01.02.0004 PAGAMENTO FATURA 2129408789 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - DEZEMBRO/2021 - Fornecimento de água e coleta de esgoto. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 000002129408789 / BOLETO / ID 24044		84,00	204,82
06/01/2021	2.1.2.01.01.0302 PAGAMENTO NF 1317 - Sat 24 hs Rastreamento Automotivo segurança e Telemetria Ltda ME - DEZEMBRO/2020 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO. DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000001317 / NOTA/FATURA / ID 24046		67,90	136,92
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	134,83
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	132,74
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	130,65
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	128,56
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	126,47
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	124,38
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	122,29
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	120,20
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	118,11
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	116,02
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	113,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	111,84
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	109,75
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	107,66
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	105,57
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	103,48
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	101,39
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	99,30
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	97,21
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	95,12
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	93,03
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	90,94
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	89,74
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	88,54
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	87,34
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	86,14
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	84,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,20	83,74
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,20	82,54
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,20	81,34
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,20	80,14
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,20	78,94
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,20	77,74
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,20	76,54
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,20	75,34
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,20	74,14
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,20	72,94
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,20	71,74
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,20	70,54
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,20	69,34
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,20	68,14
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,20	66,94
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,20	65,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	64,54
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	63,34
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	62,14
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	60,94
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	59,74
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	58,54
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	57,34
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	56,14
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	54,94
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	53,74
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	52,54
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	51,34
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	50,14
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	48,94
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	47,74
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	46,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	45,34
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	44,14
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	42,94
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	41,74
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	40,54
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	39,34
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	38,14
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	36,94
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	35,74
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	34,54
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	33,34
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	32,14
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	30,94
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	29,74
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	28,54
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	27,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,20	26,14
06/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,20	24,94
07/01/2021	1.1.1.02.03.0004 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2682-9 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - SER - 2970 / 2682, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	4.642,67		4.667,61
07/01/2021	2.1.2.01.12.0004 ISS - FORMOSA - DEZEMBRO/2020 Documentos: 851		1.987,46	2.680,15
07/01/2021	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 11/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22624)		1.004,34	1.675,81
07/01/2021	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 11/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22713)		602,72	1.073,09
07/01/2021	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 01/2021 - MARCOS AURELIO LOPES DAMASCENO - 842.513.601-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24052)		240,00	833,09
07/01/2021	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 11/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22591)		177,42	655,67
07/01/2021	2.1.2.01.01.2166 PAGAMENTO NF 16486 - Orsegups monitoramento eletrônico Ltda - DEZEMBRO/2020 - MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME. DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 00000000016486 / NOTA/FATURA / ID 23881		114,00	541,67
07/01/2021	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 01/2021 - ELISEU FERREIRA DA SILVA - 618.662.291-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24051)		80,00	461,67
07/01/2021	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 01/2021 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24050)		50,00	411,67
07/01/2021	2.1.2.01.01.2166 PAGAMENTO NF 16487 - Orsegups monitoramento eletrônico Ltda - DEZEMBRO/2020 - MONITORAMENTO DE IMAGENS. DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 00000000016487 / NOTA/FATURA / ID 23883		38,00	373,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/01/2021	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23476)		29,30	344,37
07/01/2021	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23481)		29,30	315,07
07/01/2021	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23486)		29,30	285,77
07/01/2021	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23491)		29,30	256,47
07/01/2021	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23496)		29,30	227,17
07/01/2021	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23501)		29,30	197,87
07/01/2021	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23506)		29,30	168,57
07/01/2021	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23511)		29,30	139,27
07/01/2021	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23521)		29,30	109,97
07/01/2021	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23526)		29,30	80,67
07/01/2021	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23531)		29,30	51,37
07/01/2021	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23536)		29,30	22,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/01/2021	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23516)		17,58	4,49
07/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	2,40
07/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	1,20
07/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	0,00
08/01/2021	1.1.1.02.03.0004 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2682-9 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - SER - 2970 / 2682, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	68.216,63		68.216,63
08/01/2021	2.1.2.01.01.0178 PAGAMENTO NF 341 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - DEZEMBRO/2020 - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000000341 / NOTA/FATURA / ID 24082		18.044,55	50.172,08
08/01/2021	2.1.2.01.01.0223 PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 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. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 000000000006139 / NOTA/FATURA / ID 24095		16.039,32	34.132,76
08/01/2021	2.1.2.01.01.0223 PAGAMENTO NF 6141 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - DEZEMBRO/2020 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO NO CONTENER EM FLORES DE GOIÁS. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000006141 / NOTA/FATURA / ID 24077		11.541,21	22.591,55
08/01/2021	2.1.2.01.01.0022 PAGAMENTO NF 1093 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - DEZEMBRO/2020 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA. DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000001093 / NOTA/FATURA / ID 24085		11.250,00	11.341,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/01/2021	2.1.2.01.12.0108 ISSQN - GOIANIA - DEZEMBRO/2020 Documentos: 4706		7.684,28	3.657,27
08/01/2021	3.2.2.06.02.0007 PAGAMENTO: Despesas c/ Combustíveis COMP: 01/2021 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24090)		780,72	2.876,55
08/01/2021	2.1.2.01.01.0229 PAGAMENTO Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O COTEC DE PORANGATU. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 00000000018485 / NOTA/FATURA / ID 24093		732,88	2.143,67
08/01/2021	2.1.2.01.02.0005 PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO DE ENERGIA. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 000000000316837 / NOTA/FATURA / ID 24094		711,72	1.431,95
08/01/2021	2.1.2.01.02.0005 PAGAMENTO FATURA 335350 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - JANEIRO/2021 - FORNECIMENTO DE ENERGIA. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 000000000335350 / BOLETO / ID 24086		668,25	763,70
08/01/2021	2.1.2.01.01.2171 PAGAMENTO BOLETO 88363/1 - TG Comunicações Ltda - JANEIRO/2021 - FORNECIMENTO DE INTERNET. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 0000000088363/1 / BOLETO / ID 24088		139,90	623,80
08/01/2021	2.1.2.01.01.2197 PAGAMENTO: Despesas c/ Combustíveis COMP: 01/2021 - CLEIDE NEVES DE MATOS RODRIGUES - 591.921.781-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24121)		120,00	503,80
08/01/2021	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALPARAISO DE GOIAS - 01.616.319/0001-09 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23441)		58,61	445,19
08/01/2021	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALPARAISO DE GOIAS - 01.616.319/0001-09 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23446)		58,61	386,58
08/01/2021	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALPARAISO DE GOIAS - 01.616.319/0001-09 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23451)		58,61	327,97
08/01/2021	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALPARAISO DE GOIAS - 01.616.319/0001-09 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23456)		58,61	269,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/01/2021	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALPARAISO DE GOIAS - 01.616.319/0001-09 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23461)		58,61	210,75
08/01/2021	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALPARAISO DE GOIAS - 01.616.319/0001-09 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23466)		58,61	152,14
08/01/2021	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALPARAISO DE GOIAS - 01.616.319/0001-09 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23471)		58,61	93,53
08/01/2021	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIANOPOLIS - 01.740.505/0001-55 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23426)		29,30	64,23
08/01/2021	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALPARAISO DE GOIAS - 01.616.319/0001-09 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23436)		17,58	46,65
08/01/2021	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIANOPOLIS - 01.740.505/0001-55 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23421)		16,61	30,04
08/01/2021	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIANOPOLIS - 01.740.505/0001-55 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23431)		12,70	17,34
08/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	15,25
08/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	13,16
08/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	11,07
08/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	8,98
08/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	6,89
08/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	4,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,20	3,60
08/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,20	2,40
08/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,20	1,20
08/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,20	0,00
11/01/2021	1.1.1.02.03.0004 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2682-9 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - SER - 2970 / 2682, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	78.178,81		78.178,81
11/01/2021	2.1.2.01.01.0223 PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 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. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 00000000006138 / NOTA/FATURA / ID 24122		16.139,76	62.039,05
11/01/2021	2.1.2.01.01.0223 PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 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. - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 00000000006137 / NOTA/FATURA / ID 24133		15.738,02	46.301,03
11/01/2021	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 01/2021 - IGOR ALVES COIMBRA - 704.113.941-77 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24068)		10.457,85	35.843,18
11/01/2021	2.1.2.01.01.0259 PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - Serviços de solução para gestão de custos. Desenvolvimento de plataforma, treinamento, assessoria e monitoramento da gestão de custos, referente ao mês DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 00000000023689 / NOTA/FATURA / ID 24101		6.550,73	29.292,45
11/01/2021	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 01/2021 - MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA - 186.897.011-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24069)		5.611,04	23.681,41

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/01/2021	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 01/2021 - DIVINO JOSE PINTO - 192.192.451-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24066)		5.353,85	18.327,56
11/01/2021	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 01/2021 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - 295.083.201-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24104)		5.301,71	13.025,85
11/01/2021	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 01/2021 - EDMA MACEDO DE OLIVEIRA - 657.211.443-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24067)		4.640,07	8.385,78
11/01/2021	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 01/2021 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 575.479.631-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24105)		2.776,01	5.609,77
11/01/2021	2.1.2.01.01.2153 PAGAMENTO MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI 00468057102 - Contratação de empresa para manutenção e atualização dos sites dos 04 Itegos da Regional 01 e da Unidade Gestora para a atualização das informações, processo seletivo e transparência, referente ao mês de DEZEMBRO/2020. - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000000043 / NOTA/FATURA / ID 24100		2.000,00	3.609,77
11/01/2021	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 01/2021 - ANA PAULA OLIVEIRA NUNES - 778.192.841-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24065)		1.508,69	2.101,08
11/01/2021	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 01/2021 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24142)		1.000,00	1.101,08
11/01/2021	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 01/2021 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24143)		500,00	601,08
11/01/2021	3.2.2.08.01.0001 PAGAMENTO BOLETO 1031 - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - DEZEMBRO/2020 - FORNECIMENTO DE INTERNET. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 00000000001034 / BOLETO / ID 24087		234,38	366,70
11/01/2021	2.1.2.01.01.0229 PAGAMENTO Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O ITEGO DE CRISTALINA. dezembro/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 00000000018484 / NOTA/FATURA / ID 24129		195,00	171,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/01/2021	2.1.2.01.01.0178 PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 000000000000343 / NOTA/FATURA / ID 24130		81,66	90,04
11/01/2021	2.1.2.01.01.0197 POSTO ELDORADO LTDA - NF:17326 - Competência: 01/2021 - POSTO ELDORADO LTDA - 07.337.714/0001-39 - Gasolina necessária para abastecimento do aparelho de roçagem para limpeza do pátio externo. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 32824-3 - Ag 0251-8) Competência: 01/2021		67,90	22,14
11/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	20,05
11/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	17,96
11/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	15,87
11/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	13,78
11/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	11,69
11/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	9,60
11/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	8,40
11/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	7,20
11/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	6,00
11/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	4,80
11/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	3,60
11/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,20	2,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,20	1,20
11/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,20	0,00
12/01/2021	1.1.1.02.03.0004 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2682-9 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - SER - 2970 / 2682, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.258,72		1.258,72
12/01/2021	3.2.2.06.02.0007 PAGAMENTO: Despesas c/ Combustíveis COMP: 01/2021 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24173)		413,38	845,34
12/01/2021	2.1.2.01.01.2200 Agroquima Produtos Agropecuarios Ltda - NF:7301 - Competência: 01/2021 - Parcela 1/1 - Agroquima Produtos Agropecuarios Ltda - 01.626.951/0034-00 - Material necessário para uso específico, para limpeza da parte externo do prédio. Competência: 01/2021		400,00	445,34
12/01/2021	2.1.2.01.01.0178 PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 000000000000349 / NOTA/FATURA / ID 24168		244,96	200,38
12/01/2021	2.1.2.01.01.0229 PAGAMENTO Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO COTEC DE FORMOSA. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 000000000018482 / NOTA/FATURA / ID 24144		195,00	5,38
12/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	3,29
12/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	1,20
12/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		1,20	0,00
13/01/2021	1.1.1.02.03.0004 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2682-9 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - SER - 2970 / 2682, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	10.967,08		10.967,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/01/2021	2.1.2.01.01.0003 LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO NAS AÇÕES DIT CONFORME OFICOOS Nº 317/2020 - SER E 345/2020 - SER PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, INSUMOS E PESSOAL PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO. EVENTO DIT ORGANIZADO PELA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (SUDIT)- IBRACEDS COM META DO COTEC CDA-FORMOSA. DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		5.880,00	5.087,08
13/01/2021	2.1.2.01.01.0003 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. DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.700,00	2.387,08
13/01/2021	2.1.2.01.01.0229 PAGAMENTO Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O IBRACEDS. DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 00000000018481 / NOTA/FATURA / ID 24183		1.053,00	1.334,08
13/01/2021	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 01/2021 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24189)		1.000,00	334,08
13/01/2021	2.1.2.01.01.2201 A.R de Azevedo Embala Mais - ME - NF:2759 - Competência: 01/2021 - A.R de Azevedo Embala Mais - ME - 05.073.856/0001-00 - Materiais para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Santo Antônio do Descoberto-GO. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 62668-6 - Ag 1231-9) Competência: 01/2021		267,50	66,58
13/01/2021	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 01/2021 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - 021.822.951-86 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24186)		30,00	36,58
13/01/2021	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 01/2021 - SAMIRA ROCHA SAENZ - 590952101-20 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24187)		30,00	6,58
13/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	4,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	2,40
13/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancárias TARIFA TAR TEC IBC		1,20	1,20
13/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancárias TARIFA TAR TEC IBC		1,20	0,00
14/01/2021	1.1.1.02.03.0004 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2682-9 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - SER - 2970 / 2682, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	30.715,11		30.715,11
14/01/2021	2.1.2.01.01.0002 PAGAMENTO F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Serviço de de fornecimento de sistema de gestão- ERP integrado com módulo de prestação de contas, referente ao mês de DEZEMBRO/2020. - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000001973 / NOTA/FATURA / ID 24204		29.140,43	1.574,68
14/01/2021	2.1.2.01.01.2172 PAGAMENTO: Equipamentos Gerais COMP: 10/2020 - DJ Security - 21.771.227/0001-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20875)		1.090,50	484,18
14/01/2021	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 01/2021 - CRISTIOMAR DA SILVA - 003.582.511-17 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24190)		480,00	4,18
14/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO IBRACEDS - FILIAL 11.067.643/0002-50 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	2,09
14/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO IBRACEDS - FILIAL 11.067.643/0002-50 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	0,00
18/01/2021	1.1.1.02.03.0004 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2682-9 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - SER - 2970 / 2682, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	151.491,87		151.491,87
18/01/2021	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO NF 257 - CONFIAR SERVICOS LTDA DEZEMBRO/2020 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 000000000000257 / NOTA/FATURA / ID 24244		27.624,24	123.867,63
18/01/2021	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO NF 262 - CONFIAR SERVICOS LTDA DEZEMBRO 2020 - SERVIÇO DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 000000000000262 / NOTA/FATURA / ID 24259		19.683,93	104.183,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/01/2021	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO NF 256 - CONFIAR SERVICOS LTDA DEZEMBRO/2020 - SERVIÇO DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 000000000000256 / NOTA/FATURA / ID 24241		18.775,03	85.408,67
18/01/2021	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO NF 260 - CONFIAR SERVICOS LTDA DEZEMBRO/2020 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000000260 / NOTA/FATURA / ID 24253		18.416,16	66.992,51
18/01/2021	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO NF 261 - CONFIAR SERVICOS LTDA DEZEMBRO/2020 - SERVIÇO DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000000261 / NOTA/FATURA / ID 24256		15.287,98	51.704,53
18/01/2021	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO NF 252 - CONFIAR SERVICOS LTDA DEZEMBRO/2020 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 000000000000252 / NOTA/FATURA / ID 24232		13.218,13	38.486,40
18/01/2021	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO NF 253 - CONFIAR SERVICOS LTDA DEZEMBRO/2020 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 000000000000253 / NOTA/FATURA / ID 24235		12.277,44	26.208,96
18/01/2021	1.1.2.02.03.0001 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 01/2021 - RAYMUNDO BARROS DE ALMEIDA - 060.625.201-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24263) ADIANTAMENTO SALARIAL		8.000,00	18.208,96
18/01/2021	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO NF 255 - CONFIAR SERVICOS LTDA - DEZEMBRO/2020 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 000000000000255 / NOTA/FATURA / ID 24238		6.343,34	11.865,62
18/01/2021	1.1.2.02.03.0001 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 01/2021 - KELY VIEIRA NACHREINER - 590.095.941-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24262) ADIANTAMENTO SALARIAL		2.560,00	9.305,62
18/01/2021	2.1.2.01.01.0012 RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - Janeiro/2021 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		2.500,00	6.805,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/01/2021	2.1.2.01.12.0004	ISS - PORANGATU 12/2020 Documentos: 8438	2.243,71	4.561,91
18/01/2021	2.1.2.01.01.0210	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 2/12	1.435,02	3.126,89
18/01/2021	2.1.2.01.01.0001	Papelaria Tributária - NF:427493 - 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. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X) Competência: 01/2021	1.301,50	1.825,39
18/01/2021	1.1.2.02.02.9999	PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 01/2021 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24290)	1.000,00	825,39
18/01/2021	3.2.2.06.01.0001	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 01/2021 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - 645.401.706-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24291)	800,00	25,39
18/01/2021	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09	23,30
18/01/2021	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09	21,21
18/01/2021	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09	19,12
18/01/2021	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09	17,03
18/01/2021	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09	14,94
18/01/2021	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09	12,85
18/01/2021	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09	10,76
18/01/2021	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09	8,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	6,58
18/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	4,49
18/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	2,40
18/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,20	1,20
18/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,20	0,00
19/01/2021	1.1.1.02.03.0004 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2682-9 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - SER - 2970 / 2682, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	278.271,96		278.271,96
19/01/2021	2.1.2.01.11.0001 PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24198)		189.374,25	88.897,71
19/01/2021	2.1.2.01.12.0001 PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24138)		29.729,66	59.168,05
19/01/2021	2.1.2.01.12.0013 INSS GUIA GPS - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2020 Documentos: 246		21.528,05	37.640,00
19/01/2021	2.1.2.01.12.0013 GPS DEZEMBRO 2020 Documentos: 40954		14.653,33	22.986,67
19/01/2021	2.1.2.01.12.0006 CRSF NOTAS FISCAIS DEZEMBRO 2020 Documentos: 43630		9.122,38	13.864,29
19/01/2021	2.1.2.01.11.0003 PAGAMENTO: Pis s/ Folha do Mês COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24141)		5.270,68	8.593,61
19/01/2021	2.1.2.01.11.0003 PAGAMENTO: Pis s/ Folha do Mês COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24127)		2.949,33	5.644,28
19/01/2021	2.1.2.01.12.0003 IRRF - RETIDOS DE NOTAS FISCAIS - DEZEMBRO/2020 Documentos: 43630		2.276,68	3.367,60
19/01/2021	2.1.2.01.12.0001 PAGAMENTO: IR de Férias COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24139)		1.608,33	1.759,27
19/01/2021	2.1.2.01.12.0005 IR de RPA - ALUGUEIS - DEZEMBRO/2020 Documentos:		1.097,13	662,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/01/2021	2.1.2.01.12.0001 PAGAMENTO: IR de Rescisões COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24140)		433,07	229,07
19/01/2021	2.1.2.01.12.0013 INSS GUIA GPS - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2020 Documentos: 116		229,07	0,00
20/01/2021	1.1.1.02.03.0004 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2682-9 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - SER - 2970 / 2682, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.389,90		2.389,90
20/01/2021	1.1.1.02.01.0002 SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF FILIAL 2682-9 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - SER - 2970 / 2682, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	389,90
20/01/2021	2.1.2.01.02.0008 PAGAMENTO FATURA 1210828061-0 - Telefônica Brasil SA - JANEIRO/2021 - Serviço de telefonia e internet, referente ao mês de JANEIRO/2021 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 0001210828061-0 / BOLETO / ID 24298		250,80	139,10
20/01/2021	2.1.2.01.02.0009 PAGAMENTO FATURA 11180849 - Oi SA - JANEIRO/2021 - PACOTE DE MINUTOS OI FIXO LOCAL. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 000000011180849 / BOLETO / ID 24295		69,55	69,55
20/01/2021	2.1.2.01.02.0009 PAGAMENTO FATURA 11180851 - Oi SA - JANEIRO/2021 - Fatura OI fixo. Janeiro/2021 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 000000011180851 / BOLETO / ID 24297		69,55	0,00
21/01/2021	1.1.1.02.03.0004 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2682-9 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - SER - 2970 / 2682, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	42.064,13		42.064,13
21/01/2021	3.2.2.06.01.0001 ESTORNO INTEGRAL - 33762830 - VANIA MARIA MACHADA - [196.451.188-75] - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA	30,00		42.094,13
21/01/2021	2.1.2.01.01.0038 PAGAMENTO NF 4037 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA - DEZEMBRO/2020 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, NAS AREAS FISCAIS, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000004037 / NOTA/FATURA / ID 24317		25.833,60	16.260,53
21/01/2021	2.1.2.01.01.0003 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. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA		2.300,00	13.960,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/01/2021	2.1.2.01.01.0003 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. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA		2.300,00	11.660,53
21/01/2021	2.1.2.01.01.0003 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. DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.300,00	9.360,53
21/01/2021	2.1.2.01.01.0003 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. DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.300,00	7.060,53
21/01/2021	2.1.2.01.01.0003 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. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU		2.300,00	4.760,53
21/01/2021	2.1.2.01.01.0176 Divulgação de matrículas - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA		2.100,00	2.660,53
21/01/2021	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 01/2021 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 056.695.421-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24300)		1.997,27	663,26
21/01/2021	2.1.2.01.01.2202 Ação Segura Comercio e Serviços Ltda - NF:364 - Competência: 01/2021 - Ação Segura Comercio e Serviços Ltda - 20.494.824/0001-72 - Recarga de extintores para renovação do Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros (748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Conta 53049-2 - Ag 3953) Competência: 01/2021		400,00	263,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/01/2021	2.1.2.01.01.0197 PAGAMENTO: Despesas c/ Combustíveis COMP: 01/2021 - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - 044.801.151-45 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24304)		224,59	38,67
21/01/2021	2.1.2.01.01.0042 Encadernação em espiral - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU		50,00	(11,33)
21/01/2021	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diárias intermunicipais COMP: 12/2020 - VANIA MARIA MACHADA - 196.451.188-75 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23395)		30,00	(41,33)
21/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	(43,42)
21/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	(45,51)
21/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	(47,60)
21/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,20	(48,80)
21/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,20	(50,00)
22/01/2021	1.1.1.02.03.0004 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2682-9 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - SER - 2970 / 2682, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	4.562,02		4.512,02
22/01/2021	2.1.2.01.02.0005 PAGAMENTO FATURA 722690 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - JANEIRO/2021 - FATURA DE ENERGIA. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 00000000722690 / BOLETO / ID 24329		4.217,21	294,81
22/01/2021	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 01/2021 - B2W Companhia Digital - 00.776.574/0001-56 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24333)		293,61	1,20
22/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,20	0,00
25/01/2021	1.1.1.02.03.0004 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2682-9 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - SER - 2970 / 2682, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	181,12		181,12
25/01/2021	2.1.2.01.02.0009 PAGAMENTO FATURA 11194404 - Oi SA - JANEIRO/2021 - Fatura Oi fixo. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 000000011194404 / BOLETO / ID 24343		67,94	113,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA MANUT CTA		49,00	64,18
25/01/2021	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 01/2021 - FABIO ARAUJO ALVES - 033.844.561-73 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24337)		30,00	34,18
25/01/2021	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 01/2021 - WALDY ALVES QUEIROZ JUNIOR - 618.500.201-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24338)		30,00	4,18
25/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	2,09
25/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	0,00
26/01/2021	1.1.1.02.03.0004 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2682-9 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - SER - 2970 / 2682, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.653,84		1.653,84
26/01/2021	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 01/2021 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24349)		1.000,00	653,84
26/01/2021	3.2.2.06.02.0007 PAGAMENTO: Despesas c/ Combustíveis COMP: 01/2021 - FABIO ARAUJO ALVES - 033.844.561-73 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24350)		431,75	222,09
26/01/2021	2.1.2.01.01.0153 PAGAMENTO BOLETO 1279 - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - JANEIRO/2021 - INTERNET 20MG. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 00000000001279 / BOLETO / ID 24347		180,00	42,09
26/01/2021	2.1.2.01.01.0141 "Manutenção do domínio ibraceds.org.br, utilizado para dar publicidade e conhecimento a respeito das ações do Ibraceds. Manutenção anual, de 12/01/2021 a 11/01/2022. Nota fiscal será emitida após o pagamento e compensação do boleto e será anexada posteriormente devidamente atestada." - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		40,00	2,09
26/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	0,00
28/01/2021	1.1.1.02.03.0004 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2682-9 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - SER - 2970 / 2682, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	16.690,76		16.690,76
28/01/2021	2.1.2.01.01.0095 RPA - SILVIO ROCHA DA SILVA - Janeiro/2021 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		5.926,34	10.764,42

