

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>02/01/2020</b>			
<b>17493 - PAGAMENTO SALÁRIO ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11873)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.552,11 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.552,11 D
<b>17494 - PAGAMENTO SALÁRIO ALEXANDRE GUEIRO SANTANA - 050.830.841-04 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11874)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.057,78 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.057,78 D
<b>17495 - PAGAMENTO SALÁRIO ANA PAULA OLIVEIRA NUNES - 778.192.841-53 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11875)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.214,35 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.214,35 D
<b>17496 - PAGAMENTO SALÁRIO ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - 533.011.101-34 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11876)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.043,66 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.043,66 D
<b>17497 - PAGAMENTO SALÁRIO ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - 055.970.131-49 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11877)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	12.003,66 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 12.003,66 D
<b>17498 - PAGAMENTO SALÁRIO DAIANY FERREIRA DOS SANTOS - 037.933.151-93 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11878)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.275,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.275,00 D
<b>17499 - PAGAMENTO SALÁRIO DIVINO JOSE PINTO - 192.192.451-91 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11879)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	10.201,50 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10.201,50 D
<b>17500 - PAGAMENTO FORNECEDOR - Oi SA - CONSUMO LINHA TELEFÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 Oi SA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 1912.007503274 ID LANC. 12081</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/01/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	65,63 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		65,63 D
<b>17501 - PAGAMENTO Oi SA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 1912.007503275 / NÚMERO DOCUMENTO 1912 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12082</b>			
02/01/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	65,63 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		65,63 D
<b>17502 - PAGAMENTO FORNECEDOR - Oi SA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 1912.007503276 / NÚMERO DOCUMENTO 1912 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12083</b>			
02/01/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	90,59 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		90,59 D
<b>17508 - PAGAMENTO SALÁRIO EDIVALDO LEMES RODRIGUES - 549.653.651-00 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11881)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.247,17 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.247,17 D
<b>17509 - PAGAMENTO SALÁRIO EDMA MACEDO DE OLIVEIRA - 657.211.443-00 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11882)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.585,61 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.585,61 D
<b>17510 - PAGAMENTO SALÁRIO EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO - 743.371.141-49 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11883)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.268,84 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		3.268,84 D
<b>17511 - PAGAMENTO SALÁRIO FABIANO ALEXANDRE DA SILVA - 641.829.321-53 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11884)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.058,16 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		5.058,16 D
<b>17512 - PAGAMENTO SALÁRIO FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - 037.380.871-25 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11885)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.002,55 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		3.002,55 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>17513 - PAGAMENTO SALÁRIO FERNANDO ALVES CAMARGO - 589.009.421-15 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED</b>			
<b>ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11886)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.581,41 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.581,41 D
<b>17514 - PAGAMENTO SALÁRIO HEBERTH MOREIRA DE MELO - 048.588.251-59 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED</b>			
<b>ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11887)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.275,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.275,00 D
<b>17515 - PAGAMENTO SALÁRIO HUDSON RAFAEL CAMPOS - 001.089.061-08 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED</b>			
<b>ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11888)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.002,55 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.002,55 D
<b>17516 - PAGAMENTO SALÁRIO IGOR ALVES COIMBRA - 704.113.941-77 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED</b>			
<b>ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11889)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.880,80 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9.880,80 D
<b>17517 - PAGAMENTO SALÁRIO ISABELA FERREIRA SOL - 749.751.021-53 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED</b>			
<b>ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11890)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.002,55 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.002,55 D
<b>17518 - PAGAMENTO SALÁRIO JADE CAIUIA CAMPOS LEMOS - 037.284.331-01 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED</b>			
<b>ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11891)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.612,55 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.612,55 D
<b>17519 - PAGAMENTO SALÁRIO JOELMA FERREIRA MAYRINK - 048.104.597-05 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED</b>			
<b>ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11892)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.891,13 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.891,13 D
<b>17520 - PAGAMENTO SALÁRIO JOSEANE DANTAS ALCANTARA - 800.759.591-00 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED</b>			