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/01/2021	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 02/2021 - FABIANA MIRANDA PEREIRA DE SOUZA - 020.327.221-86 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24359)		4.287,36	6.477,06
28/01/2021	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 02/2021 - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - 904.883.349-34 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24362)		3.922,15	2.554,91
28/01/2021	2.1.2.01.01.0186 PAGAMENTO NF 35359 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - JANEIRO/2021 - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ. JANEIRO/2021 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000025359 / NOTA/FATURA / ID 24374		1.100,11	1.454,80
28/01/2021	2.1.2.01.01.2161 PAGAMENTO NF 21 - SS Propaganda Volante - JANEIRO/2021 - MOTO SOM DIVULGAÇÃO. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 000000000000021 / NOTA/FATURA / ID 24375		1.000,00	454,80
28/01/2021	2.1.2.01.01.0208 PAGAMENTO NF 373 - Associação de Moradores da Comunidade Cristalinense - JANEIRO/2021 - Divulgação de mídia - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 000000000000373 / NOTA/FATURA / ID 24373		450,00	4,80
28/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,20	3,60
28/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,20	2,40
28/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,20	1,20
28/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,20	0,00
29/01/2021	1.1.1.02.03.0004 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2682-9 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - SER - 2970 / 2682, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	802,09		802,09
29/01/2021	2.1.2.01.01.2199 VM TENDAS E PALCOS LTDA Documentos: 86 LOCAÇÃO DE TENDA PARA O EVENTO CVT NO STR VERA CRUZ II. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA - ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 16,08 EM RAZÃO DA NÃO RETENÇÃO DO ISSQN REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 432.		800,00	2,09
29/01/2021	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,09	0,00
SALDO FINAL		3.218.499,67	3.218.499,67	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 1.1.1.02.03.0002 - CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003 (001088)			SALDO INICIAL: R\$ 1.295.424,85	
04/01/2021	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.105.776,49	189.648,36
04/01/2021	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24435)		372,09	189.276,27
04/01/2021	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24419)		133,08	189.143,19
05/01/2021	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.000,00	188.143,19
05/01/2021	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24436)		0,48	188.142,71
05/01/2021	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24420)		0,19	188.142,52
06/01/2021	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		59.099,63	129.042,89
06/01/2021	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24437)		28,41	129.014,48
06/01/2021	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24421)		12,98	129.001,50
07/01/2021	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		53.817,88	75.183,62
07/01/2021	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24438)		25,62	75.158,00
07/01/2021	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24422)		13,45	75.144,55
08/01/2021	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		18.536,31	56.608,24

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/01/2021	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24439)		8,36	56.599,88
08/01/2021	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24423)		5,35	56.594,53
11/01/2021	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.537,08	55.057,45
11/01/2021	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24424)		0,53	55.056,92
11/01/2021	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24440)		0,45	55.056,47
12/01/2021	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		917,88	54.138,59
12/01/2021	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24425)		0,33	54.138,26
12/01/2021	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24441)		0,22	54.138,04
13/01/2021	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		18,79	54.119,25
14/01/2021	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		94,49	54.024,76
14/01/2021	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24426)		0,04	54.024,72
14/01/2021	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24442)		0,01	54.024,71
15/01/2021	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		148,20	53.876,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/01/2021	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24427)		0,06	53.876,45
18/01/2021	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		6.996,29	46.880,16
18/01/2021	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24428)		3,37	46.876,79
20/01/2021	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		69,55	46.807,24
20/01/2021	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24429)		0,03	46.807,21
21/01/2021	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.714,49	44.092,72
21/01/2021	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24430)		1,46	44.091,26
22/01/2021	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.891,93	41.199,33
22/01/2021	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24431)		1,61	41.197,72
25/01/2021	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		159,00	41.038,72
25/01/2021	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24432)		0,09	41.038,63
26/01/2021	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.094,49	39.944,14
26/01/2021	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24433)		0,64	39.943,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/01/2021	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		94,49	39.849,01
28/01/2021	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24434)		0,05	39.848,96
29/01/2021	3.2.1.03.01.0001 Rendimento Bruto no mês JANEIRO/2021	266,06		40.115,02
SALDO FINAL		266,06	1.255.575,89	40.115,02

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.664.253,06

04/01/2021	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) APLIC2 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.317.129,97	347.123,09
04/01/2021	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) APLIC2 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		103.477,50	243.645,59
04/01/2021	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24385)		12.406,75	231.238,84
04/01/2021	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24386)		737,64	230.501,20
04/01/2021	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24387)		477,05	230.024,15
18/01/2021	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) APLIC2 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		50.000,00	180.024,15
29/01/2021	3.2.1.03.01.0001 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 01/2021	13.972,46		193.996,61
SALDO FINAL		13.972,46	1.484.228,91	193.996,61

Razão da Conta 1.1.1.02.03.0004 - CEF APLIC FILIAL (AG FAMA) AG: 2970 / C/C: 2682 - SER (001533)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF APLIC FILIAL 2682-9 AG 2970 (AG FAMA) - SER - 2970 / 2682, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.145.000,00		2.145.000,00
07/01/2021	1.1.1.02.02.0005 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2682-9 AG 2970 (AG FAMA) - SER - 2970 / 2682, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		4.642,67	2.140.357,33
07/01/2021	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24404)		0,42	2.140.356,91

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/01/2021	1.1.1.02.02.0005 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2682-9 AG 2970 (AG FAMA) - SER - 2970 / 2682, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		68.216,63	2.072.140,28
08/01/2021	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24405)		13,16	2.072.127,12
08/01/2021	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24390)		0,22	2.072.126,90
11/01/2021	1.1.1.02.02.0005 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2682-9 AG 2970 (AG FAMA) - SER - 2970 / 2682, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		78.178,81	1.993.948,09
11/01/2021	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24406)		17,38	1.993.930,71
11/01/2021	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24391)		0,80	1.993.929,91
12/01/2021	1.1.1.02.02.0005 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2682-9 AG 2970 (AG FAMA) - SER - 2970 / 2682, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.258,72	1.992.671,19
12/01/2021	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24407)		0,27	1.992.670,92
12/01/2021	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24392)		0,01	1.992.670,91
13/01/2021	1.1.1.02.02.0005 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2682-9 AG 2970 (AG FAMA) - SER - 2970 / 2682, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		10.967,08	1.981.703,83
13/01/2021	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24408)		2,52	1.981.701,31
13/01/2021	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24393)		0,17	1.981.701,14
14/01/2021	1.1.1.02.02.0005 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2682-9 AG 2970 (AG FAMA) - SER - 2970 / 2682, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		30.715,11	1.950.986,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/01/2021	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24409)		7,49	1.950.978,54
14/01/2021	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24394)		0,62	1.950.977,92
18/01/2021	1.1.1.02.02.0005 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2682-9 AG 2970 (AG FAMA) - SER - 2970 / 2682, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		151.491,87	1.799.486,05
18/01/2021	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24410)		36,49	1.799.449,56
18/01/2021	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24395)		5,47	1.799.444,09
19/01/2021	1.1.1.02.02.0005 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2682-9 AG 2970 (AG FAMA) - SER - 2970 / 2682, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		278.271,96	1.521.172,13
19/01/2021	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24411)		73,98	1.521.098,15
19/01/2021	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24396)		13,07	1.521.085,08
20/01/2021	1.1.1.02.02.0005 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2682-9 AG 2970 (AG FAMA) - SER - 2970 / 2682, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.389,90	1.518.695,18
20/01/2021	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24412)		0,65	1.518.694,53
20/01/2021	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24397)		0,13	1.518.694,40
21/01/2021	1.1.1.02.02.0005 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2682-9 AG 2970 (AG FAMA) - SER - 2970 / 2682, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		42.064,13	1.476.630,27
21/01/2021	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24413)		11,64	1.476.618,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/01/2021	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24398)		2,62	1.476.616,01
22/01/2021	1.1.1.02.02.0005 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2682-9 AG 2970 (AG FAMA) - SER - 2970 / 2682, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		4.562,02	1.472.053,99
22/01/2021	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24414)		1,24	1.472.052,75
22/01/2021	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24399)		0,32	1.472.052,43
25/01/2021	1.1.1.02.02.0005 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2682-9 AG 2970 (AG FAMA) - SER - 2970 / 2682, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		181,12	1.471.871,31
25/01/2021	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24415)		0,04	1.471.871,27
25/01/2021	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24400)		0,01	1.471.871,26
26/01/2021	1.1.1.02.02.0005 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2682-9 AG 2970 (AG FAMA) - SER - 2970 / 2682, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.653,84	1.470.217,42
26/01/2021	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24416)		0,35	1.470.217,07
26/01/2021	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24401)		0,16	1.470.216,91
28/01/2021	1.1.1.02.02.0005 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2682-9 AG 2970 (AG FAMA) - SER - 2970 / 2682, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		16.690,76	1.453.526,15
28/01/2021	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24417)		3,01	1.453.523,14
28/01/2021	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24402)		1,92	1.453.521,22

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/01/2021	3.2.1.03.01.0001 Rendimento Bruto no mês JANEIRO/2021	1.342,68		1.454.863,90
29/01/2021	1.1.1.02.02.0005 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2682-9 AG 2970 (AG FAMA) - SER - 2970 / 2682, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		802,09	1.454.061,81
29/01/2021	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24418)		0,13	1.454.061,68
29/01/2021	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24403)		0,10	1.454.061,58
SALDO FINAL		2.146.342,68	692.281,10	1.454.061,58

Razão da Conta 1.1.2.02.01.0004 - Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 (001463) SALDO INICIAL: R\$ 14.674.655,17

01/01/2021	2.1.2.01.31.0006 45ª PARCELA DO DUODECIMO DE REPASSE PREVISTO PARA O MÊS 01/2021 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 03/2017	1.560.888,60		16.235.543,77
SALDO FINAL		1.560.888,60	0,00	16.235.543,77

Razão da Conta 1.1.2.02.01.0005 - (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir Jan/2020 (001463) SALDO INICIAL: R\$ (255.683,19)

31/01/2021	2.1.2.01.31.0007 REVERSÃO DOS SALDOS DE DEDUÇÕES DE 2021 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETÊNCIA 01/2021 - (Despachos 1.551 e 1.556/2020 relativo a IBRACEDS que informa: "No que concerne ao montante de Deduções, cumpre-nos informar, preliminarmente, que em decorrência do calendário de pagamento da Secretaria de Economia, fez-se necessário utilizar os valores de deduções referente ao pessoal cedido do último mês transferido, ou seja, competência de Outubro/2020 (Quadros 2 e 3). Assim, possíveis diferenças que possam surgir serão regularizadas na competência relativa a janeiro/2021) - Diferença entre os valores de pessoal e encargos informados nas deduções de novembro e dezembro/2020 à época do repasse com retificação, conforme Quadro 3.	1.224,43		(254.458,76)
31/01/2021	2.1.2.01.31.0007 DEDUÇÕES DE 2021 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETÊNCIA 01/2021		21.689,60	(276.148,36)
SALDO FINAL		1.224,43	21.689,60	(276.148,36)

Razão da Conta 1.1.2.02.01.0009 - (-) Recursos a Receber - SOLIT / CG 04/17 SED (001530) SALDO INICIAL: R\$ 640.079,29

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	2.1.2.01.17.0026		427.537,23	212.542,06
	<p>APROPRIAÇÃO DE RECEITAS EM FUNÇÃO DO REPASSE DA 46ª PARCELA (JANEIRO/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</p>			
SALDO FINAL		0,00	427.537,23	212.542,06

Razão da Conta 1.1.2.02.02.9999 - Adiantamentos a Fornecedores (000957)

SALDO INICIAL: R\$ 148,60

05/01/2021	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 01/2021 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23638)	1.000,00		1.148,60
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005	PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 01/2021 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23639)	1.000,00		2.148,60
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005	PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 01/2021 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23887)	1.000,00		3.148,60
06/01/2021	2.1.2.01.01.0222	PAGAMENTO NF 1535559 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Valor Repasse - Frota Carga - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.000,00	2.148,60
		<p>NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 23638 DE 05/01/2021 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº PRE 036580363-1-BOL - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). / N.F. 00000001535559 / NOTA/FATURA / ID 24284</p>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/01/2021	2.1.2.01.01.0222 PAGAMENTO NF 1535551 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Valor Repasse - Frota Carga - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO . NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 23887 DE 05/01/2021 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº PRE 036580356-1-BOL - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). / N.F. 000000001535551 / NOTA/FATURA / ID 24288		1.000,00	1.148,60
06/01/2021	2.1.2.01.01.0222 PAGAMENTO NF 1535569 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Valor repasse - Frota Carga - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA . NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 23639 DE 05/01/2021 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº PRE 036580372-1-BOL - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). / N.F. 000000001535569 / NOTA/FATURA / ID 24289		1.000,00	148,60
11/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 01/2021 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24142)	1.000,00		1.148,60
11/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 01/2021 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24143)	500,00		1.648,60
12/01/2021	2.1.2.01.01.0222 PAGAMENTO NF 1538368 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Valor repasse - frota carga - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO . NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 24142 DE 11/01/2021 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 036677429-1 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). / N.F. 000000001538368 / NOTA/FATURA / ID 24285		1.000,00	648,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/01/2021	2.1.2.01.01.0222 PAGAMENTO NF 1538420 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Valor repasse - Cartão combustível - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO . NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 24143 DE 11/01/2021 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 036677536-1 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). / N.F. 000000001538420 / NOTA/FATURA / ID 24286		500,00	148,60
13/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 01/2021 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24189)	1.000,00		1.148,60
14/01/2021	2.1.2.01.01.0222 PAGAMENTO NF 1539308 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Valor Repasse - Frota Carga - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA . NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 24189 DE 13/01/2021 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº PRE 036688526-1 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). / N.F. 000000001539308 / NOTA/FATURA / ID 24287		1.000,00	148,60
18/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 01/2021 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24290)	1.000,00		1.148,60
19/01/2021	2.1.2.01.01.0222 PAGAMENTO NF 1543319 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Valor Repasse - Frota Carga - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO. . NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 24290 DE 18/01/2021 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº PRE 036735710-1 BOL - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). / N.F. 000000001543319 / NOTA/FATURA / ID 24382		1.000,00	148,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 01/2021 - B2W Companhia Digital - 00.776.574/0001-56 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24333)	293,61		442,21
26/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 01/2021 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24352)	1.000,00		1.442,21
26/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 01/2021 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24349)	1.000,00		2.442,21
27/01/2021	2.1.2.01.01.0222 BAIXA DE ADIANTAMENTO CONFORME PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 01/2021 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24349) FORNECEDOR PAGO - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 00001546693		1.000,00	1.442,21
27/01/2021	2.1.2.01.01.0222 BAIXA DE ADIANTAMENTO CONFORME PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 01/2021 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24352) FORNECEDOR PAGO - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 00001546781		1.000,00	442,21
29/01/2021	2.1.2.01.01.2199 VM TENDAS E PALCOS LTDA Documentos: 86 LOCAÇÃO DE TENDA PARA O EVENTO CVT NO STR VERA CRUZ II. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA - ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 16,08 EM RAZÃO DA NÃO RETENÇÃO DO ISSQN REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 432.	16,08		458,29
SALDO FINAL		8.809,69	8.500,00	458,29

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

SALDO INICIAL: R\$ 12.025,69

06/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 01/2021 - ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - 533.011.101-34 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24146) ADIANTAMENTO SALARIAL	1.338,79		13.364,48
18/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 01/2021 - RAYMUNDO BARROS DE ALMEIDA - 060.625.201-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24263) ADIANTAMENTO SALARIAL	8.000,00		21.364,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 01/2021 - KELY VIEIRA NACHREINER - 590.095.941-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24262) ADIANTAMENTO SALARIAL	2.560,00		23.924,48
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Adto s/ Folha - Salario - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		16.148,41	7.776,07
SALDO FINAL		11.898,79	16.148,41	7.776,07

Razão da Conta 1.1.2.02.03.0003 - Adto Férias (000051)

SALDO INICIAL: R\$ 4.038,85

05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Férias COMP: 01/2021 - CLEICIA LIMA DA SILVA - 955.464.721-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23614)	4.311,87		8.350,72
11/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Férias COMP: 01/2021 - IGOR ALVES COIMBRA - 704.113.941-77 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24068)	10.457,85		18.808,57
11/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Férias COMP: 01/2021 - MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA - 186.897.011-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24069)	5.611,04		24.419,61
11/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Férias COMP: 01/2021 - DIVINO JOSE PINTO - 192.192.451-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24066)	5.353,85		29.773,46
11/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Férias COMP: 01/2021 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - 295.083.201-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24104)	5.301,71		35.075,17
11/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Férias COMP: 01/2021 - EDMA MACEDO DE OLIVEIRA - 657.211.443-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24067)	4.640,07		39.715,24
11/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Férias COMP: 01/2021 - ANA PAULA OLIVEIRA NUNES - 778.192.841-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24065)	1.508,69		41.223,93
21/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Férias COMP: 01/2021 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 056.695.421-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24300)	1.997,27		43.221,20
28/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Férias COMP: 02/2021 - FABIANA MIRANDA PEREIRA DE SOUZA - 020.327.221-86 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24359)	4.287,36		47.508,56
28/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Férias COMP: 02/2021 - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - 904.883.349-34 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24362)	3.922,15		51.430,71
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Adto Férias - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		21.429,24	30.001,47
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Adto Férias - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		11.443,96	18.557,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Adto Férias - ITEGO 05 - PORANGATU		4.311,87	14.245,64
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Adto Férias - ITEGO 06 - FORMOSA		2.315,95	11.929,69
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Adto Férias - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.452,55	10.477,14
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Adto Férias - ITEGO 04 - CRISTALINA		1.198,36	9.278,78
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Adto Férias - ITEGO 04 - CRISTALINA		798,91	8.479,87
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Adto Férias - ITEGO 06 - FORMOSA		166,58	8.313,29
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Adto Férias - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		103,76	8.209,53
SALDO FINAL		47.391,86	43.221,18	8.209,53

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/01/2021	2.1.2.01.12.0109 PROVISÃO DE IMPOSTO PREDIAL URBANO_IPTU - CONTRIBUINTE: TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA _ APROPRIAÇÃO 1/12 VALOR VENAL: 355.059,65 REFENTE AO EXERCÍCIO DE 2021 INSCRIÇÃO CADASTRAL: 406.184.0441.0004	2.527,80		2.527,80
31/01/2021	3.2.2.09.01.0001 APROPRIAÇÃO DE IMPOSTO PREDIAL URBANO_IPTU - CONTRIBUINTE: TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA _ APROPRIAÇÃO 1/12 - PARCELA 01/12 VALOR VENAL: 355.059,65 REFENTE AO EXERCÍCIO DE 2021 INSCRIÇÃO CADASTRAL: 406.184.0441.0004		210,65	2.317,15
SALDO FINAL		2.527,80	210,65	2.317,15

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.259,12

31/01/2021	3.2.2.04.03.0001 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		389,48	3.869,64
SALDO FINAL		0,00	389,48	3.869,64

Razão da Conta 1.1.4.02.04.0002 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais (001519)

SALDO INICIAL: R\$ 16.901,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	3.2.2.04.02.0014 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		1.340,66	15.560,45
31/01/2021	3.2.2.04.02.0014 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		360,42	15.200,03
SALDO FINAL		0,00	1.701,08	15.200,03

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0001 - Papelaria Tributaria (000188)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/01/2021	3.2.2.02.01.0001 PROVISÃO DE FORNECEDOR -Papelaria Tributária - NF:427493 - 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. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X) Competência: 01/2021		1.301,50	1.301,50
18/01/2021	1.1.1.02.02.0005 Papelaria Tributária - NF:427493 - 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. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X) Competência: 01/2021	1.301,50		0,00
29/01/2021	3.2.2.02.02.0003 PROVISAO DE FORNECEDOR Papelaria Tributária - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA, ESCRITÓRIO E MATERIAL DE SECRETARIA ESCOLAR, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017-SEDI.		17,80	17,80
SALDO FINAL		1.301,50	1.319,30	17,80

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/01/2021	2.1.2.01.17.0001 FORNECEDOR A PAGAR - 15.689.180/0001-38 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000001973		29.140,43	29.140,43
------------	--	--	-----------	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Serviço de de fornecimento de sistema de gestão- ERP integrado com módulo de prestação de contas, referente ao mês de DEZEMBRO/2020. - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000001973 / NOTA/FATURA / ID 24204	29.140,43		0,00
SALDO FINAL		29.140,43	29.140,43	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0003 - CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME (000679) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/01/2021	2.1.2.01.17.0007 PROVISÃO DE FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - NF 3312 - LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO NAS AÇÕES DIT CONFORME OFICOOS Nº 317/2020 - SER E 345/2020 - SER PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, INSUMOS E PESSOAL PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO. EVENTO DIT ORGANIZADO PELA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (SUDIT)- IBRACEDS COM META DO COTEC CDA-FORMOSA. DEZEMBRO/2020		5.880,00	5.880,00
08/01/2021	2.1.2.01.17.0007 PROVISÃO DE FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - NF 3379 - 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. DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.700,00	8.580,00
13/01/2021	1.1.1.02.02.0005 LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO NAS AÇÕES DIT CONFORME OFICOOS Nº 317/2020 - SER E 345/2020 - SER PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, INSUMOS E PESSOAL PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO. EVENTO DIT ORGANIZADO PELA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (SUDIT)- IBRACEDS COM META DO COTEC CDA-FORMOSA. DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	5.880,00		2.700,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/01/2021	1.1.1.02.02.0005	2.700,00		0,00
	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. DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/01/2021	2.1.2.01.17.0007		2.300,00	2.300,00
	PROVISÃO DE FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - NF 3457 - 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. DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/01/2021	2.1.2.01.17.0007		2.300,00	4.600,00
	PROVISÃO DE FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - NF 3458 - 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. DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/01/2021	2.1.2.01.17.0007		2.300,00	6.900,00
	PROVISÃO DE FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - NF 3456 - 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. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/01/2021	2.1.2.01.17.0007		2.300,00	9.200,00
	PROVISÃO DE FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - NF 3455- 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. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA			
19/01/2021	2.1.2.01.17.0007		2.300,00	11.500,00
	PROVISAO DE FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - NF 3454 - 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. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU			
19/01/2021	2.1.2.01.17.0007		2.300,00	13.800,00
	PROVISÃO DE FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - NF 3453 - 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. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA			
21/01/2021	1.1.1.02.02.0003	2.300,00		11.500,00
	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. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/01/2021	1.1.1.02.02.0005 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. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA	2.300,00		9.200,00
21/01/2021	1.1.1.02.02.0005 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. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA	2.300,00		6.900,00
21/01/2021	1.1.1.02.02.0005 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. DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.300,00		4.600,00
21/01/2021	1.1.1.02.02.0005 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. DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.300,00		2.300,00
21/01/2021	1.1.1.02.02.0005 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. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU	2.300,00		0,00
SALDO FINAL		22.380,00	22.380,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0012 - Terezinha Oneida Faleiro (000558)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/01/2021	1.1.1.02.02.0005 RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - Janeiro/2021 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	2.500,00		(2.500,00)
18/01/2021	3.2.2.04.03.0005 PROVISAO RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MES 01/2021 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		2.500,00	0,00
SALDO FINAL		2.500,00	2.500,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0022 - Brzezinsk Advogados (000568)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/01/2021	2.1.2.01.17.0002 FORNECEDOR A PAGAR - 04.992.216/0001-31 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - NFSE 00000001093		11.250,00	11.250,00
08/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO NF 1093 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - DEZEMBRO/2020 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA. DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000001093 / NOTA/FATURA / ID 24085	11.250,00		0,00
SALDO FINAL		11.250,00	11.250,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

15/01/2021	2.1.2.01.17.0019 FORNECEDOR A PAGAR - 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA - NFSE 00000004037		25.833,60	25.833,60
21/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO NF 4037 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA - DEZEMBRO/2020 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, NAS ÁREAS FISCAIS, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000004037 / NOTA/FATURA / ID 24317	25.833,60		0,00
SALDO FINAL		25.833,60	25.833,60	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0042 - D de Batista Graf. Editora Copy Laser (000646)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/01/2021	3.2.2.03.01.0003 PROVISÃO DE FORNECEDOR 11.148.066/0001-40 - D de A Batista Gráfica e Editora Copy Laser- NF 740 - Encadernação em espiral - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU		50,00	50,00
21/01/2021	1.1.1.02.02.0005 Encadernação em espiral - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU	50,00		0,00
SALDO FINAL		50,00	50,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/01/2021	1.1.1.02.02.0005 RPA - SILVIO ROCHA DA SILVA - Janeiro/2021 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	5.926,34		(5.926,34)
28/01/2021	3.2.2.04.03.0005 PROVISAO RECIBO PAGAMENTO LOCACAO PF - SILVIO ROCHA DA SILVA - JANEIRO/2021 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		5.926,34	0,00
SALDO FINAL		5.926,34	5.926,34	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0133 - D.M. de Assis Comunicação Visual Eireli ME (000817)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/01/2021	3.2.2.04.02.0008 PROVISÃO DE FORNECEDOR PRESTADOR DE SERVIÇOS CONFORME NOTA FISCAL 6286 D.M. DE ASSIS COMUNICAÇÃO VISUAL - ME - IMPRESSAO EM ADESIVOP/ CONTAINER		839,90	839,90
SALDO FINAL		0,00	839,90	839,90

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0141 - Nucleo de Informação e Coordenacao do Ponto Br (000829)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

25/01/2021	3.2.2.04.02.0012 PROVISAO DE FORNECEDOR 05.506.560/0001-36 - NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR NIC BR- NF 34046934 - "Manutenção do domínio ibraceds.org.br, utilizado para dar publicidade e conhecimento a respeito das ações do Ibraceds. Manutenção anual, de 12/01/2021 a 11/01/2022. Nota fiscal será emitida após o pagamento e compensação do boleto e será anexada posteriormente devidamente atestada." - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		40,00	40,00
26/01/2021	1.1.1.02.02.0005 "Manutenção do domínio ibraceds.org.br, utilizado para dar publicidade e conhecimento a respeito das ações do Ibraceds. Manutenção anual, de 12/01/2021 a 11/01/2022. Nota fiscal será emitida após o pagamento e compensação do boleto e será anexada posteriormente devidamente atestada." - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	40,00		0,00
SALDO FINAL		40,00	40,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0143 - Souza e Oliveira Papelaria Ltda Me (000831)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/01/2021	3.2.2.04.02.0008 PROVISÃO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 362 SOUZA E OLIVEIRA PAPELARIA EIRELI - SERVIÇO DE IMPRESSÃO		105,00	105,00
SALDO FINAL		0,00	105,00	105,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 229,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/01/2021	3.2.2.08.01.0001 PAGAMENTO BOLETO 1031 - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - DEZEMBRO/2020 - FORNECIMENTO DE INTERNET. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 000000000001034 / BOLETO / ID 24087	229,00		0,00
16/01/2021	3.2.2.05.01.0005 FORNECEDOR A PAGAR - 09.688.138/0001-08 - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - NFSE 00000001279		229,00	229,00
26/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO BOLETO 1279 - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - JANEIRO/2021 - INTERNET 20MG. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 000000000001279 / BOLETO / ID 24347	229,00		0,00
SALDO FINAL		458,00	229,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/01/2021	3.2.2.05.01.0005 FORNECEDOR A PAGAR - 97.546.395/0001-64 - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - NFSE 00000063442		199,90	199,90
08/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 000000000063442 / NOTA/FATURA / ID 24092	199,90		0,00
29/01/2021	3.2.2.05.01.0005 FORNECEDOR A PAGAR - 97.546.395/0001-64 - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - NFSE 00000063452		199,90	199,90
SALDO FINAL		199,90	399,80	199,90

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0165 - Embalagens Papelao (001114)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/01/2021	3.2.2.02.01.0004 PROVISÃO DE FORNECEDOR Embalagens Papelão Eireli - 73.552.986/0001-86 - NF 6397 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego Santo Antônio do Descoberto.		314,94	314,94
SALDO FINAL		0,00	314,94	314,94

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

25/01/2021	3.2.2.04.02.0003 FORNECEDOR A PAGAR - 13.937.609/0001-33 - Eles de Souza Cangucu 21349460168 - NFSE 00000000574		1.500,00	1.500,00
SALDO FINAL		0,00	1.500,00	1.500,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0176 - Associação de Rádiofusão Comunitária Terra (001146)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/01/2021	3.2.2.04.02.0003 PROVISÃO DE FORNECEDOR 10.902.298/0001-89 - ASSOCIAÇÃO DE RÁDIOFUSÃO COMUNITÁRIA TERRA - NF 371 - Divulgação de matrículas - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA		2.100,00	2.100,00
21/01/2021	1.1.1.02.02.0005 Divulgação de matrículas - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA	2.100,00		0,00
SALDO FINAL		2.100,00	2.100,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/01/2021	2.1.2.01.17.0010 FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000341		18.044,55	18.044,55
04/01/2021	2.1.2.01.17.0010 FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - NFSE 00000000343		81,66	18.126,21
08/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO NF 341 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - DEZEMBRO/2020 - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000000341 / NOTA/FATURA / ID 24082	18.044,55		81,66
11/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 000000000000343 / NOTA/FATURA / ID 24130	81,66		0,00
11/01/2021	2.1.2.01.17.0010 FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - NFSE 00000000349		244,96	244,96
12/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 000000000000349 / NOTA/FATURA / ID 24168	244,96		0,00
SALDO FINAL		18.371,17	18.371,17	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0181 - Francisco Jose Taveira (001153)

SALDO INICIAL: R\$ 6,63

18/01/2021	1.1.1.02.01.0002 PAGAMENTO NF 876034 - FRANCISCO JOSE TAVEIRA - Reconhecimento de firma do Presidente - Ibraceds. DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 00000000876034 / NOTA/FATURA / ID 24231	6,63		0,00
SALDO FINAL		6,63	0,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0186 - Inspeção Sao Joao Bosco Centro Salesiano do Menor (001178)

SALDO INICIAL: R\$ 1.068,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO NF 25025 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - DEZEMBRO/2020 - SERVIÇOS DE DE JOVEM APRENDIZ. DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 00000000025025 / NOTA/FATURA / ID 23880	1.068,98		0,00
26/01/2021	3.2.2.04.02.0017 FORNECEDOR A PAGAR - 33.583.592/0051-30 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - NFSE 00000025359		1.100,11	1.100,11
28/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO NF 35359 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - JANEIRO/2021 - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ. JANEIRO/2021 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 00000000025359 / NOTA/FATURA / ID 24374	1.100,11		0,00
SALDO FINAL		2.169,09	1.100,11	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0190 - Mandacaru (001184)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
22/01/2021	3.2.2.02.02.0003 COMPRA CONFORME NOTA FISCAL 4234 MANDACARU UTILIDADES DOMÉSTICAS / FRANCISCA ARAUJO CLEMENTINO - INSUMOS DE BAIXO CUSTO		222,60	222,60
SALDO FINAL		0,00	222,60	222,60
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0191 - Embalagens Tavares & silva (001185)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
22/01/2021	3.2.2.02.01.0004 PROVISÃO DE FORNECEDOR Tavares Silva & Silva Ltda - 10.704.020/0001-05 - NF 53197 - Insumos necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Santo Antônio do Descoberto.		327,00	327,00
SALDO FINAL		0,00	327,00	327,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0197 - Posto Eldorado Ltda (001191)			SALDO INICIAL: R\$ 67,90	
11/01/2021	1.1.1.02.02.0005 POSTO ELDORADO LTDA - NF:17326 - Competência: 01/2021 - POSTO ELDORADO LTDA - 07.337.714/0001-39 - Gasolina necessária para abastecimento do aparelho de roçagem para limpeza do pátio externo. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 32824-3 - Ag 0251-8) Competência: 01/2021	67,90		0,00
20/01/2021	3.2.2.06.02.0007 PROVISÃO DE FORNECEDOR 07.337.714/0001-39 POSTO ELDORADO LTDA - NF 17414 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE Nº 208, EM RAZÃO DA AQUISIÇÃO DE VIAGEM DE PORANGATU AOS COTECs VINCULADOS PARA REUNIÕES PARA PLANEJAR ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS.		224,59	224,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Despesas c/ Combustíveis COMP: 01/2021 - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - 044.801.151-45 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24304)	224,59		0,00
SALDO FINAL		292,49	224,59	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0207 - Radio Galileia Fm de Pgtu (001223) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/01/2021	3.2.2.04.02.0003 FORNECEDOR A PAGAR - 01.844.729/0001-07 - Radio Galileia FM de Porangatu Ltda - NFSE 00000003340		1.525,00	1.525,00
SALDO FINAL		0,00	1.525,00	1.525,00

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

07/01/2021	3.2.2.04.02.0003 FORNECEDOR A PAGAR - 03.007.256/0001-19 - Associação de Moradores da Comunidade Cristalinense - NFSE 00000000373		450,00	450,00
28/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO NF 373 - Associação de Moradores da Comunidade Cristalinense - JANEIRO/2021 - Divulgação de mídia - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 000000000000373 / NOTA/FATURA / ID 24373	450,00		0,00
SALDO FINAL		450,00	450,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0210 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais (001226) SALDO INICIAL: R\$ 14.350,20

18/01/2021	1.1.1.02.02.0005 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 2/12	1.435,02		12.915,18
SALDO FINAL		1.435,02	0,00	12.915,18

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

08/01/2021	3.2.2.04.02.0003 FORNECEDOR A PAGAR - 17.465.017/0001-17 - JOSE LEITE DE CARVALHO - NFSE 00000000878		1.400,00	1.400,00
18/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 878 - JOSE LEITE DE CARVALHO - 40h horas de veiculação de propaganda em carro de som. - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 000000000000878 / NOTA/FATURA / ID 24228	1.400,00		0,00
SALDO FINAL		1.400,00	1.400,00	0,00

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/01/2021	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO NF 1535559 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Valor Repasse - Frota Carga - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO . NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 23638 DE 05/01/2021 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº PRE 036580363-1-BOL - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). / N.F. 000000001535559 / NOTA/FATURA / ID 24284	1.000,00		(1.000,00)
06/01/2021	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO NF 1535551 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Valor Repasse - Frota Carga - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO . NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 23887 DE 05/01/2021 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº PRE 036580356-1-BOL - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). / N.F. 000000001535551 / NOTA/FATURA / ID 24288	1.000,00		(2.000,00)
06/01/2021	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO NF 1535569 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Valor repasse - Frota Carga - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA . NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 23639 DE 05/01/2021 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº PRE 036580372-1-BOL - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). / N.F. 000000001535569 / NOTA/FATURA / ID 24289	1.000,00		(3.000,00)
06/01/2021	3.2.2.04.02.0021 FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 00001535569		1.000,00	(2.000,00)
06/01/2021	3.2.2.04.02.0021 FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 000001535551		1.000,00	(1.000,00)
06/01/2021	3.2.2.04.02.0021 FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 00001535559		1.000,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/01/2021	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO NF 1538368 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Valor repasse - frota carga - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO . NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 24142 DE 11/01/2021 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 036677429-1 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). / N.F. 000000001538368 / NOTA/FATURA / ID 24285	1.000,00		(1.000,00)
12/01/2021	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO NF 1538420 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Valor repasse - Cartão combustível - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO . NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 24143 DE 11/01/2021 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 036677536-1 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). / N.F. 000000001538420 / NOTA/FATURA / ID 24286	500,00		(1.500,00)
12/01/2021	3.2.2.04.02.0021 FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 00001538368		1.000,00	(500,00)
12/01/2021	3.2.2.04.02.0021 FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 00001538420		500,00	0,00
14/01/2021	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO NF 1539308 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Valor Repasse - Frota Carga - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA . NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 24189 DE 13/01/2021 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº PRE 036688526-1 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). / N.F. 000000001539308 / NOTA/FATURA / ID 24287	1.000,00		(1.000,00)
14/01/2021	3.2.2.04.02.0021 FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 00001539308		1.000,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/01/2021	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO NF 1543319 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Valor Repasse - Frota Carga - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO. . NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 24290 DE 18/01/2021 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº PRE 036735710-1 BOL - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). / N.F. 000000001543319 / NOTA/FATURA / ID 24382	1.000,00		(1.000,00)
19/01/2021	3.2.2.04.02.0021 FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 00001543319		1.000,00	0,00
27/01/2021	1.1.2.02.02.9999 BAIXA DE ADIANTAMENTO CONFORME PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 01/2021 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24349) FORNECEDOR PAGO - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 00001546693	1.000,00		(1.000,00)
27/01/2021	1.1.2.02.02.9999 BAIXA DE ADIANTAMENTO CONFORME PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 01/2021 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24352) FORNECEDOR PAGO - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 00001546781	1.000,00		(2.000,00)
27/01/2021	3.2.2.04.02.0021 FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 00001546693		1.000,00	(1.000,00)
27/01/2021	3.2.2.04.02.0021 FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 00001546781		1.000,00	0,00
SALDO FINAL		8.500,00	8.500,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/01/2021	2.1.2.01.17.0011 FORNECEDOR A PAGAR - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Seguranca LTDA - NFSE 00000006140		16.139,76	16.139,76
04/01/2021	2.1.2.01.17.0011 FORNECEDOR A PAGAR - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Seguranca LTDA - NFSE 00000006138		16.139,76	32.279,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/01/2021	2.1.2.01.17.0011 FORNECEDOR A PAGAR - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006139		16.039,32	48.318,84
04/01/2021	2.1.2.01.17.0011 FORNECEDOR A PAGAR - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006137		15.738,02	64.056,86
04/01/2021	2.1.2.01.17.0011 FORNECEDOR A PAGAR - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006141		11.541,21	75.598,07
08/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 6140 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - DEZEMBRO/2020 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 000000000006140 / NOTA/FATURA / ID 24072	16.139,76		59.458,31
08/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 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. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 000000000006139 / NOTA/FATURA / ID 24095	16.039,32		43.418,99
08/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO NF 6141 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - DEZEMBRO/2020 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO NO CONTENER EM FLORES DE GOIÁS. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000006141 / NOTA/FATURA / ID 24077	11.541,21		31.877,78
11/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 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. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 000000000006138 / NOTA/FATURA / ID 24122	16.139,76		15.738,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 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. - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 000000000006137 / NOTA/FATURA / ID 24133	15.738,02		0,00
SALDO FINAL		75.598,07	75.598,07	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/01/2021	2.1.2.01.17.0009 FORNECEDOR A PAGAR - 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - NFSE 00000018481		1.053,00	1.053,00
05/01/2021	2.1.2.01.17.0009 FORNECEDOR A PAGAR - 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - NFSE 00000018485		732,88	1.785,88
05/01/2021	2.1.2.01.17.0009 FORNECEDOR A PAGAR - 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - NFSE 00000018484		195,00	1.980,88
05/01/2021	2.1.2.01.17.0009 FORNECEDOR A PAGAR - 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - NFSE 00000018483		195,00	2.175,88
05/01/2021	2.1.2.01.17.0009 FORNECEDOR A PAGAR - 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - NFSE 00000018482		195,00	2.370,88
08/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O COTEC DE PORANGATU. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 000000000018485 / NOTA/FATURA / ID 24093	732,88		1.638,00
11/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ESLLKO. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 000000000018483 / NOTA/FATURA / ID 24128	195,00		1.443,00
11/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O ITEGO DE CRISTALINA. dezembro/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 000000000018484 / NOTA/FATURA / ID 24129	195,00		1.248,00
12/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO COTEC DE FORMOSA. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 000000000018482 / NOTA/FATURA / ID 24144	195,00		1.053,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O IBRACEDS. DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 00000000018481 / NOTA/FATURA / ID 24183	1.053,00		0,00
SALDO FINAL		2.370,88	2.370,88	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/01/2021	3.2.2.02.01.0008 PROVISAO DE FORNECEDOR Atacadão S.A - NF:582760 - Competência: 01/2021 - Atacadão S.A - 75.315.333/0064-92 - Material necessário para o bom funcionamento das rotinas administrativas na unidade gestora. Competência: 01/2021		78,90	78,90
08/01/2021	1.1.1.02.01.0002 Atacadão S.A - NF:582760 - Competência: 01/2021 - Atacadão S.A - 75.315.333/0064-92 - Material necessário para o bom funcionamento das rotinas administrativas na unidade gestora. Competência: 01/2021	78,90		0,00
21/01/2021	3.2.2.02.01.0004 PROVISÃO DE FORNECEDOR Atacadão S.A - NF:584026 - Competência: 01/2021 - Atacadão S.A - 75.315.333/0064-92 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas na Unidade Gestora. Competência: 01/2021		58,45	58,45
22/01/2021	1.1.1.02.01.0002 Atacadão S.A - NF:584026 - Competência: 01/2021 - Atacadão S.A - 75.315.333/0064-92 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas na Unidade Gestora. Competência: 01/2021	58,45		0,00
30/01/2021	3.2.2.02.01.0008 PROVISAO DE FORNECEDOR 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 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		827,00	827,00
SALDO FINAL		137,35	964,35	827,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0259 - Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude (001323)SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/01/2021	2.1.2.01.17.0017 FORNECEDOR A PAGAR - 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - NFSE 00000023689		6.550,73	6.550,73
------------	--	--	----------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - Serviços de solução para gestão de custos. Desenvolvimento de plataforma, treinamento, assessoria e monitoramento da gestão de custos, referente ao mês DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000023689 / NOTA/FATURA / ID 24101	6.550,73		0,00
SALDO FINAL		6.550,73	6.550,73	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0271 - Opyt Telecomunicacoes Eireli (001338)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
04/01/2021	3.2.2.05.01.0005 FORNECEDOR A PAGAR - 06.998.385/0001-04 - Opyt Telecomunicação Eireli - NFSE 00000023674		129,90	129,90
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO NF 23674 - Opyt Telecomunicação Eireli - JANEIRO/2020 - FORNECIMENTO DE INTERNET 100 MB. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 000000000023674 / NOTA/FATURA / ID 24043	129,90		0,00
SALDO FINAL		129,90	129,90	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0274 - Confiar Refrigeração e Soluções Ltda (001358)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
04/01/2021	2.1.2.01.17.0018 FORNECEDOR A PAGAR - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000257		27.624,24	27.624,24
04/01/2021	2.1.2.01.17.0018 FORNECEDOR A PAGAR - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000259		26.564,38	54.188,62
04/01/2021	2.1.2.01.17.0018 FORNECEDOR A PAGAR - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000258		26.497,34	80.685,96
04/01/2021	2.1.2.01.17.0018 FORNECEDOR A PAGAR - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000262		19.683,93	100.369,89
04/01/2021	2.1.2.01.17.0018 FORNECEDOR A PAGAR - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000256		18.775,03	119.144,92
04/01/2021	2.1.2.01.17.0018 FORNECEDOR A PAGAR - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000260		18.416,16	137.561,08
04/01/2021	2.1.2.01.17.0018 FORNECEDOR A PAGAR - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000261		15.287,98	152.849,06
04/01/2021	2.1.2.01.17.0018 FORNECEDOR A PAGAR - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000252		13.218,13	166.067,19
04/01/2021	2.1.2.01.17.0018 FORNECEDOR A PAGAR - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000253		12.277,44	178.344,63
04/01/2021	2.1.2.01.17.0018 FORNECEDOR A PAGAR - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000255		6.343,34	184.687,97
18/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO NF 257 - CONFIAR SERVICOS LTDA DEZEMBRO/2020 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 00000000000257 / NOTA/FATURA / ID 24244	27.624,24		157.063,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 259 - CONFIAR SERVICOS LTDA DEZEMBRO/2020 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 000000000000259 / NOTA/FATURA / ID 24250	26.564,38		130.499,35
18/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 258 - CONFIAR SERVICOS LTDA DEZEMBRO/2020 - SERVIÇO DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 000000000000258 / NOTA/FATURA / ID 24247	26.497,34		104.002,01
18/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO NF 262 - CONFIAR SERVICOS LTDA DEZEMBRO 2020 - SERVIÇO DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 000000000000262 / NOTA/FATURA / ID 24259	19.683,93		84.318,08
18/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO NF 256 - CONFIAR SERVICOS LTDA DEZEMBRO/2020 - SERVIÇO DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 000000000000256 / NOTA/FATURA / ID 24241	18.775,03		65.543,05
18/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO NF 260 - CONFIAR SERVICOS LTDA DEZEMBRO/2020 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000000260 / NOTA/FATURA / ID 24253	18.416,16		47.126,89
18/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO NF 261 - CONFIAR SERVICOS LTDA DEZEMBRO/2020 - SERVIÇO DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000000261 / NOTA/FATURA / ID 24256	15.287,98		31.838,91
18/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO NF 252 - CONFIAR SERVICOS LTDA DEZEMBRO/2020 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 000000000000252 / NOTA/FATURA / ID 24232	13.218,13		18.620,78
18/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO NF 253 - CONFIAR SERVICOS LTDA DEZEMBRO/2020 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 000000000000253 / NOTA/FATURA / ID 24235	12.277,44		6.343,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO NF 255 - CONFIAR SERVICOS LTDA - DEZEMBRO/2020 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 000000000000255 / NOTA/FATURA / ID 24238	6.343,34		0,00
SALDO FINAL		184.687,97	184.687,97	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/01/2021	3.2.2.06.02.0004 FORNECEDOR A PAGAR - 04.088.208/0001-65 - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda - NFSE 00438381911		148,20	148,20
15/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 438381911 - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda - JANEIRO/2021 - Sistema de Identificação Automática de Veículos para liberação de pedágios e mensalidades referente ao mês de JANEIRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000438381911 / NOTA/FATURA / ID 24167	148,20		0,00
SALDO FINAL		148,20	148,20	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 67,90

06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO NF 1317 - Sat 24 hs Rastreamento Automotivo segurança e Telemetria Ltda ME - DEZEMBRO/2020 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO. DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 0000000000001317 / NOTA/FATURA / ID 24046	67,90		0,00
28/01/2021	3.2.2.04.02.0002 FORNECEDOR A PAGAR - 26.825.614/0001-04 - Sat 24 hs Rastreamento Automotivo segurança e Telemetria Ltda ME - NFSE 00000001378		67,89	67,89
SALDO FINAL		67,90	67,89	67,89

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0308 - Marcos Manoel Almeida (001427)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/01/2021	3.2.2.02.01.0008 PROVISÃO DE FORNECEDOR Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - NF:55 - Competência: 01/2021 - Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - 28.627.572/0001-14 - Água potável para atender as necessidades da Unidade Gestora - Administração. Competência: 01/2021		110,00	110,00
08/01/2021	1.1.1.02.01.0002 Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - NF:55 - Competência: 01/2021 - Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - 28.627.572/0001-14 - Água potável para atender as necessidades da Unidade Gestora - Administração. Competência: 01/2021	110,00		0,00
SALDO FINAL		110,00	110,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.01.2153 - Marcus Vinicius Kazuma Matsutani 00468057102 (001483)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
07/01/2021	2.1.2.01.17.0023 FORNECEDOR A PAGAR - 33.797.797/0001-59 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI 00468057102 - NFSE 00000000043		2.000,00	2.000,00
11/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI 00468057102 - Contratação de empresa para manutenção e atualização dos sites dos 04 Itegos da Regional 01 e da Unidade Gestora para a atualização das informações, processo seletivo e transparência, referente ao mês de DEZEMBRO/2020. - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000000043 / NOTA/FATURA / ID 24100	2.000,00		0,00
SALDO FINAL		2.000,00	2.000,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.2161 - Ss Propaganda e Publicidade (001495)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
26/01/2021	3.2.2.04.02.0003 FORNECEDOR A PAGAR - 18.541.522/0001-66 - SS Propaganda Volante - NFSE 00000000021		1.000,00	1.000,00
28/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO NF 21 - SS Propaganda Volante - JANEIRO/2021 - MOTO SOM DIVULGAÇÃO. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 000000000000021 / NOTA/FATURA / ID 24375	1.000,00		0,00
SALDO FINAL		1.000,00	1.000,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.2166 - Orsegups monitoramento eletrônico Ltda (001501)			SALDO INICIAL: R\$ 152,00	
05/01/2021	3.2.2.04.02.0002 FORNECEDOR A PAGAR - 08.491.597/0006-30 - Orsegups monitoramento eletrônico Ltda - NFSE 00000018414		114,00	266,00
05/01/2021	3.2.2.04.02.0002 FORNECEDOR A PAGAR - 08.491.597/0006-30 - Orsegups monitoramento eletrônico Ltda - NFSE 00000018415		38,00	304,00
07/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO NF 16486 - Orsegups monitoramento eletrônico Ltda - DEZEMBRO/2020 - MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME. DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000016486 / NOTA/FATURA / ID 23881	114,00		190,00
07/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO NF 16487 - Orsegups monitoramento eletrônico Ltda - DEZEMBRO/2020 - MONITORAMENTO DE IMAGENS. DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000016487 / NOTA/FATURA / ID 23883	38,00		152,00
SALDO FINAL		152,00	152,00	152,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.2167 - Andson Leandro Gomes Moura 98728792149 (001502)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/01/2021	3.2.2.04.02.0003 FORNECEDOR A PAGAR - 29.376.881/0001-21 - ANDSON LEANDRO GOMES MOURA 98728792149 - NFSE 00000000169		2.100,00	2.100,00
SALDO FINAL		0,00	2.100,00	2.100,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2171 - TG Comunicações Ltda (001509)

SALDO INICIAL: R\$ 139,90

05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO BOLETO 83321/1 - TG Comunicações Ltda - DEZEMBRO/2020 - FORNECIMENTO DE INTERNET. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 000000083324/1 / BOLETO / ID 23886	139,90		0,00
06/01/2021	3.2.2.04.02.0003 FORNECEDOR A PAGAR - 13.184.632/0001-02 - TG Comunicações Ltda - NFSE 000088363/1		139,90	139,90
08/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO BOLETO 88363/1 - TG Comunicações Ltda - JANEIRO/2021 - FORNECIMENTO DE INTERNET. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 000000088363/1 / BOLETO / ID 24088	139,90		0,00
SALDO FINAL		279,80	139,90	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.090,50

14/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Equipamentos Gerais COMP: 10/2020 - DJ Security - 21.771.227/0001-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20875)	1.090,50		0,00
SALDO FINAL		1.090,50	0,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2197 - 3 Vias Comercio De Derivados De Petróleo Eireli Me (001546)

SALDO INICIAL: R\$ 120,00

08/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Despesas c/ Combustíveis COMP: 01/2021 - CLEIDE NEVES DE MATOS RODRIGUES - 591.921.781-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24121)	120,00		0,00
SALDO FINAL		120,00	0,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2198 - Wesley Rodrigues Pereira Fitolitos - ME (001547)