<b>ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11893)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.052,61 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.052,61 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>17521 - PAGAMENTO SALÁRIO JUSLEY XAVIER DE SOUZA - 014.442.991-82 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11894)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.782,66 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.782,66 D
<b>17522 - PAGAMENTO SALÁRIO KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - 904.883.349-34 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11895)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.299,98 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.299,98 D
<b>17523 - PAGAMENTO SALÁRIO KELY VIEIRA NACHREINER - 590.095.941-49 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11896)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.602,44 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.602,44 D
<b>17524 - PAGAMENTO SALÁRIO LACY GUARACIABA MACHADO - 253.826.241-00 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11897)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.683,66 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9.683,66 D
<b>17525 - PAGAMENTO SALÁRIO LILIANE DA SILVA BARBERINO - 005.254.741-88 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11898)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.002,55 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.002,55 D
<b>17526 - PAGAMENTO SALÁRIO LINCOLN TIOKO MAEDA - 816.304.841-72 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11899)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.833,91 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.833,91 D
<b>17527 - PAGAMENTO SALÁRIO MAIRA MARTINS DE PAIVA FREITAS - 722.820.611-87 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11900)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.747,86 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.747,86 D
<b>17528 - PAGAMENTO SALÁRIO MARCO ANTONIO CHUAHY - 564.369.478-68 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11901)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.222,83 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.222,83 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>17530 - PAGAMENTO SALÁRIO MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA - 186.897.011-68 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11903)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	10.729,36 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10.729,36 D
<b>17531 - PAGAMENTO SALÁRIO MARINHO DE PAULO AMORIM - 005.564.877-02 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11904)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.002,55 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.002,55 D
<b>17532 - PAGAMENTO SALÁRIO MARTA KRATZ - 469.891.961-49 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11905)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.256,92 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.256,92 D
<b>17533 - PAGAMENTO SALÁRIO MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - 043.035.251-46 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11906)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.626,77 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.626,77 D
<b>17534 - PAGAMENTO SALÁRIO NELSON VIEIRA MARTINS - 908.979.271-68 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11907)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.838,22 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.838,22 D
<b>17535 - PAGAMENTO SALÁRIO ROGERIO REIS DOS SANTOS - 036.522.825-74 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11908)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.043,66 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.043,66 D
<b>17536 - PAGAMENTO SALÁRIO SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - 838.331.021-87 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11909)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.588,98 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.588,98 D
<b>17537 - PAGAMENTO SALÁRIO SELMA SOUSA LIMA - 333.319.521-68 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11910)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	10.263,66 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10.263,66 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>17538 - PAGAMENTO SALÁRIO SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - 295.083.201-68 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11911)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.683,66 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9.683,66 D
<b>17539 - PAGAMENTO SALÁRIO VALERIA DOS REIS AQUINO - 487.735.491-34 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11912)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.247,17 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.247,17 D
<b>17540 - PAGAMENTO SALÁRIO VANESSA DE ANDRADE MACHADO - 768.469.971-72 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11913)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.560,54 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.560,54 D
<b>17541 - PAGAMENTO SALÁRIO ANA CAROLINA PEREIRA PORTO RAMOS - 907.651.171-34 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11914)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.080,24 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.080,24 D
<b>17542 - PAGAMENTO SALÁRIO ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA - 033.243.321-84 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11915)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.403,66 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.403,66 D
<b>17543 - PAGAMENTO SALÁRIO CAMILA BOAVENTURA SCAVACINI - 052.919.421-00 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11916)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.692,29 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.692,29 D
<b>17544 - PAGAMENTO SALÁRIO CAROLINE PEREIRA BASTOS - 038.196.611-90 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11917)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.180,73 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.180,73 D
<b>17545 - PAGAMENTO SALÁRIO CHIRLEY MARQUES QUEIROZ - 996.439.011-49 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11918)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	668,41 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 668,41 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>17546 - PAGAMENTO SALÁRIO CINTHIA MILENE SIRIANO RIBEIRO - 000.994.231-97 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11919)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.151,20 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.151,20 D