SALDO INICIAL: R\$ 16.217,50

05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 REMOÇÃO ANTIGO ADESIVO CONTAINER IMPRESSÃO DE ADESIVO LEITOSO E NOVA PLOTAGEM CONTAINER IMPRESSÃO ADESIVO PERFURADO E PLOTAGEM IMPRESSÃO ADESIVO E PLOTAGEM CABINE ESCANIA - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA	16.217,50		0,00
28/01/2021	3.2.2.04.02.0008 Provisão de Fornecedor a Pagar - Wesley Rodrigues Pereira Fitolitos - ME - 13.162420/0001-16 - NF 315 - Impressão 20 mil unidades de panfleto 15x21 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.200,00	2.200,00
SALDO FINAL		16.217,50	2.200,00	2.200,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2199 - VM Tendas e Palcos Ltda (001549)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/01/2021	1.1.1.02.02.0005 VM TENDAS E PALCOS LTDA Documentos: 86 LOCAÇÃO DE TENDA PARA O EVENTO CVT NO STR VERA CRUZ II. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA	783,92		(783,92)
29/01/2021	3.2.2.04.03.0004 PROVISÃO DE FORNECEDOR 12.551.288/0001-71 - VM TENDAS E PALCOS LTDA - NF 432 - LOCAÇÃO DE TENDA PARA O EVENTO CVT NO STR VERA CRUZ II. JANEIRO/2021		783,92	0,00
SALDO FINAL		783,92	783,92	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2200 - Agroquima Produtos Agropecuarios Ltda (001550)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/01/2021	3.2.2.02.01.0003 PROVISÃO DE FORNECEDOR Agroquima Produtos Agropecuarios Ltda - NF:7301 - Competência: 01/2021 - Parcela 1/1 - Agroquima Produtos Agropecuarios Ltda - 01.626.951/0034-00 - Material necessário para uso específico, para limpeza da parte externo do prédio. Competência: 01/2021		400,00	400,00
12/01/2021	1.1.1.02.02.0005 Agroquima Produtos Agropecuarios Ltda - NF:7301 - Competência: 01/2021 - Parcela 1/1 - Agroquima Produtos Agropecuarios Ltda - 01.626.951/0034-00 - Material necessário para uso específico, para limpeza da parte externo do prédio. Competência: 01/2021	400,00		0,00
SALDO FINAL		400,00	400,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2201 - A.R de Azevedo Embala Mais - ME (001551)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/01/2021	3.2.2.02.01.0004 PROVISÃO DE FORNECEDOR A.R de Azevedo Embala Mais - ME - NF:2759 - Competência: 01/2021 - A.R de Azevedo Embala Mais - ME - 05.073.856/0001-00 - Materiais para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Santo Antônio do Descoberto-GO. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 62668-6 - Ag 1231-9) Competência: 01/202		267,50	267,50
13/01/2021	1.1.1.02.02.0005 A.R de Azevedo Embala Mais - ME - NF:2759 - Competência: 01/2021 - A.R de Azevedo Embala Mais - ME - 05.073.856/0001-00 - Materiais para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Santo Antônio do Descoberto-GO. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 62668-6 - Ag 1231-9) Competência: 01/2021	267,50		0,00
SALDO FINAL		267,50	267,50	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2202 - Ação Segura Comercio e Serviço Ltda (001552)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/01/2021	3.2.2.02.01.0005 PROVISÃO DE FORNECEDOR Ação Segura Comercio e Serviços Ltda - NF:364 - Competência: 01/2021 - Ação Segura Comercio e Serviços Ltda - 20.494.824/0001-72 - Recarga de extintores para renovação do Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros (748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Conta 53049-2 - Ag 3953) Competência: 01/2021		400,00	400,00
21/01/2021	1.1.1.02.02.0005 Ação Segura Comercio e Serviços Ltda - NF:364 - Competência: 01/2021 - Ação Segura Comercio e Serviços Ltda - 20.494.824/0001-72 - Recarga de extintores para renovação do Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros (748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Conta 53049-2 - Ag 3953) Competência: 01/2021	400,00		0,00
SALDO FINAL		400,00	400,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2203 - Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Dados Ltda (001556) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/01/2021	3.2.2.05.01.0005 PROVISÃO DE FATURA A PAGAR CONFORME NÚMERO 3854722544 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA - DOMÍNIO DE REDE: IBRACEDS.ORG		48,60	48,60
SALDO FINAL		0,00	48,60	48,60

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0004 - Fornecedor Agua Saneago (001415) SALDO INICIAL: R\$ 164,65

04/01/2021	3.2.2.05.01.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02129780851 - fornecimento de água e coleta de esgoto. DEZEMBRO/2020		2.195,45	2.360,10
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - 02129719130 - 2020-12-22 - 12/2020 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE AGUA. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -	80,65		2.279,45
05/01/2021	3.2.2.05.01.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02130439245 - Fornecimento de agua e coleta de esgoto. JANEIRO/2021		112,31	2.391,76
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - 02130439245 - 2021-01-05 - 01/2021 - Agua e Esgoto - Fornecimento de agua e coleta de esgoto. JANEIRO/2021 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	112,31		2.279,45
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - 02129408789 - 2020-12-24 - 12/2020 - Agua e Esgoto - Fornecimento de água e coleta de esgoto. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -	84,00		2.195,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - 02129780851 - 2021-01-04 - 12/2020 - Agua e Esgoto - fornecimento de água e coleta de esgoto. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -	2.195,45		0,00
27/01/2021	3.2.2.05.01.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02131593577 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. JANEIRO/2021		84,00	84,00
29/01/2021	3.2.2.05.01.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02131899446 - Fornecimento de água e coleta de esgoto. JANEIRO/2021		47,05	131,05
SALDO FINAL		2.472,41	2.438,81	131,05

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0005 - Fornecedor Energia Enel (001416)

SALDO INICIAL: R\$ 1.180,13

05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - 00003304086 - 2020-12-31 - 12/2020 - Energia eletrica - Fatura de energia. DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	1.180,13		0,00
05/01/2021	3.2.2.05.01.0002 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00000316837 - FORNECIMENTO DE ENERGIA. NOVEMBRO/2020		711,72	711,72
06/01/2021	3.2.2.05.01.0002 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00000335350 - FORNECIMENTO DE ENERGIA. JANEIRO/2021		668,25	1.379,97
08/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - 00000316837 - 2021-01-05 - 12/2020 - Energia eletrica - FORNECIMENTO DE ENERGIA. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -	711,72		668,25
08/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - 00000335350 - 2021-01-06 - 01/2021 - Energia eletrica - FORNECIMENTO DE ENERGIA. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -	668,25		0,00
08/01/2021	3.2.2.05.01.0002 FORNECEDOR A PAGAR - 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - NFSE 00000722690		4.217,21	4.217,21
19/01/2021	3.2.2.05.01.0002 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00002072669 - Fatura de energia. JANEIRO/2021		2.891,93	7.109,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO FATURA 722690 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - JANEIRO/2021 - FATURA DE ENERGIA. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 00000000722690 / BOLETO / ID 24329	4.217,21		2.891,93
22/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - 00002072669 - 2021-01-19 - 01/2021 - Energia elétrica - Fatura de energia. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -	2.891,93		0,00
31/01/2021	3.2.2.05.01.0002 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00003292808 - Fatura de energia. JANEIRO/2021		1.123,96	1.123,96
SALDO FINAL		9.669,24	9.613,07	1.123,96

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

15/01/2021	3.2.2.05.01.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0022-97 - Telefônica Brasil SA NFSE 1210828061-0 - Serviço de telefonia e internet, referente ao mês de JANEIRO/2021		250,80	250,80
20/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO FATURA 1210828061-0 - Telefônica Brasil SA - JANEIRO/2021 - Serviço de telefonia e internet, referente ao mês de JANEIRO/2021 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 0001210828061-0 / BOLETO / ID 24298	250,80		0,00
SALDO FINAL		250,80	250,80	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/01/2021	3.2.2.05.01.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 00011180849 - PACOTE DE MINUTOS OI FIXO LOCAL. JANEIRO/2021		69,55	69,55
09/01/2021	3.2.2.05.01.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 00011180850 - Fatura Oi fixo. Janeiro/2021		69,55	139,10
09/01/2021	3.2.2.05.01.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 00011180851 - Fatura Oi fixo. Janeiro/2021		69,55	208,65
09/01/2021	3.2.2.05.01.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 00011194404 - Fatura Oi fixo. JANEIRO/2021		67,94	276,59
20/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FATURA 11180050 - Oi SA - JANEIRO/2021 - Fatura Oi fixo. Janeiro/2021 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 000000011180850 / BOLETO / ID 24296	69,55		207,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO FATURA 11180849 - Oi SA - JANEIRO/2021 - PACOTE DE MINUTOS OI FIXO LOCAL. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 000000011180849 / BOLETO / ID 24295	69,55		137,49
20/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO FATURA 11180851 - Oi SA - JANEIRO/2021 - Fatura OI fixo. Janeiro/2021 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 000000011180851 / BOLETO / ID 24297	69,55		67,94
25/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO FATURA 11194404 - Oi SA - JANEIRO/2021 - Fatura OI fixo. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 000000011194404 / BOLETO / ID 24343	67,94		0,00
25/01/2021	3.2.2.05.01.0005 PROVISÃO FORNECEDOR 05.423.963/0004-64 - OI MOVEL SA NFSE 00000991922 - OI FIBRA. JANEIRO/2021		106,88	106,88
25/01/2021	3.2.2.05.01.0005 PROVISÃO FORNECEDOR 05.423.963/0004-64 - OI MOVEL SA NFSE 00000882172 - OI FIBRA. DEZEMBRO/2021		106,88	213,76
SALDO FINAL		276,59	490,35	213,76

Razão da Conta 2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar (000677)

SALDO INICIAL: R\$ 5.433,17

05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 01/2021 - DAVID JOSE MANUEL VELAZQUEZ - 734.878.051-20 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23615)	5.520,00		(86,83)
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 01/2021 - GUILHERME AUGUSTO MONTES - 017.963.161-64 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23616)	600,00		(686,83)
14/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 01/2021 - CRISTIOMAR DA SILVA - 003.582.511-17 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24190)	480,00		(1.166,83)
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Autonomos a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	1.083,37		(2.250,20)
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Autonomos a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.039,76		(3.289,96)
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Autonomos a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	935,14		(4.225,10)
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Autonomos a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	786,26		(5.011,36)
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Autonomos a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	510,03		(5.521,39)
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Autonomos a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	418,21		(5.939,60)
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Autonomos a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	62,86		(6.002,46)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Autonomos a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	28,57		(6.031,03)
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Autonomos a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		10.684,79	4.653,76
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Autonomos a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8.364,24	13.018,00
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Autonomos a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		571,43	13.589,43
SALDO FINAL		11.464,20	19.620,46	13.589,43

Razão da Conta 2.1.2.01.10.0001 - Salários a Pagar (000202)

SALDO INICIAL: R\$ 408.317,96

05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - DERBBY THAYSE PEREIRA E SILVA ALMEIDA - 011.046.741-81 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23667)	8.344,65		399.973,31
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - 448.835.011-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23711)	8.224,18		391.749,13
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - IGOR ALVES COIMBRA - 704.113.941-77 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23675)	7.944,51		383.804,62
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - LACY GUARACIABA MACHADO - 253.826.241-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23678)	7.776,38		376.028,24
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - 295.083.201-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23686)	7.776,38		368.251,86
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - MARIA ANTONIA GOMES - 092.432.911-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23680)	6.848,38		361.403,48
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - LINCOLN TIOKO MAEDA - 816.304.841-72 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23679)	5.782,63		355.620,85
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - KELY VIEIRA NACHREINER - 590.095.941-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23677)	5.111,15		350.509,70
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - 904.883.349-34 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23676)	5.044,51		345.465,19

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - FABIANO ALEXANDRE DA SILVA - 641.829.321-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23672)	5.006,88		340.458,31
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - MARTA KRATZ - 469.891.961-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23682)	4.992,38		335.465,93
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - ROGERIO REIS DOS SANTOS - 036.522.825-74 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23684)	4.992,38		330.473,55
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA - 186.897.011-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23681)	4.813,36		325.660,19
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - DIVINO JOSE PINTO - 192.192.451-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23668)	4.633,50		321.026,69
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - RAYMUNDO BARROS DE ALMEIDA - 060.625.201-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23683)	4.512,38		316.514,31
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - MARISE SILVEIRA MORAES - 761.711.910-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23705)	4.440,96		312.073,35
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - LETICIA PEREIRA GOMES - 047.484.891-46 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23703)	4.360,63		307.712,72
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - IVAN CARVALHO BATISTA - 112.992.376-22 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23699)	4.177,17		303.535,55
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - TARLEY TALLE MOREIRA DE MELO - 047.773.631-98 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23708)	4.084,63		299.450,92
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - ALAN MARTINS OLIVEIRA - 060.825.113-52 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23687)	4.078,49		295.372,43
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - DENISE PEREIRA BARBOSA - 049.784.581-45 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23696)	4.078,49		291.293,94
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - AMANDA SANTOS VELOSO - 016.265.891-51 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23688)	4.013,30		287.280,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - GEORTON VASCONCELOS E SILVA - 872.382.411-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23674)	3.959,27		283.321,37
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23664)	3.897,43		279.423,94
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - EDMA MACEDO DE OLIVEIRA - 657.211.443-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23670)	3.682,99		275.740,95
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - DANIELA MACHADO CALDEIRA - 762.176.126-15 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23695)	3.674,94		272.066,01
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA - 087.513.146-81 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23710)	3.632,47		268.433,54
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - 645.401.706-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23706)	3.630,22		264.803,32
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - 838.331.021-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23685)	3.601,78		261.201,54
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - BRUNA MORAES DA ROSA - 064.851.631-82 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23691)	3.569,48		257.632,06
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - CHARLES RODRIGUES DA SILVA - 025.997.451-01 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23693)	3.506,40		254.125,66
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - CARLA ANDRESSA FELIPE DIAS - 042.481.151-07 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23666)	3.290,51		250.835,15
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO - 743.371.141-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23671)	3.290,51		247.544,64
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - MARCOS VINICIUS MATOS FRANÇA - 000.104.431-18 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23704)	3.112,43		244.432,21
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - 037.380.871-25 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23673)	3.061,64		241.370,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - FABIANA MIRANDA PEREIRA DE SOUZA - 020.327.221-86 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23697)	3.020,77		238.349,80
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - JANE MARIA RODRIGUES NEVES - 003.444.561-70 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23701)	2.899,03		235.450,77
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - ANTONIA BETINARDI PEREIRA GUIMARAES - 012.041.801-05 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23690)	2.868,85		232.581,92
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - EDIVALDO LEMES RODRIGUES - 549.653.651-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23669)	2.657,29		229.924,63
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - JHON WESLEY DE ALCANTARA SOUSA - 033.345.191-04 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23702)	2.322,75		227.601,88
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - ANA PAULA OLIVEIRA NUNES - 778.192.841-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23665)	2.218,55		225.383,33
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - CRISTIELLEM GONSALVES RODRIGUES - 042.924.151-88 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23694)	2.049,96		223.333,37
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - CAMILA DE OLIVEIRA - 019.379.341-52 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23692)	1.910,04		221.423,33
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - SIMONE DA SILVA FERREIRA - 040.612.511-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23707)	1.910,03		219.513,30
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - JANAINA APARECIDA SIMOES PEREIRA MOREIRA - 109.656.636-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23700)	1.822,35		217.690,95
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - AMELINE DIAS DA SILVA CARVALHO - 940.701.802-49 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23689)	1.215,73		216.475,22
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - TATIANA MARA DE CASTRO AGOSTINHO - 051.545.676-41 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23709)	1.089,81		215.385,41

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - HANS DONNER GOMES DA MOTA - 029.108.181-95 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23698)	814,39		214.571,02
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - WESLEY JUNIOR DE ANDRADE - 056.000.126-67 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23712)	700,14		213.870,88
06/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA - 453.526.663-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23869)	4.957,33		208.913,55
06/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - THALLITA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA - 041.619.361-76 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23877)	4.853,93		204.059,62
06/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - ALCIONE MARTINS DE MORAES - 964.280.661-49 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23857)	4.506,34		199.553,28
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - DIEGO EVERALDO FERREIRA ALVES - 035.884.271-98 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23783)	4.175,00		195.378,28
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - PRISCILLA MEIRA PANGELLA PRADO - 702.553.181-20 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23799)	4.149,09		191.229,19
06/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - MARCELO SOUZA ALVES - 229.164.618-41 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23873)	4.132,34		187.096,85
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - MANOEL DE JESUS ALMEIDA JUNIOR - 454.979.581-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23794)	4.110,75		182.986,10
06/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS - 552.618.251-72 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23861)	3.883,83		179.102,27
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - RAYSSA NYKOLLY GUENNER DE OLIVEIRA SORRENTINO - 723.447.331-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23928)	3.845,15		175.257,12
06/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO - 585.384.882-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23874)	3.769,59		171.487,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - JOELMA FERREIRA MAYRINK - 048.104.597-05 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23909)	3.544,75		167.942,78
06/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO - 055.054.914-56 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23868)	3.442,18		164.500,60
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - DEJANE GUALBERTO DOS REIS VIEIRA - 993.567.161-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23894)	3.313,73		161.186,87
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - NAYARA DE OLIVEIRA COSTA - 039.815.751-05 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23796)	3.312,21		157.874,66
06/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - KAMILA QUARESMA PESSOA - 040.621.151-58 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23871)	3.147,68		154.726,98
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - CLEICIA LIMA DA SILVA - 955.464.721-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23893)	3.072,45		151.654,53
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - 890.186.801-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23931)	3.049,21		148.605,32
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - ADILAINE APARECIDA VIEIRA BARBOSA - 000.458.521-62 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23778)	3.020,77		145.584,55
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - LUCIELE VAZ DA SILVA - 031.257.801-60 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23793)	3.020,77		142.563,78
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - ELIENE SANTANA DE LIMA FERNANDES - 964.557.561-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23896)	2.975,50		139.588,28
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - JULIANA DE OLIVEIRA PIRES - 024.658.691-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23912)	2.967,74		136.620,54
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - JOSE EVANGELISTA DOS SANTOS - 248.611.382-72 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23788)	2.919,62		133.700,92
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 12/2020 - ROSILENE PIMENTEL DOS SANTOS GODOY - 633.218.151-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23930)	2.913,32		130.787,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - 006.879.961-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23870)	2.899,03		127.888,57
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - 044.801.151-45 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23897)	2.899,03		124.989,54
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - NELSON VIEIRA MARTINS - 908.979.271-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23797)	2.890,74		122.098,80
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO - 046.319.011-44 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23916)	2.884,81		119.213,99
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 056.695.421-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23785)	2.861,42		116.352,57
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - CLAUDIANE MOREIRA DA SILVA - 019.675.691-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23892)	2.840,37		113.512,20
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - MAVISTELMA TEIXEIRA CARVALHO BORGES - 017.418.941-90 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23921)	2.771,73		110.740,47
06/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - GIOVANNI CAMILLO GARRITANO - 606.491.351-72 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23867)	2.751,73		107.988,74
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - KATIA ROSEANE DA SILVA AGUIAR - 020.482.571-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23790)	2.665,89		105.322,85
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE - 047.561.991-94 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23910)	2.566,87		102.755,98
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - SUELI MARIA ALMEIDA - 868.594.711-15 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23934)	2.562,82		100.193,16
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - EDER MARQUES - 859.732.701-49 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23784)	2.535,73		97.657,43
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - RAQUEL LEO MONDAINI MARTINS - 022.029.187-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23927)	2.457,32		95.200,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - MARCELO MENGONI CAMPOS - 723.125.801-87 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23918)	2.436,80		92.763,31
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - RHAYANNE DE MATES CORREIA - 054.557.871-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23929)	2.393,94		90.369,37
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - WELITON LOPES DE SOUZA - 999.310.101-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23938)	2.333,55		88.035,82
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - DENISE DE OLIVEIRA ROCHA - 017.848.051-73 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23782)	2.250,29		85.785,53
06/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - LYLITH DE PAULA ALVES MIGUEL - 033.106.061-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23872)	2.250,29		83.535,24
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 575.479.631-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23920)	2.250,29		81.284,95
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - MIREILE SOUSA CARVALHO - 873.216.021-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23922)	2.223,38		79.061,57
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - JOSEANE DANTAS ALCANTARA - 800.759.591-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23911)	2.196,34		76.865,23
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - THIAGO ETERNO FEITOSA FERREIRA - 017.799.031-70 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23936)	2.195,56		74.669,67
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - LILIANE DA SILVA BARBERINO - 005.254.741-88 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23791)	2.174,41		72.495,26
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - ISABELA FERREIRA SOL - 749.751.021-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23903)	2.174,41		70.320,85
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - PATRICIA LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA - 062.479.166-12 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23924)	2.160,37		68.160,48
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - SAMANTA DAIANE DIAS DE SOUZA - 732.622.501-04 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23800)	2.144,43		66.016,05
06/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - DIONISIO FRANCISCO PEREIRA - 317.236.321-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23864)	2.102,80		63.913,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - ANDREIA SUELLEN VASCONCELOS DO VALE AFRA - 016.435.361-50 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23889)	2.082,29		61.830,96
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - LEIDISLAINE BARBOSA GONÇALVES - 972.561.451-87 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23915)	2.078,62		59.752,34
06/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - RANIERI GONÇALVES - 279.494.861-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23876)	2.078,05		57.674,29
06/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - EDNA MARIA DE SOUSA COIMBRA - 537.026.621-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23865)	2.041,22		55.633,07
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - PERILA MACIEL REBOUÇAS - 618.744.003-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23925)	2.031,28		53.601,79
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - PRISCILLA MOREIRA DOS SANTOS - 004.261.931-99 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23926)	1.918,15		51.683,64
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - JADE CAIUIA CAMPOS LEMOS - 037.284.331-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23906)	1.895,33		49.788,31
06/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - ADRIANO DUTRA DA ROCHA - 014.098.691-05 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23856)	1.861,30		47.927,01
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - CAMILA BOAVENTURA SCAVACINI - 052.919.421-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23890)	1.814,41		46.112,60
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - HAIANY OLIVEIRA CARVALHO - 027.267.871-69 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23900)	1.814,41		44.298,19
06/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - CLEITON NEVES SODRE - 715.700.711-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23863)	1.790,17		42.508,02
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - MONICA REZENDES GUIMARAES MARQUES - 691.588.781-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23923)	1.779,81		40.728,21
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - JANAINA TEIXEIRA SANTOS - 988.798.981-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23907)	1.778,29		38.949,92

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - JOAO ANDRE ALVES CARVALHO - 038.277.501-56 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23908)	1.766,84		37.183,08
06/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - WERUSKA FERREIRA DOS SANTOS - 044.585.711-09 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23878)	1.660,31		35.522,77
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - TATIANA KARLA SANTOS CORDEIRO - 033.477.971-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23935)	1.650,10		33.872,67
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - KELLEN CRISTINA DE CARVALHO - 856.002.451-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23914)	1.635,17		32.237,50
06/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - CHRISTE HELIDA MOREIRA MONTIJO - 036.332.621-99 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23862)	1.634,61		30.602,89
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - HEBERTH MOREIRA DE MELO - 048.588.251-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23901)	1.591,09		29.011,80
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - CHIRLEY MARQUES QUEIROZ - 996.439.011-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23891)	1.496,99		27.514,81
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - TAYLOR MONTEDO MACHADO - 558.521.220-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23802)	1.407,97		26.106,84
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - FRANCISCO JOSE NUNES NONATO - 039.222.171-33 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23898)	1.399,31		24.707,53
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - MARA JANNY GONÇALVES SANÇÃO - 042.313.551-18 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23917)	1.377,68		23.329,85
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA - 529.631.441-72 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23795)	1.340,93		21.988,92
06/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - ANA CRISTINA SOUSA SILVA - 003.220.421-35 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23859)	1.325,95		20.662,97
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - ELIANE RODRIGUES DA SILVA - 000.353.161-95 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23895)	1.297,58		19.365,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - JULIO CESAR CAETANO DOS SANTOS - 800.196.171-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23913)	1.297,58		18.067,81
06/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - ALINE GODOY DE SOUZA - 719.196.861-34 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23858)	1.237,74		16.830,07
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - GIRDEANE DA SILVA ROCHA - 017.895.901-40 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23899)	1.046,59		15.783,48
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - LUANA MENGUAL CEQUINE - 017.446.931-45 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23792)	1.012,71		14.770,77
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - YURI CAROZZI ASSUNÇÃO - 221.986.358-10 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23939)	1.009,36		13.761,41
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - ANTONIO PATRICK CORREA LOPES - 025.825.981-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23780)	976,80		12.784,61
06/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - FERNANDA LORENA NOGUEIRA SOARES - 708.691.031-72 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23866)	888,52		11.896,09
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA - 033.243.321-84 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23888)	849,13		11.046,96
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - CLAUDIA ROSARIA PEIXOTO DA SILVA - 392.521.241-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23781)	814,39		10.232,57
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - JACIMEIRE DAS CHAGAS OLIVEIRA - 010.553.701-29 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23905)	810,76		9.421,81
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - GONCALO HENRIQUE DE SOUSA - 864.570.471-49 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23786)	764,31		8.657,50
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - JOAO PAULO CARLOS FERREIRA - 729.805.081-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23787)	750,13		7.907,37
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - SEBASTIAO JOSE DE CARVALHO JUNIOR - 690.257.541-04 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23932)	748,76		7.158,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - JULHANA DIAS FACHINETTO - 099.939.286-74 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23789)	748,03		6.410,58
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - SORAYA DE JESUS MENDES BEZERRA LIMA - 697.908.681-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23933)	700,14		5.710,44
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - THEILON GOMES DIAS - 028.788.561-55 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23803)	662,39		5.048,05
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - ALANA AQUINO DE SOUSA CAPIBARIBE - 755.279.363-53 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23779)	651,52		4.396,53
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - PAOLA AMANDA LIMA SOUTO - 105.883.626-97 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23798)	627,74		3.768,79
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - VERA LUCIA PEREIRA DE MORAIS ARAUJO - 890.495.271-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23937)	627,74		3.141,05
06/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - OZITA MARIA DOS SANTOS - 358.219.301-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (23875)	506,73		2.634,32
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - IOLANDA BATISTA DE OLIVEIRA - 360.405.251-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23902)	474,68		2.159,64
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - ITALO EMANUEL CHAGAS PIMENTEL - 051.156.641-78 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23904)	429,93		1.729,71
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - MARCOS HENRIQUE MARTINS DE ANDRADE - 016.709.011-90 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (23919)	390,92		1.338,79
11/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 12/2020 - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES - 692.391.771-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24155)	1.338,79		0,00
31/01/2021	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	17.421,19		(17.421,19)
31/01/2021	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	16.148,41		(33.569,60)
31/01/2021	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	12.207,43		(45.777,03)
31/01/2021	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	5.821,78		(51.598,81)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	2.815,95		(54.414,76)
31/01/2021	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	2.574,23		(56.988,99)
31/01/2021	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	2.565,43		(59.554,42)
31/01/2021	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	1.216,86		(60.771,28)
31/01/2021	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	564,53		(61.335,81)
31/01/2021	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	493,11		(61.828,92)
31/01/2021	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	397,54		(62.226,46)
31/01/2021	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	77,78		(62.304,24)
31/01/2021	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	7,00		(62.311,24)
31/01/2021	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2,11		(62.313,35)
31/01/2021	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	0,32		(62.313,67)
31/01/2021	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		148.146,57	85.832,90
31/01/2021	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		34.881,08	120.713,98
31/01/2021	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		21.345,00	142.058,98
31/01/2021	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		17.279,42	159.338,40
31/01/2021	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		16.580,12	175.918,52
31/01/2021	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		12.736,50	188.655,02
31/01/2021	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		12.194,20	200.849,22
31/01/2021	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		11.956,59	212.805,81
31/01/2021	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		9.698,00	222.503,81
31/01/2021	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		5.813,48	228.317,29
31/01/2021	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		5.565,67	233.882,96
31/01/2021	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		2.879,91	236.762,87
31/01/2021	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		2.032,34	238.795,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		1.992,77	240.787,98
31/01/2021	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		1.741,50	242.529,48
31/01/2021	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.636,79	244.166,27
31/01/2021	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		1.409,16	245.575,43
31/01/2021	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		1.123,86	246.699,29
31/01/2021	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		1.025,40	247.724,69
31/01/2021	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		982,68	248.707,37
31/01/2021	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		563,97	249.271,34
31/01/2021	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		512,70	249.784,04
31/01/2021	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		419,51	250.203,55
31/01/2021	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		235,84	250.439,39
31/01/2021	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		198,53	250.637,92
31/01/2021	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		102,54	250.740,46
31/01/2021	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		81,80	250.822,26
31/01/2021	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		42,79	250.865,05
31/01/2021	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8,47	250.873,52
31/01/2021	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		4,24	250.877,76
31/01/2021	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		0,82	250.878,58
SALDO FINAL		470.631,63	313.192,25	250.878,58

Razão da Conta 2.1.2.01.10.0002 - Férias a Pagar (000203)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Férias a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	21.429,24		(21.429,24)
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Férias a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	11.443,96		(32.873,20)
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Férias a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	5.685,56		(38.558,76)
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Férias a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	4.311,87		(42.870,63)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Férias a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.616,05		(45.486,68)
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Férias a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	2.315,95		(47.802,63)
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Férias a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.452,55		(49.255,18)
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Férias a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	1.198,36		(50.453,54)
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Férias a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.039,19		(51.492,73)
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Férias a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	798,91		(52.291,64)
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Férias a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	293,15		(52.584,79)
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Férias a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	234,90		(52.819,69)
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Férias a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	166,58		(52.986,27)
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Férias a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	127,58		(53.113,85)
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Férias a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	107,64		(53.221,49)
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Férias a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	103,76		(53.325,25)
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Férias a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	71,76		(53.397,01)
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Férias a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	38,98		(53.435,99)
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Férias a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	16,78		(53.452,77)
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Férias a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	16,16		(53.468,93)
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Férias a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	9,11		(53.478,04)
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Férias a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		22.298,14	(31.179,90)
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Férias a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9.362,36	(21.817,54)
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Férias a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7.432,71	(14.384,83)
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Férias a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3.120,79	(11.264,04)
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Férias a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		2.322,00	(8.942,04)
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Férias a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		1.925,26	(7.016,78)
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Férias a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.185,10	(5.831,68)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Férias a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		1.161,00	(4.670,68)
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Férias a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		979,50	(3.691,18)
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Férias a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		774,00	(2.917,18)
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Férias a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		653,00	(2.264,18)
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Férias a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		641,75	(1.622,43)
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Férias a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		395,03	(1.227,40)
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Férias a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		387,00	(840,40)
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Férias a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		326,50	(513,90)
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Férias a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		217,67	(296,23)
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Férias a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		137,52	(158,71)
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Férias a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		84,65	(74,06)
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Férias a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		45,84	(28,22)
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Férias a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		28,22	0,00
SALDO FINAL		53.478,04	53.478,04	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.10.0004 - Rescisão a Pagar (000205)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 01/2021 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 575.479.631-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (24105)	2.776,01		(2.776,01)
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Rescisão a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	32,51		(2.808,52)
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Rescisão a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	24,19		(2.832,71)
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Rescisão a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	22,38		(2.855,09)
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	2,32		(2.857,41)
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Rescisão a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		1.875,00	(982,41)
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Rescisão a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		1.190,47	208,06
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Rescisão a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		625,00	833,06

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Rescisão a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		396,82	1.229,88
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Rescisão - ITEGO 06 - FORMOSA		371,52	1.601,40
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Rescisão a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		322,58	1.923,98
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Rescisão - ITEGO 06 - FORMOSA		61,92	1.985,90
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Rescisão - ITEGO 06 - FORMOSA		46,14	2.032,04
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Rescisão a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		30,96	2.063,00
SALDO FINAL		2.857,41	4.920,41	2.063,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 191.773,03

19/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24198)	189.374,25		2.398,78
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU	1.409,16		989,62
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU	1.025,40		(35,78)
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA	563,97		(599,75)
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 04 - CRISTALINA	512,70		(1.112,45)
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA	198,53		(1.310,98)
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	102,54		(1.413,52)
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Rescisão - ITEGO 06 - FORMOSA	46,14		(1.459,66)
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Inss de Folha a Recolher - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		35.819,18	34.359,52
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU		16.660,61	51.020,13
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Inss de Folha a Recolher - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		12.207,43	63.227,56
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Inss de Folha a Recolher - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		10.387,59	73.615,15
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		8.122,86	81.738,01
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 04 - CRISTALINA		7.756,46	89.494,47
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA		6.834,20	96.328,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU		5.821,78	102.150,45
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU		4.831,59	106.982,04
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		2.815,95	109.797,99
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Inss de Folha a Recolher - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.616,05	112.414,04
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA		2.574,23	114.988,27
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 04 - CRISTALINA		2.565,43	117.553,70
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		2.355,62	119.909,32
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 04 - CRISTALINA		2.249,37	122.158,69
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA		2.136,96	124.295,65
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA		1.981,92	126.277,57
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Inss de Folha a Recolher - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.790,96	128.068,53
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Inss de Folha a Recolher - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.672,85	129.741,38
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA		1.083,37	130.824,75
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Inss de Folha a Recolher - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.039,19	131.863,94
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU		833,03	132.696,97
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Inss de Folha a Recolher - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		786,26	133.483,23
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		406,14	133.889,37
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 04 - CRISTALINA		387,82	134.277,19
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA		341,71	134.618,90
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU		293,15	134.912,05
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA		234,90	135.146,95
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		127,58	135.274,53
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 04 - CRISTALINA		114,29	135.388,82
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 04 - CRISTALINA		107,64	135.496,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Inss de Folha a Recolher - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		77,78	135.574,24
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 04 - CRISTALINA		71,76	135.646,00
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 04 - CRISTALINA		62,86	135.708,86
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA		32,51	135.741,37
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU		24,19	135.765,56
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA		16,78	135.782,34
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		9,11	135.791,45
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA		2,32	135.793,77
SALDO FINAL		193.232,69	137.253,43	135.793,77

Razão da Conta 2.1.2.01.11.0002 - Fgts a Recolher (000208)

SALDO INICIAL: R\$ 53.817,88

07/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24049)	53.817,88		0,00
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Fgts a Recolher - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		14.327,68	14.327,68
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Fgts a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU		6.776,99	21.104,67
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Fgts a Recolher - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		3.249,16	24.353,83
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Fgts a Recolher - ITEGO 04 - CRISTALINA		3.102,58	27.456,41
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Fgts a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA		2.712,39	30.168,80
SALDO FINAL		53.817,88	30.168,80	30.168,80

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

SALDO INICIAL: R\$ 8.220,01

19/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Pis s/ Folha do Mês COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24141)	5.270,68		2.949,33
19/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Pis s/ Folha do Mês COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24127)	2.949,33		0,00
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.790,96	1.790,96
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 - ITEGO 05 - PORANGATU		844,74	2.635,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		406,15	3.041,85
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 - ITEGO 04 - CRISTALINA		376,20	3.418,05
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 - ITEGO 06 - FORMOSA		341,71	3.759,76
SALDO FINAL		8.220,01	3.759,76	3.759,76

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

SALDO INICIAL: R\$ 31.771,06

19/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24138)	29.729,66		2.041,40
19/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: IR de Férias COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24139)	1.608,33		433,07
19/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: IR de Rescisões COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24140)	433,07		0,00
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		17.421,19	17.421,19
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		5.685,56	23.106,75
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 - ITEGO 06 - FORMOSA		1.216,86	24.323,61
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 - ITEGO 05 - PORANGATU		564,53	24.888,14
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		493,11	25.381,25
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 - ITEGO 04 - CRISTALINA		397,54	25.778,79
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 - ITEGO 05 - PORANGATU		38,98	25.817,77
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 - ITEGO 05 - PORANGATU		22,38	25.840,15
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 - ITEGO 06 - FORMOSA		16,16	25.856,31
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 - ITEGO 04 - CRISTALINA		7,00	25.863,31
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2,11	25.865,42
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 - ITEGO 06 - FORMOSA		0,32	25.865,74
SALDO FINAL		31.771,06	25.865,74	25.865,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.12.0002 - IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588 (000212)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 01/2021 - IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.039,76	1.039,76
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 01/2021 - IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588 - ITEGO 06 - FORMOSA	935,14	1.974,90
SALDO FINAL		0,00	1.974,90	1.974,90

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0003 - IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 (000213)			SALDO INICIAL: R\$ 2.276,68	
04/01/2021	2.1.2.01.17.0001	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000001973	465,75	2.742,43
04/01/2021	2.1.2.01.17.0010	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000341	288,40	3.030,83
04/01/2021	2.1.2.01.17.0011	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006140	200,87	3.231,70
04/01/2021	2.1.2.01.17.0011	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006139	200,87	3.432,57
04/01/2021	2.1.2.01.17.0011	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006137	200,87	3.633,44
04/01/2021	2.1.2.01.17.0011	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006138	200,87	3.834,31
04/01/2021	2.1.2.01.17.0011	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006141	147,30	3.981,61
04/01/2021	2.1.2.01.17.0017	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - NFSE 00000023689	104,70	4.086,31
04/01/2021	2.1.2.01.17.0010	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - NFSE 00000000343	1,30	4.087,61
11/01/2021	2.1.2.01.17.0010	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - NFSE 00000000349	3,91	4.091,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/01/2021	1.1.1.02.02.0005 IRRF - RETIDOS DE NOTAS FISCAIS - DEZEMBRO/2020 Documentos: 43630	2.276,68		1.814,84
SALDO FINAL		2.276,68	1.814,84	1.814,84

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

SALDO INICIAL: R\$ 8.486,31

04/01/2021	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000258		1.535,37	10.021,68
04/01/2021	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000262		1.152,36	11.174,04
04/01/2021	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000256		1.085,24	12.259,28
04/01/2021	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006137		1.004,34	13.263,62
04/01/2021	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000252		769,26	14.032,88
04/01/2021	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006141		736,52	14.769,40
04/01/2021	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006139		703,04	15.472,44
04/01/2021	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006140		602,60	16.075,04
04/01/2021	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006138		602,60	16.677,64
07/01/2021	1.1.1.02.02.0005 ISS - FORMOSA - DEZEMBRO/2020 Documentos: 851	1.987,46		14.690,18
07/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 11/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22624)	1.004,34		13.685,84
07/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 11/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22713)	602,72		13.083,12
07/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 11/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22591)	177,42		12.905,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23476)	29,30		12.876,40
07/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23481)	29,30		12.847,10
07/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23486)	29,30		12.817,80
07/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23491)	29,30		12.788,50
07/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23496)	29,30		12.759,20
07/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23501)	29,30		12.729,90
07/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23506)	29,30		12.700,60
07/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23511)	29,30		12.671,30
07/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23521)	29,30		12.642,00
07/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23526)	29,30		12.612,70
07/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23531)	29,30		12.583,40
07/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23536)	29,30		12.554,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23516)	17,58		12.536,52
08/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALPARAISO DE GOIAS - 01.616.319/0001-09 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23441)	58,61		12.477,91
08/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALPARAISO DE GOIAS - 01.616.319/0001-09 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23446)	58,61		12.419,30
08/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALPARAISO DE GOIAS - 01.616.319/0001-09 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23451)	58,61		12.360,69
08/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALPARAISO DE GOIAS - 01.616.319/0001-09 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23456)	58,61		12.302,08
08/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALPARAISO DE GOIAS - 01.616.319/0001-09 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23461)	58,61		12.243,47
08/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALPARAISO DE GOIAS - 01.616.319/0001-09 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23466)	58,61		12.184,86
08/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALPARAISO DE GOIAS - 01.616.319/0001-09 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23471)	58,61		12.126,25
08/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIANOPOLIS - 01.740.505/0001-55 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23426)	29,30		12.096,95
08/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALPARAISO DE GOIAS - 01.616.319/0001-09 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23436)	17,58		12.079,37
08/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIANOPOLIS - 01.740.505/0001-55 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23421)	16,61		12.062,76
08/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 12/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIANOPOLIS - 01.740.505/0001-55 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (23431)	12,70		12.050,06

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/01/2021	1.1.1.02.02.0005 ISS - PORANGATU 12/2020 Documentos: 8438	2.243,71		9.806,35
18/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 11/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 00.097.857/0001-71 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (22761)	1.535,37		8.270,98
18/01/2021	1.1.1.02.02.0003 ISS NFS GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA, REF. DEZEMBRO/2020 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO Documentos: 8463	992,93		7.278,05
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Formosa - ITEGO 06 - FORMOSA		146,55	7.424,60
SALDO FINAL		9.399,59	8.337,88	7.424,60

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.097,13

18/01/2021	3.2.2.04.03.0005 PROVISAO RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - REF. A LOCACAO DE IMOVEL NO MES 01/2021 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		48,32	1.145,45
19/01/2021	1.1.1.02.02.0005 IR de RPA - ALUGUEIS - DEZEMBRO/2020 Documentos:	1.097,13		48,32
28/01/2021	3.2.2.04.03.0005 PROVISAO RECIBO PAGAMENTO LOCACAO PF - SILVIO ROCHA DA SILVA - JANEIRO/2021 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		1.048,81	1.097,13
SALDO FINAL		1.097,13	1.097,13	1.097,13

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

SALDO INICIAL: R\$ 9.122,38

04/01/2021	2.1.2.01.17.0001 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000001973		1.443,82	10.566,20
04/01/2021	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006140		934,03	11.500,23
04/01/2021	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006139		934,03	12.434,26
04/01/2021	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006137		934,03	13.368,29

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/01/2021	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006138		934,03	14.302,32
04/01/2021	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000341		894,05	15.196,37
04/01/2021	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006141		684,96	15.881,33
04/01/2021	2.1.2.01.17.0017 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - NFSE 00000023689		324,57	16.205,90
04/01/2021	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - NFSE 00000000343		4,04	16.209,94
11/01/2021	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - NFSE 00000000349		12,13	16.222,07
19/01/2021	1.1.1.02.02.0005 CRSF NOTAS FISCAIS DEZEMBRO 2020 Documentos: 43630	9.122,38		7.099,69
SALDO FINAL		9.122,38	7.099,69	7.099,69

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

SALDO INICIAL: R\$ 36.410,45

04/01/2021	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000257		3.617,46	40.027,91
04/01/2021	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000259		3.478,67	43.506,58
04/01/2021	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000258		2.674,60	46.181,18
04/01/2021	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000260		2.411,64	48.592,82
04/01/2021	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000262		2.210,92	50.803,74
04/01/2021	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006140		2.209,55	53.013,29

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/01/2021	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006139		2.209,55	55.222,84
04/01/2021	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006137		2.209,55	57.432,39
04/01/2021	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006138		2.209,55	59.641,94
04/01/2021	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 0000000256		1.844,52	61.486,46
04/01/2021	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 0000000261		1.793,87	63.280,33
04/01/2021	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000006141		1.620,34	64.900,67
04/01/2021	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 0000000253		1.607,76	66.508,43
04/01/2021	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 0000000252		1.397,89	67.906,32
04/01/2021	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 0000000255		830,68	68.737,00
19/01/2021	1.1.1.02.02.0005 INSS GUIA GPS - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2020 Documentos: 246	21.528,05		47.208,95
19/01/2021	1.1.1.02.02.0005 GPS DEZEMBRO 2020 Documentos: 40954	14.653,33		32.555,62
19/01/2021	1.1.1.02.02.0005 INSS GUIA GPS - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2020 Documentos: 116	229,07		32.326,55
SALDO FINAL		36.410,45	32.326,55	32.326,55

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

SALDO INICIAL: R\$ 7.684,28

04/01/2021	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 0000000257		1.644,30	9.328,58
04/01/2021	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 0000000259		1.581,21	10.909,79
04/01/2021	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 0000000260		1.096,20	12.005,99
04/01/2021	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 0000000261		899,05	12.905,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/01/2021	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000253		730,80	13.635,84
04/01/2021	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000255		377,58	14.013,42
05/01/2021	3.2.2.04.02.0002 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 08.491.597/0006-30 - Orsegups monitoramento eletrônico Ltda - NFSE 00000018414		6,00	14.019,42
05/01/2021	3.2.2.04.02.0002 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 08.491.597/0006-30 - Orsegups monitoramento eletrônico Ltda - NFSE 00000018415		2,00	14.021,42
08/01/2021	1.1.1.02.02.0005 ISSQN - GOIANIA - DEZEMBRO/2020 Documentos: 4706	7.684,28		6.337,14
15/01/2021	2.1.2.01.17.0019 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA - NFSE 00000004037		1.166,40	7.503,54
28/01/2021	3.2.2.04.02.0002 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 26.825.614/0001-04 - Sat 24 hs Rastreamento Automotivo segurança e Telemetria Ltda ME - NFSE 00000001378		2,01	7.505,55
29/01/2021	3.2.2.04.03.0004 PROVISÃO DE FORNECEDOR 12.551.288/0001-71 - VM TENDAS E PALCOS LTDA - NF 432 - LOCAÇÃO DE TENDA PARA O EVENTO CVT NO STR VERA CRUZ II. JANEIRO/2021		16,08	7.521,63
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		418,21	7.939,84
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania - ITEGO 06 - FORMOSA		363,48	8.303,32
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania - ITEGO 04 - CRISTALINA		28,57	8.331,89
SALDO FINAL		7.684,28	8.331,89	8.331,89

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0109 - Imposto Predial Urbano - IPTU a pagar (001553)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/01/2021	1.1.4.01.01.0001 PROVISÃO DE IMPOSTO PREDIAL URBANO_IPTU - CONTRIBUINTE: TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA _ APROPRIAÇÃO 1/12 VALOR VENAL: 355.059,65 REFENTE AO EXERCÍCIO DE 2021 INSCRIÇÃO CADASTRAL: 406.184.0441.0004		2.527,80	2.527,80
SALDO FINAL		0,00	2.527,80	2.527,80

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

SALDO INICIAL: R\$ 621.488,45

31/01/2021	3.2.2.01.01.0003 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Estorno de férias de Array	96.817,50		524.670,95
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	22.298,14		502.372,81

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9.362,36		493.010,45
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	7.432,71		485.577,74
31/01/2021	3.2.2.01.01.0003 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Estorno de férias de Array	6.423,99		479.153,75
31/01/2021	3.2.2.01.01.0003 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Estorno de férias de Array	4.520,91		474.632,84
31/01/2021	3.2.2.01.01.0003 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Estorno de férias de Array	3.794,58		470.838,26
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	3.120,79		467.717,47
31/01/2021	3.2.2.01.01.0003 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Estorno de férias de Array	2.870,14		464.847,33
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	2.322,00		462.525,33
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	1.925,26		460.600,07
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	1.875,00		458.725,07
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	1.190,47		457.534,60
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.185,10		456.349,50
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	1.161,00		455.188,50
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	979,50		454.209,00
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	774,00		453.435,00
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	653,00		452.782,00
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	641,75		452.140,25
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	625,00		451.515,25
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	396,82		451.118,43
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	395,03		450.723,40
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	387,00		450.336,40
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	326,50		450.009,90
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	217,67		449.792,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	137,52		449.654,71
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	84,65		449.570,06
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	45,84		449.524,22
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	28,22		449.496,00
31/01/2021	3.2.2.01.01.0003 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Provisão do mês de Array		16.479,22	465.975,22
31/01/2021	3.2.2.01.01.0003 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Ajuste total no mês de Array		13.489,08	479.464,30
31/01/2021	3.2.2.01.01.0003 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Ajuste total no mês de Array		12.184,11	491.648,41
31/01/2021	3.2.2.01.01.0003 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Ajuste total no mês de Array		10.536,13	502.184,54
31/01/2021	3.2.2.01.01.0003 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Provisão do mês de Array		9.170,32	511.354,86
31/01/2021	3.2.2.01.01.0003 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Ajuste total no mês de Array		6.461,19	517.816,05
31/01/2021	3.2.2.01.01.0003 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Provisão do mês de Array		5.820,42	523.636,47
31/01/2021	3.2.2.01.01.0003 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Provisão do mês de Array		5.615,11	529.251,58
31/01/2021	3.2.2.01.01.0003 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Provisão do mês de Array		5.069,85	534.321,43
31/01/2021	3.2.2.01.01.0003 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Ajuste total no mês de Array		1.140,37	535.461,80
SALDO FINAL		171.992,45	85.965,80	535.461,80

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

SALDO INICIAL: R\$ 282.253,19

31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Estorno de férias de Array	19.363,49		262.889,70
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Estorno de férias de	5.615,42		257.274,28
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Estorno de férias de Array	1.284,79		255.989,49
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Estorno de férias de	968,17		255.021,32
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Estorno de férias de Array	904,19		254.117,13
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Estorno de férias de Array	758,93		253.358,20
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Estorno de férias de Array	574,03		252.784,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Estorno de férias de	372,58		252.411,59
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Estorno de férias de	262,25		252.149,34
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Estorno de férias de	220,11		251.929,23
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Estorno de férias de	166,47		251.762,76
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Estorno de férias de	64,22		251.698,54
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Estorno de férias de	45,23		251.653,31
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Estorno de férias de	37,94		251.615,37
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Estorno de férias de	28,70		251.586,67
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Provisão do mês de Array		3.295,81	254.882,48
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Ajuste total no mês de Array		2.697,82	257.580,30
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Ajuste total no mês de Array		2.436,84	260.017,14
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Ajuste total no mês de Array		2.107,22	262.124,36
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Provisão do mês de Array		1.834,07	263.958,43
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Ajuste total no mês de Array		1.292,24	265.250,67
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Provisão do mês de Array		1.164,08	266.414,75
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Provisão do mês de Array		1.123,00	267.537,75
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Provisão do mês de Array		1.013,98	268.551,73
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Provisão do mês de		955,78	269.507,51
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Ajuste total no mês de		782,36	270.289,87
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Ajuste total no mês de		706,67	270.996,54
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Ajuste total no mês de		611,10	271.607,64
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Provisão do mês de		531,90	272.139,54
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Ajuste total no mês de		374,75	272.514,29
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Provisão do mês de		337,59	272.851,88

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Provisão do mês de		325,67	273.177,55
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Provisão do mês de		294,08	273.471,63
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Ajuste total no mês de Array		228,08	273.699,71
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Provisão do mês de		164,80	273.864,51
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Ajuste total no mês de		134,90	273.999,41
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Ajuste total no mês de		121,84	274.121,25
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Ajuste total no mês de		105,36	274.226,61
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Provisão do mês de		91,65	274.318,26
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Ajuste total no mês de		66,15	274.384,41
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Ajuste total no mês de		64,60	274.449,01
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Provisão do mês de		58,22	274.507,23
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Provisão do mês de		56,15	274.563,38
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Provisão do mês de		50,69	274.614,07
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Ajuste total no mês de		11,41	274.625,48
SALDO FINAL		30.666,52	23.038,81	274.625,48

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

SALDO INICIAL: R\$ 79.735,72

31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Estorno de férias de	7.745,41		71.990,31
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Estorno de férias de	513,93		71.476,38
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Estorno de férias de	361,69		71.114,69
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Estorno de férias de	303,57		70.811,12
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Estorno de férias de	229,62		70.581,50
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Provisão do mês de		1.318,33	71.899,83
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Ajuste total no mês de		1.079,13	72.978,96
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Ajuste total no mês de		974,74	73.953,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Ajuste total no mês de		842,90	74.796,60
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Provisão do mês de		733,65	75.530,25
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Ajuste total no mês de		516,90	76.047,15
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Provisão do mês de		465,64	76.512,79
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Provisão do mês de		449,21	76.962,00
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Provisão do mês de		405,59	77.367,59
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Ajuste total no mês de		91,23	77.458,82
SALDO FINAL		9.154,22	6.877,32	77.458,82

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

SALDO INICIAL: R\$ 10.040,85

31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Estorno de férias de	968,17		9.072,68
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Estorno de férias de	64,22		9.008,46
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Estorno de férias de	45,23		8.963,23
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Estorno de férias de	37,94		8.925,29
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Estorno de férias de	28,70		8.896,59
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Provisão do mês de		164,80	9.061,39
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Ajuste total no mês de		134,90	9.196,29
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Ajuste total no mês de		121,84	9.318,13
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Ajuste total no mês de		105,36	9.423,49
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Provisão do mês de		91,65	9.515,14
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Ajuste total no mês de		64,60	9.579,74
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Provisão do mês de		58,22	9.637,96
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Provisão do mês de		56,15	9.694,11
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Provisão do mês de		50,69	9.744,80
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Ajuste total no mês de		11,41	9.756,21
SALDO FINAL		1.144,26	859,62	9.756,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.13.0005 - Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar (000226)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	30,96		(30,96)
31/01/2021	3.2.2.01.01.0004 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 01/2021 - Provisão do mês de Array		12.392,02	12.361,06
31/01/2021	3.2.2.01.01.0004 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 01/2021 - Provisão do mês de Array		5.633,75	17.994,81
31/01/2021	3.2.2.01.01.0004 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 01/2021 - Provisão do mês de Array		2.624,51	20.619,32
31/01/2021	3.2.2.01.01.0004 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 01/2021 - Provisão do mês de Array		2.579,09	23.198,41
31/01/2021	3.2.2.01.01.0004 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 01/2021 - Provisão do mês de Array		2.402,01	25.600,42
31/01/2021	3.2.2.01.01.0004 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 01/2021 - Ajuste total no mês de Array		30,96	25.631,38
SALDO FINAL		30,96	25.662,34	25.631,38
Razão da Conta 2.1.2.01.13.0006 - Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar (000227)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 01/2021 - Provisão do mês de Array		2.478,42	2.478,42
31/01/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 01/2021 - Provisão do mês de Array		1.126,80	3.605,22
31/01/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 01/2021 - Provisão do mês de		718,72	4.323,94
31/01/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 01/2021 - Provisão do mês de Array		524,89	4.848,83
31/01/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 01/2021 - Provisão do mês de Array		515,83	5.364,66
31/01/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 01/2021 - Provisão do mês de Array		480,42	5.845,08
31/01/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 01/2021 - Provisão do mês de		326,67	6.171,75
31/01/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 01/2021 - Provisão do mês de		152,24	6.323,99
31/01/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 01/2021 - Provisão do mês de		149,55	6.473,54
31/01/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 01/2021 - Provisão do mês de		139,29	6.612,83
31/01/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 01/2021 - Provisão do mês de		123,93	6.736,76
31/01/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 01/2021 - Provisão do mês de		56,31	6.793,07
31/01/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 01/2021 - Provisão do mês de		26,25	6.819,32
31/01/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 01/2021 - Provisão do mês de		25,80	6.845,12
31/01/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 01/2021 - Provisão do mês de		24,02	6.869,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 01/2021 - Ajuste total no mês de Array		6,19	6.875,33
31/01/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 01/2021 - Ajuste total no mês de		1,80	6.877,13
31/01/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 01/2021 - Ajuste total no mês de		0,31	6.877,44
SALDO FINAL		0,00	6.877,44	6.877,44

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 01/2021 - Provisão do mês de		991,38	991,38
31/01/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 01/2021 - Provisão do mês de		450,71	1.442,09
31/01/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 01/2021 - Provisão do mês de		209,99	1.652,08
31/01/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 01/2021 - Provisão do mês de		206,30	1.858,38
31/01/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 01/2021 - Provisão do mês de		192,16	2.050,54
31/01/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 01/2021 - Ajuste total no mês de		2,48	2.053,02
SALDO FINAL		0,00	2.053,02	2.053,02

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 01/2021 - Provisão do mês de		123,93	123,93
31/01/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 01/2021 - Provisão do mês de		56,31	180,24
31/01/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 01/2021 - Provisão do mês de		26,25	206,49
31/01/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 01/2021 - Provisão do mês de		25,80	232,29
31/01/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 01/2021 - Provisão do mês de		24,02	256,31
31/01/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 01/2021 - Ajuste total no mês de		0,31	256,62
SALDO FINAL		0,00	256,62	256,62

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0001 - F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda (003081)

SALDO INICIAL: R\$ 31.050,00

04/01/2021	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NFSE 00000001973 - Serviço de de fornecimento de sistema de gestão-ERP integrado com módulo de prestação de contas, referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	31.050,00		0,00
------------	---	-----------	--	------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	3.2.2.04.02.0012 PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA REFERENTE MÊS 01/2021 - SED ADM		31.050,00	31.050,00
SALDO FINAL		31.050,00	31.050,00	31.050,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0002 - Brzezinsk Advogados (001082)

SALDO INICIAL: R\$ 11.250,00

04/01/2021	2.1.2.01.01.0022 PROVISÃO FORNECEDOR 04.992.216/0001-31 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS NFSE 00000001093 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA. DEZEMBRO/2020	11.250,00		0,00
31/01/2021	3.2.2.04.02.0004 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 01/2021 - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		11.250,00	11.250,00
SALDO FINAL		11.250,00	11.250,00	11.250,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0007 - CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME (001176)

SALDO INICIAL: R\$ 22.380,00

04/01/2021	2.1.2.01.01.0003 PROVISÃO DE FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - NF 3312 - LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO NAS AÇÕES DIT CONFORME OFICOOS Nº 317/2020 - SER E 345/2020 - SER PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, INSUMOS E PESSOAL PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO. EVENTO DIT ORGANIZADO PELA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (SUDIT)- IBRACEDS COM META DO COTEC CDA-FORMOSA. DEZEMBRO/2020	5.880,00		16.500,00
08/01/2021	2.1.2.01.01.0003 PROVISÃO DE FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - NF 3379 - 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. DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.700,00		13.800,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
19/01/2021	2.1.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - NF 3457 - 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. DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.300,00		11.500,00
19/01/2021	2.1.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - NF 3458 - 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. DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.300,00		9.200,00
19/01/2021	2.1.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - NF 3456 - 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. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	2.300,00		6.900,00
19/01/2021	2.1.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - NF 3455- 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. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA	2.300,00		4.600,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/01/2021	2.1.2.01.01.0003 PROVISAO DE FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - NF 3454 - 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. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU	2.300,00		2.300,00
19/01/2021	2.1.2.01.01.0003 PROVISÃO DE FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - NF 3453 - 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. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA	2.300,00		0,00
31/01/2021	3.2.2.04.03.0006 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 01/2021 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - SED ADMINISTRAÇÃO		2.700,00	2.700,00
31/01/2021	3.2.2.04.03.0006 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 01/2021 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - SED ADMINISTRAÇÃO		2.300,00	5.000,00
31/01/2021	3.2.2.04.03.0006 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 01/2021 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - SED ADMINISTRAÇÃO		2.300,00	7.300,00
31/01/2021	3.2.2.04.03.0006 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 01/2021 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - ITEGO PORANGATU		2.300,00	9.600,00
31/01/2021	3.2.2.04.03.0006 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 01/2021 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - SED CRISTALINA		2.300,00	11.900,00
31/01/2021	3.2.2.04.03.0006 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 01/2021 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		2.300,00	14.200,00
31/01/2021	3.2.2.04.03.0006 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 01/2021 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - ITEGO FORMOSA		2.300,00	16.500,00
	SALDO FINAL	22.380,00	16.500,00	16.500,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.370,88

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/01/2021	2.1.2.01.01.0229 PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000018481 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O IBRACEDS. DEZEMBRO/2020	1.053,00		1.317,88
05/01/2021	2.1.2.01.01.0229 PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000018485 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O COTEC DE PORANGATU. DEZEMBRO/2020	732,88		585,00
05/01/2021	2.1.2.01.01.0229 PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000018484 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O ITEGO DE CRISTALINA. dezembro/2020	195,00		390,00
05/01/2021	2.1.2.01.01.0229 PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000018483 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ESKKO. DEZEMBRO/2020	195,00		195,00
05/01/2021	2.1.2.01.01.0229 PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000018482 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO COTEC DE FORMOSA. DEZEMBRO/2020	195,00		0,00
31/01/2021	3.2.2.04.03.0007 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 01/2021 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		1.053,00	1.053,00
31/01/2021	3.2.2.04.03.0007 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 01/2021 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO PORANGATU		390,00	1.443,00
31/01/2021	3.2.2.04.03.0007 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 01/2021 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO FORMOSA		195,00	1.638,00
31/01/2021	3.2.2.04.03.0007 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 01/2021 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO CRISTALINA		195,00	1.833,00
31/01/2021	3.2.2.04.03.0007 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 01/2021 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		195,00	2.028,00
	SALDO FINAL	2.370,88	2.028,00	2.028,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 19.575,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/01/2021	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 00000000341 - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. DEZEMBRO/2020	19.227,00		348,00
04/01/2021	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME NFSE 00000000343 - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. DEZEMBRO/2020	87,00		261,00
11/01/2021	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME NFSE 00000000349 - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. DEZEMBRO/2020	261,00		0,00
31/01/2021	3.2.2.04.02.0011 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 01-2021 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - SED ADMINISTRAÇÃO		19.401,00	19.401,00
31/01/2021	3.2.2.04.02.0011 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 01-2021 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - CRISTALINA		261,00	19.662,00
31/01/2021	3.2.2.04.02.0011 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 01-2021 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		87,00	19.749,00
SALDO FINAL		19.575,00	19.749,00	19.749,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 95.077,57

04/01/2021	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006140 - 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. DEZEMBRO/2020	20.086,81		74.990,76
04/01/2021	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006139 - 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. DEZEMBRO/2020	20.086,81		54.903,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/01/2021	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006137 - 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.	20.086,81		34.817,14
04/01/2021	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006138 - 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. DEZEMBRO/2020	20.086,81		14.730,33
04/01/2021	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000006141 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO NO CONTENER EM FLORES DE GOIÁS. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. DEZEMBRO/2020	14.730,33		0,00
31/01/2021	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 01-2021 - ITEGO FORMOSA		20.086,81	20.086,81
31/01/2021	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 01-2021 - ITEGO PORANGATU		20.086,81	40.173,62
31/01/2021	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 01-2021 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		20.086,81	60.260,43
31/01/2021	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 01-2021 - ITEGO CRISTALINA		20.086,81	80.347,24
SALDO FINAL		95.077,57	80.347,24	80.347,24
Razão da Conta 2.1.2.01.17.0013 - Qualymulti Servicos Ltda (001296)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2021	3.2.2.04.04.0009 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 11-2020 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		3.793,10	3.793,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	3.2.2.04.04.0009 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 11-2020 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO FORMOSA		2.968,90	6.762,00
SALDO FINAL		0,00	6.762,00	6.762,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0017 - Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda (001391) SALDO INICIAL: R\$ 6.980,00

04/01/2021	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA NFSE 00000023689 - Serviços de solução para gestão de custos. Desenvolvimento de plataforma, treinamento, assessoria e monitoramento da gestão de custos, referente ao mês DEZEMBRO/2020	6.980,00		0,00
31/01/2021	3.2.2.04.02.0022 PROVISÃO DE RELATÓRIO DE MEDIÇÃO GERENCIAL MÊS 01/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - SED ADMINISTRAÇÃO		6.980,00	6.980,00
SALDO FINAL		6.980,00	6.980,00	6.980,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0018 - Confiar Serviços Ltda (001392) SALDO INICIAL: R\$ 217.427,35

04/01/2021	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000257 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. DEZEMBRO/2020	32.886,00		184.541,35
04/01/2021	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000259 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. DEZEMBRO/2020	31.624,26		152.917,09
04/01/2021	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000258 - SERVIÇO DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. DEZEMBRO/2020	30.707,31		122.209,78
04/01/2021	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000262 - SERVIÇO DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. DEZEMBRO/2020	23.047,21		99.162,57
04/01/2021	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000260 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. DEZEMBRO/2020	21.924,00		77.238,57
04/01/2021	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000256 - SERVIÇO DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. DEZEMBRO/2020	21.704,79		55.533,78

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/01/2021	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000261 - SERVIÇO DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. DEZEMBRO/2020	17.980,90		37.552,88
04/01/2021	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000252 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. DEZEMBRO/2020	15.385,28		22.167,60
04/01/2021	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000253 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. DEZEMBRO/2020	14.616,00		7.551,60
04/01/2021	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000255 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. DEZEMBRO/2020	7.551,60		0,00
31/01/2021	3.2.2.04.02.0020 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 01/2021 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		30.707,31	30.707,31
31/01/2021	3.2.2.04.02.0024 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 01/2021 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		29.553,26	60.260,57
31/01/2021	3.2.2.04.02.0024 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 01/2021 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED PORANGATU		26.552,40	86.812,97
31/01/2021	3.2.2.04.02.0020 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 01/2021 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED FORMOSA		23.047,21	109.860,18
31/01/2021	3.2.2.04.02.0024 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 01/2021 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		21.924,00	131.784,18
31/01/2021	3.2.2.04.02.0020 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 01/2021 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED PORANGATU		21.482,73	153.266,91
31/01/2021	3.2.2.04.02.0020 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 01/2021 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		17.980,90	171.247,81
31/01/2021	3.2.2.04.02.0020 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 01/2021 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO CRISTALINA		15.385,28	186.633,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	3.2.2.04.02.0024 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 01/2021 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA		14.616,00	201.249,09
31/01/2021	3.2.2.04.02.0024 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 01/2021 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED FORMOSA		7.308,00	208.557,09
SALDO FINAL		217.427,35	208.557,09	208.557,09

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0019 - Contservs Gestão Contábil (001403)

SALDO INICIAL: R\$ 27.000,00

15/01/2021	2.1.2.01.12.0108 PROVISÃO FORNECEDOR 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA NFSE 00000004037 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, NAS AREAS FISCAIS, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEZEMBRO/2020	27.000,00		0,00
31/01/2021	3.2.2.04.02.0005 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 01/2021 CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		27.000,00	27.000,00
SALDO FINAL		27.000,00	27.000,00	27.000,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0020 - PAP Saude Ambiental Eireli (001404)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	3.2.2.04.02.0019 PROVISÃO DE RELATÓRIO DE MEDIÇÃO GERENCIA MÊS 01/2021 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - ITEGO PORANGATU		2.248,00	2.248,00
31/01/2021	3.2.2.04.02.0019 PROVISÃO DE RELATÓRIO DE MEDIÇÃO GERENCIA MÊS 01/2021 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - ITEGO SANTO ANTONIO		2.222,00	4.470,00
31/01/2021	3.2.2.04.02.0019 PROVISÃO DE RELATÓRIO DE MEDIÇÃO GERENCIA MÊS 01/2021 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - ITEGO FORMOSA		1.821,00	6.291,00
31/01/2021	3.2.2.04.02.0019 PROVISÃO DE RELATÓRIO DE MEDIÇÃO GERENCIA MÊS 01/2021 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - ITEGO CRISTALINA		969,00	7.260,00
31/01/2021	3.2.2.04.02.0019 PROVISÃO DE RELATÓRIO DE MEDIÇÃO GERENCIA MÊS 01/2021 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - ITEGO CRISTALINA		969,00	8.229,00
SALDO FINAL		0,00	8.229,00	8.229,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.000,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/01/2021	2.1.2.01.01.2153 PROVISÃO FORNECEDOR 33.797.797/0001-59 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI 00468057102 NFSE 00000000043 - Contratação de empresa para manutenção e atualização dos sites dos 04 Itegos da Regional 01 e da Unidade Gestora para a atualização das informações, processo seletivo e transparência, referente ao mês de DEZEMBRO/2020.	2.000,00		0,00
31/01/2021	3.2.2.04.04.0013 PROVISÃO REFERENTE RELATÓRIO DE MEDIÇÃO GERENCIAL MÊS 01/2021 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - SED ADMINISTRAÇÃO		2.000,00	2.000,00
SALDO FINAL		2.000,00	2.000,00	2.000,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0026 - SOLIT - Soluções de Tecnologia da Informação e Telecomunicações S.A. LTDA (001526) 568.445,05

31/01/2021	2.1.2.01.17.0027 APROPRIAÇÃO DE RECEITAS EM FUNÇÃO DO REPASSE DA 46ª PARCELA (JANEIRO/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	346.930,47		221.514,58
31/01/2021	3.2.2.04.03.0001 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 JANEIRO/2021		29.367,51	250.882,09
SALDO FINAL		346.930,47	29.367,51	250.882,09

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0027 - Juros/Multas/Correções - SOLIT Soluções de Tecnologia da Informação e Telecomunicações S.A. LTDA (001527) 125,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	2.1.2.01.17.0026	80.606,76		44.643,97
	<p>APROPRIAÇÃO DE RECEITAS EM FUNÇÃO DO REPASSE DA 46ª PARCELA (JANEIRO/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</p>			
SALDO FINAL		80.606,76	0,00	44.643,97

Razão da Conta 2.1.2.01.31.0006 - Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 (001460) SALDO INICIAL: R\$ 14.674.655,17

01/01/2021	1.1.2.02.01.0004		1.560.888,60	16.235.543,77
	<p>45ª PARCELA DO DUODECIMO DE REPASSE PREVISTO PARA O MÊS 01/2021 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 03/2017</p>			
SALDO FINAL		0,00	1.560.888,60	16.235.543,77

Razão da Conta 2.1.2.01.31.0007 - (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir Jan/2020 (001460) R\$ (255.683,19)

31/01/2021	1.1.2.02.01.0005	21.689,60		(277.372,79)
	<p>DEDUÇÕES DE 2021 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETÊNCIA 01/2021</p>			
31/01/2021	1.1.2.02.01.0005		1.224,43	(276.148,36)
	<p>REVERSÃO DOS SALDOS DE DEDUÇÕES DE 2021 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETÊNCIA 01/2021 - (Despachos 1.551 e 1.556/2020 relativo a IBRACEDS que informa: "No que concerne ao montante de Deduções, cumpre-nos informar, preliminarmente, que em decorrência do calendário de pagamento da Secretaria de Economia, fez-se necessário utilizar os valores de deduções referente ao pessoal cedido do último mês transferido, ou seja, competência de Outubro/2020 (Quadros 2 e 3). Assim, possíveis diferenças que possam surgir serão regularizadas na competência relativa a janeiro/2021) - Diferença entre os valores de pessoal e encargos informados nas deduções de novembro e dezembro/2020 à época do repasse com retificação, conforme Quadro 3.</p>			
SALDO FINAL		21.689,60	1.224,43	(276.148,36)

Razão da Conta 2.1.2.01.31.0008 - (-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Líquidas Mes Apartir Jan/2020 (001460) R\$ (0,45)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	3.2.1.01.01.0001 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MÊS 01-2021	973.258,44		(17.735.867,89)
	SALDO FINAL	973.258,44	0,00	(17.735.867,89)

Razão da Conta 3.2.1.01.01.0001 - Receitas C. Gestao 03/17-SED (000406)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	2.1.2.01.31.0008 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MÊS 01-2021		973.258,44	973.258,44
	SALDO FINAL	0,00	973.258,44	973.258,44

Razão da Conta 3.2.1.02.02.0001 - Receitas com Contribuições dos Associados (001554)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/01/2021	1.1.1.01.01.0001 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO ASSOCIADO LACY GUARACIABA MACHADO, CONFORME ARTIGO 41 INCISO I DO ESTATUTO DO IBRACEDS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021		2.500,00	2.500,00
11/01/2021	1.1.1.01.01.0001 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO ASSOCIADO RAYMUNDO BARROS DE ALMEIDA, CONFORME ARTIGO 41 INCISO I DO ESTATUTO DO IBRACEDS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021		2.500,00	5.000,00
11/01/2021	1.1.1.01.01.0001 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO ASSOCIADO DERBBY THAYSE PEREIRA E SILVA ALMEIDA, CONFORME ARTIGO 41 INCISO I DO ESTATUTO DO IBRACEDS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021		2.500,00	7.500,00
	SALDO FINAL	0,00	7.500,00	7.500,00

Razão da Conta 3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras (000414)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/01/2021	1.1.1.02.03.0003 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 01/2021		13.972,46	13.972,46
29/01/2021	1.1.1.02.03.0004 Rendimento Bruto no mês JANEIRO/2021		1.342,68	15.315,14
29/01/2021	1.1.1.02.03.0002 Rendimento Bruto no mês JANEIRO/2021		266,06	15.581,20
	SALDO FINAL	0,00	15.581,20	15.581,20

Razão da Conta 3.2.1.03.01.0002 - Descontos Obtidos (000415)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

26/01/2021	2.1.2.01.01.0153 PAGAMENTO BOLETO 1279 - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - JANEIRO/2021 - INTERNET 20MG. JANEIRO/2021 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 00000000001279 / BOLETO / ID 24347		49,00	49,00
	SALDO FINAL	0,00	49,00	49,00

Razão da Conta 3.2.1.40.01.0001 - Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos (000788)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	3.2.2.40.01.0001	REVERSÃO DE DEDUÇÕES DE 2021 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETÊNCIA 01/2021 ITEGO FORMOSA - CLEIDE NEVES DE MATOS RODRIGUES - (Despachos 1.551 e 1.556/2020 relativo a IBRACEDS que informa: "No que concerne ao montante de Deduções, cumpre-nos informar, preliminarmente, que em decorrência do calendário de pagamento da Secretaria de Economia, fez-se necessário utilizar os valores de deduções referente ao pessoal cedido do último mês transferido, ou seja, competência de Outubro/2020 (Quadros 2 e 3). Assim, possíveis diferenças que possam surgir serão regularizadas na competência relativa a janeiro/2021) - Diferença entre os valores de pessoal e encargos informados nas deduções de novembro e dezembro/2020 à época do repasse com retificação, conforme Quadro 3.	603,88	(603,88)
31/01/2021	3.2.2.40.01.0001	REVERSÃO DE DEDUÇÕES DE 2021 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETÊNCIA 01/2021 ITEGO FORMOSA - CLEIDE NEVES DE MATOS RODRIGUES - (Despachos 1.551 e 1.556/2020 relativo a IBRACEDS que informa: "No que concerne ao montante de Deduções, cumpre-nos informar, preliminarmente, que em decorrência do calendário de pagamento da Secretaria de Economia, fez-se necessário utilizar os valores de deduções referente ao pessoal cedido do último mês transferido, ou seja, competência de Outubro/2020 (Quadros 2 e 3). Assim, possíveis diferenças que possam surgir serão regularizadas na competência relativa a janeiro/2021) - Diferença entre os valores de pessoal e encargos informados nas deduções de novembro e dezembro/2020 à época do repasse com retificação, conforme Quadro 3.	603,88	(1.207,76)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	3.2.2.40.01.0001 REVERSÃO DAS DEDUÇÕES DE 2021 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETÊNCIA 01/2021 ITEGO PORANGATU - THAIS PEREIRA CESÁRIO - (Despachos 1.551 e 1.556/2020 relativo a IBRACEDS que informa: "No que concerne ao montante de Deduções, cumpre-nos informar, preliminarmente, que em decorrência do calendário de pagamento da Secretaria de Economia, fez-se necessário utilizar os valores de deduções referente ao pessoal cedido do último mês transferido, ou seja, competência de Outubro/2020 (Quadros 2 e 3). Assim, possíveis diferenças que possam surgir serão regularizadas na competência relativa a janeiro/2021) - Diferença entre os valores de pessoal e encargos informados nas deduções de novembro e dezembro/2020 à época do repasse com retificação, conforme Quadro 3.	16,67		(1.224,43)
31/01/2021	3.2.2.40.01.0001 DEDUÇÕES DE 2021 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 01/2021 ITEGO STO. ANTONIO DO DESCOBERTO - LEANDRO NERY FERNANDES		5.422,40	4.197,97
31/01/2021	3.2.2.40.01.0001 DEDUÇÕES DE 2021 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 01/2021 ITEGO CRISTALINA - SAMIRA ROCHA SAENZ		5.422,40	9.620,37
31/01/2021	3.2.2.40.01.0001 DEDUÇÕES DE 2021 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETÊNCIA 01/2021 ITEGO PORANGATU - THAIS PEREIRA CESÁRIO		5.422,40	15.042,77
31/01/2021	3.2.2.40.01.0001 DEDUÇÕES DE 2021 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETÊNCIA 01/2021 ITEGO FORMOSA - CLEIDE NEVES DE MATOS RODRIGUES		5.422,40	20.465,17
SALDO FINAL		1.224,43	21.689,60	20.465,17

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0001 - Salários e Ordenados (000427)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 01/2021 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	148.146,57	148.146,57
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 01/2021 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU	34.881,08	183.027,65
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 01/2021 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU	21.345,00	204.372,65
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 01/2021 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	17.279,42	221.652,07
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 01/2021 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA	16.580,12	238.232,19
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 01/2021 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA	12.736,50	250.968,69
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 01/2021 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA	12.194,20	263.162,89

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA	11.956,59		275.119,48
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	9.698,00		284.817,48
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU	5.813,48		290.630,96
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU	5.565,67		296.196,63
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	2.879,91		299.076,54
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA	2.032,34		301.108,88
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA	1.992,77		303.101,65
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA	1.741,50		304.843,15
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.636,79		306.479,94
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA	1.123,86		307.603,80
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	982,68		308.586,48
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA	419,51		309.005,99
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	235,84		309.241,83
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA	81,80		309.323,63
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	42,79		309.366,42
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8,47		309.374,89
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA	4,24		309.379,13
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	0,82		309.379,95
SALDO FINAL		309.379,95	0,00	309.379,95

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0003 - Férias (000429)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Provisão do mês de Array	16.479,22		16.479,22
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Ajuste total no mês de Array	13.489,08		29.968,30
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Ajuste total no mês de Array	12.184,11		42.152,41
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Ajuste total no mês de Array	10.536,13		52.688,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Provisão do mês de Array	9.170,32		61.858,86
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Ajuste total no mês de Array	6.461,19		68.320,05
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Provisão do mês de Array	5.820,42		74.140,47
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Provisão do mês de Array	5.615,11		79.755,58
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Provisão do mês de Array	5.069,85		84.825,43
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Ajuste total no mês de Array	1.140,37		85.965,80
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Estorno de férias de Array		96.817,50	(10.851,70)
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Estorno de férias de Array		6.423,99	(17.275,69)
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Estorno de férias de Array		4.520,91	(21.796,60)
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Estorno de férias de Array		3.794,58	(25.591,18)
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Estorno de férias de Array		2.870,14	(28.461,32)
SALDO FINAL		85.965,80	114.427,12	(28.461,32)

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0004 - 13º Salario (000430)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 01/2021 - Provisão do mês de Array	12.392,02		12.392,02
31/01/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 01/2021 - Provisão do mês de Array	5.633,75		18.025,77
31/01/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 01/2021 - Provisão do mês de Array	2.624,51		20.650,28
31/01/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 01/2021 - Provisão do mês de Array	2.579,09		23.229,37
31/01/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 01/2021 - Provisão do mês de Array	2.402,01		25.631,38
31/01/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 01/2021 - Ajuste total no mês de Array	30,96		25.662,34
SALDO FINAL		25.662,34	0,00	25.662,34

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0005 - Rescisão Trabalhista (000623)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Rescisão - ITEGO 06 - FORMOSA	371,52		371,52
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Rescisão Trabalhista - ITEGO 05 - PORANGATU	322,58		694,10
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Rescisão - ITEGO 06 - FORMOSA	61,92		756,02
SALDO FINAL		756,02	0,00	756,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 3.2.2.01.02.0001 - Inss s/ Folha do Mês (000432)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Inss s/ Folha do Mês - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	35.819,18		35.819,18
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 05 - PORANGATU	16.660,61		52.479,79
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Inss s/ Folha do Mês - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	10.387,59		62.867,38
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	8.122,86		70.990,24
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 04 - CRISTALINA	7.756,46		78.746,70
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 06 - FORMOSA	6.834,20		85.580,90
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 05 - PORANGATU	4.831,59		90.412,49
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	2.355,62		92.768,11
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 04 - CRISTALINA	2.249,37		95.017,48
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA	2.136,96		97.154,44
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 06 - FORMOSA	1.981,92		99.136,36
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Inss s/ Folha do Mês - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.790,96		100.927,32
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Inss s/ Folha do Mês - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.672,85		102.600,17
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 05 - PORANGATU	833,03		103.433,20
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	406,14		103.839,34
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 04 - CRISTALINA	387,82		104.227,16
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 06 - FORMOSA	341,71		104.568,87
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 04 - CRISTALINA	114,29		104.683,16
SALDO FINAL		104.683,16	0,00	104.683,16

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0002 - Inss s/ Provisão Férias (000433)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Provisão do mês de Array	3.295,81		3.295,81
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Ajuste total no mês de Array	2.697,82		5.993,63
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Ajuste total no mês de Array	2.436,84		8.430,47
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Ajuste total no mês de Array	2.107,22		10.537,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Provisão do mês de Array	1.834,07		12.371,76
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Ajuste total no mês de Array	1.292,24		13.664,00
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Provisão do mês de Array	1.164,08		14.828,08
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Provisão do mês de Array	1.123,00		15.951,08
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Provisão do mês de Array	1.013,98		16.965,06
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Provisão do mês de	955,78		17.920,84
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Ajuste total no mês de	782,36		18.703,20
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Ajuste total no mês de	706,67		19.409,87
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Ajuste total no mês de	611,10		20.020,97
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Provisão do mês de	531,90		20.552,87
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Ajuste total no mês de	374,75		20.927,62
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Provisão do mês de	337,59		21.265,21
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Provisão do mês de	325,67		21.590,88
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Provisão do mês de	294,08		21.884,96
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Ajuste total no mês de Array	228,08		22.113,04
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Provisão do mês de	164,80		22.277,84
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Ajuste total no mês de	134,90		22.412,74
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Ajuste total no mês de	121,84		22.534,58
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Ajuste total no mês de	105,36		22.639,94
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Provisão do mês de	91,65		22.731,59
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Ajuste total no mês de	66,15		22.797,74
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Ajuste total no mês de	64,60		22.862,34
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Provisão do mês de	58,22		22.920,56
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Provisão do mês de	56,15		22.976,71

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Provisão do mês de	50,69		23.027,40
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Ajuste total no mês de	11,41		23.038,81
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Estorno de férias de Array		19.363,49	3.675,32
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Estorno de férias de		5.615,42	(1.940,10)
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Estorno de férias de Array		1.284,79	(3.224,89)
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Estorno de férias de		968,17	(4.193,06)
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Estorno de férias de Array		904,19	(5.097,25)
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Estorno de férias de Array		758,93	(5.856,18)
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Estorno de férias de Array		574,03	(6.430,21)
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Estorno de férias de		372,58	(6.802,79)
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Estorno de férias de		262,25	(7.065,04)
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Estorno de férias de		220,11	(7.285,15)
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Estorno de férias de		166,47	(7.451,62)
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Estorno de férias de		64,22	(7.515,84)
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Estorno de férias de		45,23	(7.561,07)
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Estorno de férias de		37,94	(7.599,01)
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Estorno de férias de		28,70	(7.627,71)
SALDO FINAL		23.038,81	30.666,52	(7.627,71)

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 01/2021 - Provisão do mês de Array	2.478,42		2.478,42
31/01/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 01/2021 - Provisão do mês de Array	1.126,80		3.605,22
31/01/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 01/2021 - Provisão do mês de	718,72		4.323,94
31/01/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 01/2021 - Provisão do mês de Array	524,89		4.848,83
31/01/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 01/2021 - Provisão do mês de Array	515,83		5.364,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 01/2021 - Provisão do mês de Array	480,42		5.845,08
31/01/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 01/2021 - Provisão do mês de	326,67		6.171,75
31/01/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 01/2021 - Provisão do mês de	152,24		6.323,99
31/01/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 01/2021 - Provisão do mês de	149,55		6.473,54
31/01/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 01/2021 - Provisão do mês de	139,29		6.612,83
31/01/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 01/2021 - Provisão do mês de	123,93		6.736,76
31/01/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 01/2021 - Provisão do mês de	56,31		6.793,07
31/01/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 01/2021 - Provisão do mês de	26,25		6.819,32
31/01/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 01/2021 - Provisão do mês de	25,80		6.845,12
31/01/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 01/2021 - Provisão do mês de	24,02		6.869,14
31/01/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 01/2021 - Ajuste total no mês de Array	6,19		6.875,33
31/01/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 01/2021 - Ajuste total no mês de	1,80		6.877,13
31/01/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 01/2021 - Ajuste total no mês de	0,31		6.877,44
SALDO FINAL		6.877,44	0,00	6.877,44

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Fgts s/ Folha do Mês - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	14.327,68		14.327,68
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Fgts s/ Folha do Mês - ITEGO 05 - PORANGATU	6.776,99		21.104,67
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Fgts s/ Folha do Mês - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	3.249,16		24.353,83
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Fgts s/ Folha do Mês - ITEGO 04 - CRISTALINA	3.102,58		27.456,41
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Fgts s/ Folha do Mês - ITEGO 06 - FORMOSA	2.712,39		30.168,80
SALDO FINAL		30.168,80	0,00	30.168,80

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Provisão do mês de	1.318,33		1.318,33
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Ajuste total no mês de	1.079,13		2.397,46
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Ajuste total no mês de	974,74		3.372,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Ajuste total no mês de	842,90		4.215,10
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Provisão do mês de	733,65		4.948,75
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Ajuste total no mês de	516,90		5.465,65
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Provisão do mês de	465,64		5.931,29
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Provisão do mês de	449,21		6.380,50
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Provisão do mês de	405,59		6.786,09
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Ajuste total no mês de	91,23		6.877,32
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Estorno de férias de		7.745,41	(868,09)
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Estorno de férias de		513,93	(1.382,02)
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Estorno de férias de		361,69	(1.743,71)
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Estorno de férias de		303,57	(2.047,28)
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Estorno de férias de		229,62	(2.276,90)
SALDO FINAL		6.877,32	9.154,22	(2.276,90)

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 01/2021 - Provisão do mês de	991,38		991,38
31/01/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 01/2021 - Provisão do mês de	450,71		1.442,09
31/01/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 01/2021 - Provisão do mês de	209,99		1.652,08
31/01/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 01/2021 - Provisão do mês de	206,30		1.858,38
31/01/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 01/2021 - Provisão do mês de	192,16		2.050,54
31/01/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 01/2021 - Ajuste total no mês de	2,48		2.053,02
SALDO FINAL		2.053,02	0,00	2.053,02

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Pis s/ Folha do Mês - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.790,96		1.790,96
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Pis s/ Folha do Mês - ITEGO 05 - PORANGATU	844,74		2.635,70
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Pis s/ Folha do Mês - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	406,15		3.041,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Pis s/ Folha do Mês - ITEGO 04 - CRISTALINA	376,20		3.418,05
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Pis s/ Folha do Mês - ITEGO 06 - FORMOSA	341,71		3.759,76
SALDO FINAL		3.759,76	0,00	3.759,76

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Provisão do mês de	164,80		164,80
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Ajuste total no mês de	134,90		299,70
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Ajuste total no mês de	121,84		421,54
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Ajuste total no mês de	105,36		526,90
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Provisão do mês de	91,65		618,55
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Ajuste total no mês de	64,60		683,15
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Provisão do mês de	58,22		741,37
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Provisão do mês de	56,15		797,52
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Provisão do mês de	50,69		848,21
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Ajuste total no mês de	11,41		859,62
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Estorno de férias de		968,17	(108,55)
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Estorno de férias de		64,22	(172,77)
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Estorno de férias de		45,23	(218,00)
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Estorno de férias de		37,94	(255,94)
31/01/2021	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 01/2021 - Estorno de férias de		28,70	(284,64)
SALDO FINAL		859,62	1.144,26	(284,64)

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 01/2021 - Provisão do mês de	123,93		123,93
31/01/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 01/2021 - Provisão do mês de	56,31		180,24
31/01/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 01/2021 - Provisão do mês de	26,25		206,49
31/01/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 01/2021 - Provisão do mês de	25,80		232,29

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 01/2021 - Provisão do mês de	24,02		256,31
31/01/2021	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 01/2021 - Ajuste total no mês de	0,31		256,62
SALDO FINAL		256,62	0,00	256,62

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritorio (000454)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/01/2021	2.1.2.01.01.0001 PROVISÃO DE FORNECEDOR -Papeleria Tributária - NF:427493 - Competência: 01/2021 - Papeleria Tributária - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA, ESCRITÓRIO E MATERIAL DE SECRETARIA ESCOLAR, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017-SEDI. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X) Competência: 01/2021	1.301,50		1.301,50
SALDO FINAL		1.301,50	0,00	1.301,50

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0003 - Material de Limpeza e Conservação (000456)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/01/2021	2.1.2.01.01.2200 PROVISÃO DE FORNECEDOR Agroquima Produtos Agropecuarios Ltda - NF:7301 - Competência: 01/2021 - Parcela 1/1 - Agroquima Produtos Agropecuarios Ltda - 01.626.951/0034-00 - Material necessário para uso específico, para limpeza da parte externo do prédio. Competência: 01/2021	400,00		400,00
SALDO FINAL		400,00	0,00	400,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/01/2021	2.1.2.01.01.2201 PROVISÃO DE FORNECEDOR A.R de Azevedo Embala Mais - ME - NF:2759 - Competência: 01/2021 - A.R de Azevedo Embala Mais - ME - 05.073.856/0001-00 - Materiais para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Santo Antônio do Descoberto-GO. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 62668-6 - Ag 1231-9) Competência: 01/2021	267,50		267,50
21/01/2021	2.1.2.01.01.0253 PROVISÃO DE FORNECEDOR Atacadão S.A - NF:584026 - Competência: 01/2021 - Atacadão S.A - 75.315.333/0064-92 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas na Unidade Gestora. Competência: 01/2021	58,45		325,95
22/01/2021	2.1.2.01.01.0191 PROVISÃO DE FORNECEDOR Tavares Silva & Silva Ltda - 10.704.020/0001-05 - NF 53197 - Insumos necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Santo Antônio do Descoberto.	327,00		652,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/01/2021	2.1.2.01.01.0165 PROVISÃO DE FORNECEDOR Embalagens Papelão Eireli - 73.552.986/0001-86 - NF 6397 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego Santo Antônio do Descoberto.	314,94		967,89
SALDO FINAL		967,89	0,00	967,89

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0005 - Peças de Reposição (000458)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/01/2021	2.1.2.01.01.2202 PROVISÃO DE FORNECEDOR Acao Segura Comercio e Serviços Ltda - NF:364 - Competência: 01/2021 - Acao Segura Comercio e Serviços Ltda - 20.494.824/0001-72 - Recarga de extintores para renovação do Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros (748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Conta 53049-2 - Ag 3953) Competência: 01/2021	400,00		400,00
SALDO FINAL		400,00	0,00	400,00

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0008 - Generos de Alimentação (000461)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/01/2021	2.1.2.01.01.0253 PROVISAO DE FORNECEDOR Atacadão S.A - NF:582760 - Competência: 01/2021 - Atacadão S.A - 75.315.333/0064-92 - Material necessário para o bom funcionamento das rotinas administrativas na unidade gestora. Competência: 01/2021	78,90		78,90
05/01/2021	2.1.2.01.01.0308 PROVISÃO DE FORNECEDOR Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - NF:55 - Competência: 01/2021 - Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - 28.627.572/0001-14 - Água potável para atender as necessidades da Unidade Gestora - Administração. Competência: 01/2021	110,00		188,90
30/01/2021	2.1.2.01.01.0253 PROVISAO DE FORNECEDOR 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 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	827,00		1.015,90
SALDO FINAL		1.015,90	0,00	1.015,90

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0009 - Material e Expediente (000462)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/01/2021	1.1.1.02.01.0002 Rede da Construção Ltda - NF:120605 - Competência: 01/2021 - Rede da Construção Ltda - 10.856.491/0002-01 - Substituição de lâmpada de LED tubular de 18W nos laboratórios de informática e microbiologia. Competência: 01/2021	175,00		175,00
SALDO FINAL		175,00	0,00	175,00

Razão da Conta 3.2.2.02.02.0003 - Insumos baixo custo (000466)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/01/2021	2.1.2.01.01.0190 COMPRA CONFORME NOTA FISCAL 4234 MANDACARU UTILIDADES DOMÉSTICAS / FRANCISCA ARAUJO CLEMENTINO - INSUMOS DE BAIXO CUSTO	222,60		222,60
29/01/2021	2.1.2.01.01.0001 PROVISAO DE FORNECEDOR Papelaria Tributária - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA, ESCRITÓRIO E MATERIAL DE SECRETARIA ESCOLAR, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017-SEDI.	17,80		240,40
SALDO FINAL		240,40	0,00	240,40

Razão da Conta 3.2.2.03.01.0003 - Despesas c/ Copias e Encadernacoes (000920)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/01/2021	2.1.2.01.01.0042 PROVISÃO DE FORNECEDOR 11.148.066/0001-40 - D de A Batista Gráfica e Editora Copy Laser- NF 740 - Encadernação em espiral - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU	50,00		50,00
SALDO FINAL		50,00	0,00	50,00

Razão da Conta 3.2.2.04.01.0001 - Serviços Profissionais (000475)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Serviços Profissionais - ITEGO 06 - FORMOSA	10.684,79		10.684,79
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Serviços Profissionais - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8.364,24		19.049,03
31/01/2021	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 01/2021 - Serviços Profissionais - ITEGO 04 - CRISTALINA	571,43		19.620,46
SALDO FINAL		19.620,46	0,00	19.620,46

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilância (000478)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 01-2021 - ITEGO FORMOSA	20.086,81		20.086,81
31/01/2021	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 01-2021 - ITEGO PORANGATU	20.086,81		40.173,62
31/01/2021	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 01-2021 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	20.086,81		60.260,43
31/01/2021	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 01-2021 - ITEGO CRISTALINA	20.086,81		80.347,24
SALDO FINAL		80.347,24	0,00	80.347,24

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0002 - Vigilância Eletronica (000479)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/01/2021	2.1.2.01.12.0108 PROVISÃO FORNECEDOR 08.491.597/0006-30 - Orsegups monitoramento eletrônico Ltda NFSE 00000018414 - MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME. JANEIRO/2021	120,00		120,00
05/01/2021	2.1.2.01.12.0108 PROVISÃO FORNECEDOR 08.491.597/0006-30 - Orsegups monitoramento eletrônico Ltda NFSE 00000018415 - MONITORAMENTO DE IMAGENS. JANEIRO/2021	40,00		160,00
28/01/2021	2.1.2.01.12.0108 PROVISÃO FORNECEDOR 26.825.614/0001-04 - Sat 24 hs Rastreamento Automotivo segurança e Telemetria Ltda ME NFSE 00000001378 - Monitoramento de sistemas de segurança eletrônico. JANEIRO/2021	69,90		229,90
SALDO FINAL		229,90	0,00	229,90

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/01/2021	2.1.2.01.01.2171 PROVISÃO FORNECEDOR 13.184.632/0001-02 - TG Comunicações Ltda NFSE 000088363/1 - FORNECIMENTO DE INTERNET. JANEIRO/2021	139,90		139,90
07/01/2021	2.1.2.01.01.0208 PROVISÃO FORNECEDOR 03.007.256/0001-19 - Associação de Moradores da Comunidade Cristalinense NFSE 00000000373 - Divulgação de mídia	450,00		589,90
07/01/2021	1.1.1.02.01.0002 Inserção de anúncios na internet para divulgações de cursos nas unidades geridas pelo IBRACEDS. DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	152,43		742,33
08/01/2021	2.1.2.01.01.0176 PROVISÃO DE FORNECEDOR 10.902.298/0001-89 - ASSOCIAÇÃO DE RÁDIOFUSÃO COMUNITÁRIA TERRA - NF 371 - Divulgação de matrículas - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA	2.100,00		2.842,33
08/01/2021	2.1.2.01.01.0216 PROVISÃO FORNECEDOR 17.465.017/0001-17 - JOSE LEITE DE CARVALHO NFSE 00000000878 - 40h horas de veiculação de propaganda em carro de som.	1.400,00		4.242,33
22/01/2021	2.1.2.01.01.0207 PROVISÃO FORNECEDOR 01.844.729/0001-07 - Radio Galileia FM de Porangatu Ltda NFSE 00000003340 - Veiculação de 75 chamadas comerciais (spot 30") no período de 15/01/2021 a 25/01/2021 + mídias para carro de som.	1.525,00		5.767,33
25/01/2021	2.1.2.01.01.2167 PROVISÃO FORNECEDOR 29.376.881/0001-21 - ANDSON LEANDRO GOMES MOURA 98728792149 NFSE 00000000169 - Serviço de moto divulgação	2.100,00		7.867,33
25/01/2021	2.1.2.01.01.0169 PROVISÃO FORNECEDOR 13.937.609/0001-33 - Eles de Souza Cangucu 21349460168 NFSE 00000000574 - 43 horas de publicidade volante	1.500,00		9.367,33

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/01/2021	1.1.1.02.02.0003 AGENCIA BRASIL CENTRAL - Despesas c/ Correios PUBLICAÇÃO NO DOE DA COMUNICAÇÃO DA ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2021 (SECRETÁRIA ACADEMICA)	110,00		9.477,33
26/01/2021	2.1.2.01.01.2161 PROVISÃO FORNECEDOR 18.541.522/0001-66 - SS Propaganda Volante NFSE 00000000021 - MOTO SOM DIVULGAÇÃO. JANEIRO/2021	1.000,00		10.477,33
SALDO FINAL		10.477,33	0,00	10.477,33

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0004 - Serviços Jurídicos (000481)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	2.1.2.01.17.0002 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 01/2021 - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	11.250,00		11.250,00
SALDO FINAL		11.250,00	0,00	11.250,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	2.1.2.01.17.0019 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 01/2021 CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	27.000,00		27.000,00
SALDO FINAL		27.000,00	0,00	27.000,00

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0008 - Serviços Gráficos (000485)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/01/2021	2.1.2.01.01.0133 PROVISÃO DE FORNECEDOR PRESTADOR DE SERVIÇOS CONFORME NOTA FISCAL 6286 D.M. DE ASSIS COMUNICAÇÃO VISUAL - ME - IMPRESSAO EM ADESIVOP/ CONTAINER	839,90		839,90
27/01/2021	2.1.2.01.01.0143 PROVISÃO DE SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 362 SOUZA E OLIVEIRA PAPELARIA EIRELI - SERVIÇO DE IMPRESSÃO	105,00		944,90
28/01/2021	2.1.2.01.01.2198 Provisão de Fornecedor a Pagar - Wesley Rodrigues Pereira Fitolitos - ME - 13.162420/0001-16 - NF 315 - Impressão 20 mil unidades de panfleto 15x21 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.200,00		3.144,90
SALDO FINAL		3.144,90	0,00	3.144,90

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 01-2021 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - SED ADMINISTRAÇÃO	19.401,00		19.401,00
31/01/2021	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 01-2021 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - CRISTALINA	261,00		19.662,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 01-2021 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	87,00		19.749,00
SALDO FINAL		19.749,00	0,00	19.749,00

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnológicos (000489)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/01/2021	1.1.1.02.01.0002 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	35,64		35,64
25/01/2021	2.1.2.01.01.0141 PROVISAO DE FORNECEDOR 05.506.560/0001-36 - NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR NIC BR- NF 34046934 - "Manutenção do domínio ibraceds.org.br, utilizado para dar publicidade e conhecimento a respeito das ações do Ibraceds. Manutenção anual, de 12/01/2021 a 11/01/2022. Nota fiscal será emitida após o pagamento e compensação do boleto e será anexada posteriormente devidamente atestada." - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	40,00		75,64
31/01/2021	2.1.2.01.17.0001 PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA REFERENTE MÊS 01/2021 - SED ADM	31.050,00		31.125,64
SALDO FINAL		31.125,64	0,00	31.125,64

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0014 - Seguros de Veiculos (000671)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	1.1.4.02.04.0002 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	1.340,66		1.340,66
31/01/2021	1.1.4.02.04.0002 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	360,42		1.701,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		1.701,08	0,00	1.701,08

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0017 - Serviços Pedagógicos (000674)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

26/01/2021	2.1.2.01.01.0186	PROVISÃO FORNECEDOR 33.583.592/0051-30 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR NFSE 00000025359 - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ. JANEIRO/2021	1.100,11	1.100,11
SALDO FINAL		1.100,11	0,00	1.100,11

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0019 - Serviço de dedetização (000676)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	2.1.2.01.17.0020	PROVISÃO DE RELATÓRIO DE MEDIÇÃO GERENCIA MÊS 01/2021 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - ITEGO PORANGATU	2.248,00	2.248,00
31/01/2021	2.1.2.01.17.0020	PROVISÃO DE RELATÓRIO DE MEDIÇÃO GERENCIA MÊS 01/2021 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - ITEGO SANTO ANTONIO	2.222,00	4.470,00
31/01/2021	2.1.2.01.17.0020	PROVISÃO DE RELATÓRIO DE MEDIÇÃO GERENCIA MÊS 01/2021 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - ITEGO FORMOSA	1.821,00	6.291,00
31/01/2021	2.1.2.01.17.0020	PROVISÃO DE RELATÓRIO DE MEDIÇÃO GERENCIA MÊS 01/2021 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - ITEGO CRISTALINA	969,00	7.260,00
31/01/2021	2.1.2.01.17.0020	PROVISÃO DE RELATÓRIO DE MEDIÇÃO GERENCIA MÊS 01/2021 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - ITEGO CRISTALINA	969,00	8.229,00
SALDO FINAL		8.229,00	0,00	8.229,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	2.1.2.01.17.0018	PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 01/2021 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	30.707,31	30.707,31
31/01/2021	2.1.2.01.17.0018	PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 01/2021 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED FORMOSA	23.047,21	53.754,52
31/01/2021	2.1.2.01.17.0018	PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 01/2021 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED PORANGATU	21.482,73	75.237,25
31/01/2021	2.1.2.01.17.0018	PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 01/2021 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	17.980,90	93.218,15
31/01/2021	2.1.2.01.17.0018	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 01/2021 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO CRISTALINA	15.385,28	108.603,43
SALDO FINAL		108.603,43	0,00	108.603,43

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0021 - Cartões Combustíveis (000682)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/01/2021	2.1.2.01.01.0222 PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001535569 - Valor repasse - Frota Carga	1.000,00		1.000,00
06/01/2021	2.1.2.01.01.0222 PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 000001535551 - Valor Repasse - Frota Carga	1.000,00		2.000,00
06/01/2021	2.1.2.01.01.0222 PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001535559 - Valor Repasse - Frota Carga	1.000,00		3.000,00
12/01/2021	2.1.2.01.01.0222 PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001538368 - Valor repasse - frota carga	1.000,00		4.000,00
12/01/2021	2.1.2.01.01.0222 PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001538420 - Valor repasse - Cartão combustível	500,00		4.500,00
14/01/2021	2.1.2.01.01.0222 PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001539308 - Valor Repasse - Frota Carga	1.000,00		5.500,00
19/01/2021	2.1.2.01.01.0222 PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001543319 - Valor Repasse - Frota Carga	1.000,00		6.500,00
27/01/2021	2.1.2.01.01.0222 PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001546693 - Valor repasse cartão combustível.	1.000,00		7.500,00
27/01/2021	2.1.2.01.01.0222 PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001546781 - Valor repasse - frota carga	1.000,00		8.500,00
SALDO FINAL		8.500,00	0,00	8.500,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	2.1.2.01.17.0017 PROVISÃO DE RELATÓRIO DE MEDIÇÃO GERENCIAL MÊS 01/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - SED ADMINISTRAÇÃO	6.980,00		6.980,00
SALDO FINAL		6.980,00	0,00	6.980,00

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0024 - Serviços Administrativos (001301)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 01/2021 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	29.553,26		29.553,26
31/01/2021	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 01/2021 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED PORANGATU	26.552,40		56.105,66
31/01/2021	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 01/2021 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	21.924,00		78.029,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 01/2021 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA	14.616,00		92.645,66
31/01/2021	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 01/2021 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED FORMOSA	7.308,00		99.953,66
SALDO FINAL		99.953,66	0,00	99.953,66

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0001 - Locação Software EAD (000492)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	2.1.2.01.17.0026 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 JANEIRO/2021	29.367,51		29.367,51
31/01/2021	1.1.4.02.04.0001 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	389,48		29.756,99
SALDO FINAL		29.756,99	0,00	29.756,99

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0004 - Locação de Moveis (000495)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/01/2021	2.1.2.01.01.2199 PROVISÃO DE FORNECEDOR 12.551.288/0001-71 - VM TENDAS E PALCOS LTDA - NF 432 - LOCAÇÃO DE TENDA PARA O EVENTO CVT NO STR VERA CRUZ II. JANEIRO/2021	800,00		800,00
SALDO FINAL		800,00	0,00	800,00

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis (000496)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/01/2021	2.1.2.01.12.0005 PROVISAO RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - REF. A LOCACAO DE IMOVEL NO MES 01/2021 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	2.548,32		2.548,32
28/01/2021	2.1.2.01.12.0005 PROVISAO RECIBO PAGAMENTO LOCACAO PF - SILVIO ROCHA DA SILVA - JANEIRO/2021 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	6.975,15		9.523,47
SALDO FINAL		9.523,47	0,00	9.523,47

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veiculos (000497)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	2.1.2.01.17.0007 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 01/2021 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - SED ADMINISTRAÇÃO	2.700,00		2.700,00
31/01/2021	2.1.2.01.17.0007 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 01/2021 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - SED ADMINISTRAÇÃO	2.300,00		5.000,00
31/01/2021	2.1.2.01.17.0007 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 01/2021 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - SED ADMINISTRAÇÃO	2.300,00		7.300,00
31/01/2021	2.1.2.01.17.0007 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 01/2021 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - ITEGO PORANGATU	2.300,00		9.600,00
31/01/2021	2.1.2.01.17.0007 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 01/2021 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - SED CRISTALINA	2.300,00		11.900,00
31/01/2021	2.1.2.01.17.0007 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 01/2021 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	2.300,00		14.200,00
31/01/2021	2.1.2.01.17.0007 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 01/2021 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - ITEGO FORMOSA	2.300,00		16.500,00
SALDO FINAL		16.500,00	0,00	16.500,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	2.1.2.01.17.0009 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 01/2021 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	1.053,00		1.053,00
31/01/2021	2.1.2.01.17.0009 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 01/2021 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO PORANGATU	390,00		1.443,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	2.1.2.01.17.0009 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 01/2021 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO FORMOSA	195,00		1.638,00
31/01/2021	2.1.2.01.17.0009 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 01/2021 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO CRISTALINA	195,00		1.833,00
31/01/2021	2.1.2.01.17.0009 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 01/2021 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	195,00		2.028,00
SALDO FINAL		2.028,00	0,00	2.028,00

Razão da Conta 3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial (000500)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	2.1.2.01.17.0013 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 11-2020 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	3.793,10		3.793,10
31/01/2021	2.1.2.01.17.0013 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 11-2020 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO FORMOSA	2.968,90		6.762,00
SALDO FINAL		6.762,00	0,00	6.762,00

Razão da Conta 3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informatica (000504)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	2.1.2.01.17.0023 PROVISÃO REFERENTE RELATÓRIO DE MEDIÇÃO GERENCIAL MÊS 01/2021 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - SED ADMINISTRAÇÃO	2.000,00		2.000,00
SALDO FINAL		2.000,00	0,00	2.000,00

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto (000508)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/01/2021	2.1.2.01.02.0004 PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02129780851 - fornecimento de água e coleta de esgoto. DEZEMBRO/2020	2.195,45		2.195,45
05/01/2021	2.1.2.01.02.0004 PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02130439245 - Fornecimento de agua e coleta de esgoto. JANEIRO/2021	112,31		2.307,76
27/01/2021	2.1.2.01.02.0004 PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02131593577 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. JANEIRO/2021	84,00		2.391,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/01/2021	2.1.2.01.02.0004 PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02131899446 - Fornecimento de água e coleta de esgoto. JANEIRO/2021	47,05		2.438,81
SALDO FINAL		2.438,81	0,00	2.438,81

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0002 - Energia (000509)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/01/2021	2.1.2.01.02.0005 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00000316837 - FORNECIMENTO DE ENERGIA. NOVEMBRO/2020	711,72		711,72
06/01/2021	2.1.2.01.02.0005 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00000335350 - FORNECIMENTO DE ENERGIA. JANEIRO/2021	668,25		1.379,97
08/01/2021	2.1.2.01.02.0005 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00000722690 - FATURA DE ENERGIA. JANEIRO/2021	4.217,21		5.597,18
19/01/2021	2.1.2.01.02.0005 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00002072669 - Fatura de energia. JANEIRO/2021	2.891,93		8.489,11
31/01/2021	2.1.2.01.02.0005 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00003292808 - Fatura de energia. JANEIRO/2021	1.123,96		9.613,07
SALDO FINAL		9.613,07	0,00	9.613,07

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa (000510)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/01/2021	2.1.2.01.02.0009 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 00011180849 - PACOTE DE MINUTOS OI FIXO LOCAL. JANEIRO/2021	69,55		69,55
09/01/2021	2.1.2.01.02.0009 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 00011180850 - Fatura OI fixo. Janeiro/2021	69,55		139,10
09/01/2021	2.1.2.01.02.0009 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 00011180851 - Fatura OI fixo. Janeiro/2021	69,55		208,65
09/01/2021	2.1.2.01.02.0009 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 00011194404 - Fatura OI fixo. JANEIRO/2021	67,94		276,59
15/01/2021	2.1.2.01.02.0008 PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0022-97 - Telefônica Brasil SA NFSE 1210828061-0 - Serviço de telefonia e internet, referente ao mês de JANEIRO/2021	250,80		527,39
SALDO FINAL		527,39	0,00	527,39

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0005 - Internet (000512)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/01/2021	2.1.2.01.01.2203 PROVISÃO DE FATURA A PAGAR CONFORME NÚMERO 3854722544 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA - DOMÍNIO DE REDE: IBRACEDS.ORG	48,60		48,60
------------	--	-------	--	-------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/01/2021	2.1.2.01.01.0271 PROVISÃO FORNECEDOR 06.998.385/0001-04 - Opyt Telecomunicação Eireli NFSE 00000023674 - FORNECIMENTO DE INTERNET 100 MB. JANEIRO/2021	129,90		178,50
05/01/2021	2.1.2.01.01.0160 PROVISÃO FORNECEDOR 97.546.395/0001-64 - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA NFSE 00000063442 - SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA. DEZEMBRO/2020	199,90		378,40
16/01/2021	2.1.2.01.01.0153 PROVISÃO FORNECEDOR 09.688.138/0001-08 - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA NFSE 00000001279 - INTERNET 20MG. JANEIRO/2021	229,00		607,40
25/01/2021	2.1.2.01.02.0009 PROVISÃO FORNECEDOR 05.423.963/0004-64 - OI MOVEL SA NFSE 00000991922 - OI FIBRA. JANEIRO/2021	106,88		714,28
25/01/2021	2.1.2.01.02.0009 PROVISÃO FORNECEDOR 05.423.963/0004-64 - OI MOVEL SA NFSE 00000882172 - OI FIBRA. DEZEMBRO/2021	106,88		821,16
29/01/2021	2.1.2.01.01.0160 PROVISÃO FORNECEDOR 97.546.395/0001-64 - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA NFSE 00000063452 - INTERNET 500MB. JANEIRO/2021	199,90		1.021,06
SALDO FINAL		1.021,06	0,00	1.021,06

Razão da Conta 3.2.2.06.01.0001 - Diárias intermunicipais (000515)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Diárias intermunicipais COMP: 01/2021 - MARCOS AURELIO LOPES DAMASCENO - 842.513.601-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24052)	240,00		240,00
07/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Diárias intermunicipais COMP: 01/2021 - ELISEU FERREIRA DA SILVA - 618.662.291-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24051)	80,00		320,00
07/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Diárias intermunicipais COMP: 01/2021 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24050)	50,00		370,00
12/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diárias intermunicipais COMP: 01/2021 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - 645.401.706-00 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24145)	800,00		1.170,00
12/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diárias intermunicipais COMP: 01/2021 - RAYMUNDO BARROS DE ALMEIDA - 060.625.201-00 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24171)	62,50		1.232,50
12/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diárias intermunicipais COMP: 01/2021 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24172)	50,00		1.282,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 01/2021 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - 021.822.951-86 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24186)	30,00		1.312,50
13/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 01/2021 - SAMIRA ROCHA SAENZ - 590952101-20 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (24187)	30,00		1.342,50
14/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 01/2021 - LEANDRO NERY FERNANDES - 723.435.241-49 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24199)	30,00		1.372,50
14/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 01/2021 - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - 006.879.961-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24202)	30,00		1.402,50
14/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 01/2021 - RONAN LOURENCO ENEIAS - 701.496.741-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24203)	30,00		1.432,50
18/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 01/2021 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - 645.401.706-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24291)	800,00		2.232,50
21/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 01/2021 - ALCIONE MARTINS DE MORAES - 964.280.661-49 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24301)	190,00		2.422,50
21/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 01/2021 - LYLITH DE PAULA ALVES MIGUEL - 033.106.061-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24302)	190,00		2.612,50
21/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 12/2020 - VANIA MARIA MACHADA - 196.451.188-75 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23395)	30,00		2.642,50
21/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 01/2021 - RONAN LOURENCO ENEIAS - 701.496.741-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24303)	30,00		2.672,50
21/01/2021	1.1.1.02.02.0005 ESTORNO INTEGRAL - 33762830 - VANIA MARIA MACHADA - [196.451.188-75] - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA		30,00	2.642,50
25/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 01/2021 - FABIO ARAUJO ALVES - 033.844.561-73 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24337)	30,00		2.672,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 01/2021 - WALDY ALVES QUEIROZ JUNIOR - 618.500.201-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24338)	30,00		2.702,50
26/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 01/2021 - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - 006.879.961-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24353)	30,00		2.732,50
26/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 01/2021 - LEANDRO NERY FERNANDES - 723.435.241-49 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24354)	30,00		2.762,50
26/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 01/2021 - RONAN LOURENCO ENEIAS - 701.496.741-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24355)	30,00		2.792,50
28/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 01/2021 - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - 006.879.961-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24365)	30,00		2.822,50
28/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 01/2021 - LEANDRO NERY FERNANDES - 723.435.241-49 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24366)	30,00		2.852,50
28/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 01/2021 - RONAN LOURENCO ENEIAS - 701.496.741-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24367)	30,00		2.882,50
SALDO FINAL		2.912,50	30,00	2.882,50

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Despesas c/ Pedágio COMP: 12/2020 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - 021.822.951-86 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (23640)	10,60		10,60
08/01/2021	2.1.2.01.01.0288 PROVISÃO FORNECEDOR 04.088.208/0001-65 - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda NFSE 00438381911 - Sistema de Identificação Automática de Veículos para liberação de pedágios e mensalidades referente ao mês de JANEIRO/2020	148,20		158,80
13/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Despesas c/ Pedágio COMP: 01/2021 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (24188)	16,70		175,50
SALDO FINAL		175,50	0,00	175,50

Razão da Conta 3.2.2.06.02.0007 - Despesas c/ Combustíveis (000631)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Despesas c/ Combustíveis COMP: 01/2021 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24090)	780,72		780,72
12/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Despesas c/ Combustíveis COMP: 01/2021 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24173)	413,38		1.194,10
20/01/2021	2.1.2.01.01.0197 PROVISÃO DE FORNECEDOR 07.337.714/0001-39 POSTO ELDORADO LTDA - NF 17414 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE Nº 208, EM RAZÃO DA AQUISIÇÃO DE VIAGEM DE PORANGATU AOS COTECs VINCULADOS PARA REUNIÕES PARA PLANEJAR ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS.	224,59		1.418,69
26/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO: Despesas c/ Combustíveis COMP: 01/2021 - FABIO ARAUJO ALVES - 033.844.561-73 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (24350)	431,75		1.850,44
SALDO FINAL		1.850,44	0,00	1.850,44

Razão da Conta 3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancárias (000524)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA MANUT CTA	49,00		49,00
04/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TAR CADAST	36,50		85,50
04/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC	1,00		86,50
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,45		96,95
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,45		107,40
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,45		117,85
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,45		128,30
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,45		138,75
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,45		149,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,45		159,65
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,45		170,10
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,45		180,55
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,45		191,00
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,45		201,45
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,45		211,90
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,45		222,35
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,45		232,80
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,45		243,25
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,45		253,70
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,45		264,15
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,45		274,60
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,45		285,05
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,45		295,50
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,45		305,95
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,45		316,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,45		326,85
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,45		337,30
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,45		347,75
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,45		358,20
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,45		368,65
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,45		379,10
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,45		389,55
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,45		400,00
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,45		410,45
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,45		420,90
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,45		431,35
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,45		441,80
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		443,00
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		444,20
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		445,40
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		446,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		447,80
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		449,00
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		450,20
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		451,40
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		452,60
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		453,80
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		455,00
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		456,20
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		457,40
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		458,60
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		459,80
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		461,00
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		462,20
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		463,40
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		464,60
05/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		465,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		467,89
06/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		469,98
06/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		472,07
06/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		474,16
06/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		476,25
06/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		478,34
06/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		480,43
06/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		482,52
06/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		484,61
06/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		486,70
06/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		488,79
06/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		490,88
06/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		492,97
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		495,06
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		497,15
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		499,24

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		501,33
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		503,42
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		505,51
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		507,60
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		509,69
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		511,78
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		513,87
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		515,96
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		518,05
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		520,14
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		522,23
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		524,32
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		526,41
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		528,50
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		530,59
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		532,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		534,77
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		536,86
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		538,95
06/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		540,15
06/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		541,35
06/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		542,55
06/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		543,75
06/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		544,95
06/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		546,15
06/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		547,35
06/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		548,55
06/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		549,75
06/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		550,95
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		552,15
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		553,35
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		554,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		555,75
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		556,95
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		558,15
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		559,35
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		560,55
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		561,75
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		562,95
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		564,15
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		565,35
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		566,55
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		567,75
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		568,95
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		570,15
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		571,35
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		572,55
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		573,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		574,95
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		576,15
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		577,35
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		578,55
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		579,75
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		580,95
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		582,15
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		583,35
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		584,55
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		585,75
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		586,95
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		588,15
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		589,35
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		590,55
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		591,75
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		592,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC	1,20		594,15
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC	1,20		595,35
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC	1,20		596,55
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC	1,20		597,75
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC	1,20		598,95
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC	1,20		600,15
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC	1,20		601,35
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC	1,20		602,55
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC	1,20		603,75
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC	1,20		604,95
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC	1,20		606,15
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC	1,20		607,35
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC	1,20		608,55
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC	1,20		609,75
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC	1,20		610,95
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC	1,20		612,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		613,35
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		614,55
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		615,75
06/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		616,95
07/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		619,04
07/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		620,24
07/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		621,44
08/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		623,53
08/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		625,62
08/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		627,71
08/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		629,80
08/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		631,89
08/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		633,98
08/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		635,18
08/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		636,38
08/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		637,58

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		638,78
08/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		639,98
11/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		642,07
11/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		644,16
11/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		646,25
11/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		648,34
11/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		650,43
11/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		652,52
11/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		654,61
11/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		655,81
11/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		657,01
11/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		658,21
11/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		659,41
11/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		660,61
11/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		661,81
11/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		663,01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		664,21
11/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		665,41
12/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		667,50
12/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		669,59
12/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		671,68
12/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		673,77
12/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		674,97
12/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	1,20		676,17
13/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		678,26
13/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		680,35
13/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		682,44
13/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA TAR TEC IBC	1,20		683,64
13/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0996-40 Tarifas Bancarias TARIFA TAR TEC IBC	1,20		684,84
14/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO IBRACEDS - FILIAL 11.067.643/0002-50 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	2,09		686,93
14/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO IBRACEDS - FILIAL 11.067.643/0002-50 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		689,02
14/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO IBRACEDS - FILIAL 11.067.643/0002-50 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		691,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO IBRACEDS - FILIAL 11.067.643/0002-50 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		692,31
14/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO IBRACEDS - FILIAL 11.067.643/0002-50 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		693,51
18/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		695,60
18/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		697,69
18/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		699,78
18/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		701,87
18/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		703,96
18/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		706,05
18/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		708,14
18/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		710,23
18/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		712,32
18/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		714,41
18/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		716,50
18/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		718,59
18/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		720,68
18/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		722,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		723,97
18/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		725,17
21/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		727,26
21/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		729,35
21/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		731,44
21/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		733,53
21/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		734,73
21/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		735,93
21/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		737,13
21/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		738,33
22/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		739,53
25/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA MANUT CTA	49,00		788,53
25/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA MANUT CTA	49,00		837,53
25/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		839,62
25/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		841,71
26/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		843,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		845,89
26/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		847,09
26/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		848,29
28/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		850,38
28/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		851,58
28/01/2021	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		852,78
28/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		853,98
28/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		855,18
28/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		856,38
28/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,20		857,58
29/01/2021	1.1.1.02.02.0005 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,09		859,67
SALDO FINAL		859,67	0,00	859,67

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/01/2021	1.1.1.02.03.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24385)	12.406,75		12.406,75
04/01/2021	1.1.1.02.03.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24386)	737,64		13.144,39
04/01/2021	1.1.1.02.03.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24387)	477,05		13.621,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/01/2021	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24419)	133,08		13.754,52
05/01/2021	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24420)	0,19		13.754,71
06/01/2021	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24421)	12,98		13.767,69
07/01/2021	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24422)	13,45		13.781,14
08/01/2021	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24423)	5,35		13.786,49
08/01/2021	1.1.1.02.03.0004 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24390)	0,22		13.786,71
11/01/2021	1.1.1.02.03.0004 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24391)	0,80		13.787,51
11/01/2021	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24424)	0,53		13.788,04
12/01/2021	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24425)	0,33		13.788,37
12/01/2021	1.1.1.02.03.0004 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24392)	0,01		13.788,38
13/01/2021	1.1.1.02.03.0004 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24393)	0,17		13.788,55
14/01/2021	1.1.1.02.03.0004 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24394)	0,62		13.789,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/01/2021	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24426)	0,04		13.789,21
15/01/2021	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24427)	0,06		13.789,27
18/01/2021	1.1.1.02.03.0004 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24395)	5,47		13.794,74
18/01/2021	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24428)	3,37		13.798,11
19/01/2021	1.1.1.02.03.0004 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24396)	13,07		13.811,18
20/01/2021	1.1.1.02.03.0004 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24397)	0,13		13.811,31
20/01/2021	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24429)	0,03		13.811,34
21/01/2021	1.1.1.02.03.0004 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24398)	2,62		13.813,96
21/01/2021	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24430)	1,46		13.815,42
22/01/2021	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24431)	1,61		13.817,03
22/01/2021	1.1.1.02.03.0004 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24399)	0,32		13.817,35
25/01/2021	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24432)	0,09		13.817,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/01/2021	1.1.1.02.03.0004 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24400)	0,01		13.817,45
26/01/2021	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24433)	0,64		13.818,09
26/01/2021	1.1.1.02.03.0004 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24401)	0,16		13.818,25
28/01/2021	1.1.1.02.03.0004 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24402)	1,92		13.820,17
28/01/2021	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24434)	0,05		13.820,22
29/01/2021	1.1.1.02.03.0004 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24403)	0,10		13.820,32
SALDO FINAL		13.820,32	0,00	13.820,32

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/01/2021	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24435)	372,09		372,09
05/01/2021	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24436)	0,48		372,57
06/01/2021	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24437)	28,41		400,98
07/01/2021	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24438)	25,62		426,60
07/01/2021	1.1.1.02.03.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24404)	0,42		427,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/01/2021	1.1.1.02.03.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24405)	13,16		440,18
08/01/2021	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24439)	8,36		448,54
11/01/2021	1.1.1.02.03.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24406)	17,38		465,92
11/01/2021	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24440)	0,45		466,37
12/01/2021	1.1.1.02.03.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24407)	0,27		466,64
12/01/2021	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24441)	0,22		466,86
13/01/2021	1.1.1.02.03.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24408)	2,52		469,38
14/01/2021	1.1.1.02.03.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24409)	7,49		476,87
14/01/2021	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24442)	0,01		476,88
18/01/2021	1.1.1.02.03.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24410)	36,49		513,37
19/01/2021	1.1.1.02.03.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24411)	73,98		587,35
20/01/2021	1.1.1.02.03.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24412)	0,65		588,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/01/2021	1.1.1.02.03.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24413)	11,64		599,64
22/01/2021	1.1.1.02.03.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24414)	1,24		600,88
25/01/2021	1.1.1.02.03.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24415)	0,04		600,92
26/01/2021	1.1.1.02.03.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24416)	0,35		601,27
28/01/2021	1.1.1.02.03.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24417)	3,01		604,28
29/01/2021	1.1.1.02.03.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24418)	0,13		604,41
SALDO FINAL		604,41	0,00	604,41

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/01/2021	2.1.2.01.01.0153 JUROS BOLETO 1031 - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - DEZEMBRO/2020 / N.F. 00000000001034 / BOLETO ID 24087	5,38		5,38
SALDO FINAL		5,38	0,00	5,38

Razão da Conta 3.2.2.09.01.0001 - Iptu (000532)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	1.1.4.01.01.0001 APROPRIAÇÃO DE IMPOSTO PREDIAL URBANO_IPTU - CONTRIBUINTE: TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA _ APROPRIAÇÃO 1/12 - PARCELA 01/12 VALOR VENAL: 355.059,65 REFENTE AO EXERCÍCIO DE 2021 INSCRIÇÃO CADASTRAL: 406.184.0441.0004	210,65		210,65
SALDO FINAL		210,65	0,00	210,65

Razão da Conta 3.2.2.40.01.0001 - Despesas de Glosas Pessoal e Encargos (000795)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	3.2.1.40.01.0001 DEDUÇÕES DE 2021 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 01/2021 ITEGO STO. ANTONIO DO DESCOBERTO - LEANDRO NERY FERNANDES	5.422,40		5.422,40
------------	---	----------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	3.2.1.40.01.0001 DEDUÇÕES DE 2021 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 01/2021 ITEGO CRISTALINA - SAMIRA ROCHA SAENZ	5.422,40		10.844,80
31/01/2021	3.2.1.40.01.0001 DEDUÇÕES DE 2021 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETÊNCIA 01/2021 ITEGO PORANGATU - THAIS PEREIRA CESÁRIO	5.422,40		16.267,20
31/01/2021	3.2.1.40.01.0001 DEDUÇÕES DE 2021 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETÊNCIA 01/2021 ITEGO FORMOSA - CLEIDE NEVES DE MATOS RODRIGUES	5.422,40		21.689,60
31/01/2021	3.2.1.40.01.0001 REVERSÃO DE DEDUÇÕES DE 2021 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETÊNCIA 01/2021 ITEGO FORMOSA - CLEIDE NEVES DE MATOS RODRIGUES - (Despachos 1.551 e 1.556/2020 relativo a IBRACEDS que informa: "No que concerne ao montante de Deduções, cumpre-nos informar, preliminarmente, que em decorrência do calendário de pagamento da Secretaria de Economia, fez-se necessário utilizar os valores de deduções referente ao pessoal cedido do último mês transferido, ou seja, competência de Outubro/2020 (Quadros 2 e 3). Assim, possíveis diferenças que possam surgir serão regularizadas na competência relativa a janeiro/2021) - Diferença entre os valores de pessoal e encargos informados nas deduções de novembro e dezembro/2020 à época do repasse com retificação, conforme Quadro 3.		603,88	21.085,72
31/01/2021	3.2.1.40.01.0001 REVERSÃO DE DEDUÇÕES DE 2021 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETÊNCIA 01/2021 ITEGO FORMOSA - CLEIDE NEVES DE MATOS RODRIGUES - (Despachos 1.551 e 1.556/2020 relativo a IBRACEDS que informa: "No que concerne ao montante de Deduções, cumpre-nos informar, preliminarmente, que em decorrência do calendário de pagamento da Secretaria de Economia, fez-se necessário utilizar os valores de deduções referente ao pessoal cedido do último mês transferido, ou seja, competência de Outubro/2020 (Quadros 2 e 3). Assim, possíveis diferenças que possam surgir serão regularizadas na competência relativa a janeiro/2021) - Diferença entre os valores de pessoal e encargos informados nas deduções de novembro e dezembro/2020 à época do repasse com retificação, conforme Quadro 3.		603,88	20.481,84

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	3.2.1.40.01.0001 REVERSÃO DAS DEDUÇÕES DE 2021 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETÊNCIA 01/2021 ITEGO PORANGATU - THAIS PEREIRA CESÁRIO - (Despachos 1.551 e 1.556/2020 relativo a IBRACEDS que informa: "No que concerne ao montante de Deduções, cumpre-nos informar, preliminarmente, que em decorrência do calendário de pagamento da Secretaria de Economia, fez-se necessário utilizar os valores de deduções referente ao pessoal cedido do último mês transferido, ou seja, competência de Outubro/2020 (Quadros 2 e 3). Assim, possíveis diferenças que possam surgir serão regularizadas na competência relativa a janeiro/2021) - Diferença entre os valores de pessoal e encargos informados nas deduções de novembro e dezembro/2020 à época do repasse com retificação, conforme Quadro 3.		16,67	20.465,17
	SALDO FINAL	21.689,60	1.224,43	20.465,17
Total de Crédito e Débito		14.315.804,11	14.315.804,11	

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

Raymundo Barros de Almeida
Presidente