<b>17547 - PAGAMENTO SALÁRIO CLAUDIANE MOREIRA DA SILVA - 019.675.691-00 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11920)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.585,61 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.585,61 D
<b>17548 - PAGAMENTO SALÁRIO CLEICIA LIMA DA SILVA - 955.464.721-20 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11921)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.038,62 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.038,62 D
<b>17549 - PAGAMENTO SALÁRIO DEJANE GUALBERTO DOS REIS VIEIRA - 993.567.161-53 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11922)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.394,37 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.394,37 D
<b>17550 - PAGAMENTO SALÁRIO DIELITON PEREIRA SANTOS MORAES - 021.328.471-50 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11923)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	668,41 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 668,41 D
<b>17551 - PAGAMENTO SALÁRIO ELIANE RODRIGUES DA SILVA - 000.353.161-95 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11924)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	584,85 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 584,85 D
<b>17552 - PAGAMENTO SALÁRIO ELIDA FERNANDA DE MELO - 021.986.251-64 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11925)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	668,41 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 668,41 D
<b>17553 - PAGAMENTO SALÁRIO ELIENE SANTANA DE LIMA FERNANDES - 964.557.561-34 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11926)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.785,07 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.785,07 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>17554 - PAGAMENTO SALÁRIO ELIVALDO DE SOUSA REIS - 001.567.241-70 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11927)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.053,17 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.053,17 D
<b>17555 - PAGAMENTO SALÁRIO ELIZANDRA CLEONICE APARECIDA BOITA - 003.238.750-41 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11928)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	653,69 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 653,69 D
<b>17556 - PAGAMENTO SALÁRIO FRANCISCO JOSE NUNES NONATO - 039.222.171-33 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11929)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.226,67 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.226,67 D
<b>17557 - PAGAMENTO SALÁRIO GIOVANA EMOS DA LUZ - 774.733.291-20 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11930)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.018,13 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.018,13 D
<b>17558 - PAGAMENTO SALÁRIO GIRDEANE DA SILVA ROCHA - 017.895.901-40 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11931)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.247,87 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.247,87 D
<b>17559 - PAGAMENTO SALÁRIO HAIANY OLIVEIRA CARVALHO - 027.267.871-69 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11932)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	668,41 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 668,41 D
<b>17560 - PAGAMENTO SALÁRIO IOLANDA BATISTA DE OLIVEIRA - 360.405.251-34 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11933)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	751,95 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 751,95 D
<b>17561 - PAGAMENTO SALÁRIO ITALO EMANUEL CHAGAS PIMENTEL - 051.156.641-78 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11934)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.470,49 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.470,49 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>17562 - PAGAMENTO SALÁRIO JACIMEIRE DAS CHAGAS OLIVEIRA - 010.553.701-29 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11935)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	668,41 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 668,41 D
<b>17563 - PAGAMENTO SALÁRIO JOAO ANDRE ALVES CARVALHO - 038.277.501-56 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11936)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.238,50 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.238,50 D
<b>17564 - PAGAMENTO SALÁRIO JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE - 047.561.991-94 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11937)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.069,45 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.069,45 D
<b>17565 - PAGAMENTO SALÁRIO JULIA BARBOSA MENDES - 052.276.211-52 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11938)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	668,41 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 668,41 D
<b>17566 - PAGAMENTO SALÁRIO JULIANA DE OLIVEIRA PIRES - 024.658.691-59 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11939)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	916,41 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 916,41 D
<b>17567 - PAGAMENTO SALÁRIO JULIO CESAR CAETANO DOS SANTOS - 800.196.171-00 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11940)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	751,95 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 751,95 D
<b>17568 - PAGAMENTO SALÁRIO KELLEN CRISTINA DE CARVALHO - 856.002.451-49 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11941)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.127,94 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.127,94 D
<b>17569 - PAGAMENTO SALÁRIO LAIANE MARQUES DE SOUSA - 018.431.031-84 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11942)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	864,74 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 864,74 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>17570 - PAGAMENTO SALÁRIO LORENA PEREIRA DE MELO CAMAPUM - 010.583.931-03 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11943)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	864,74 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 864,74 D
<b>17571 - PAGAMENTO SALÁRIO LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO - 046.319.011-44 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11944)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.824,77 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.824,77 D
<b>17572 - PAGAMENTO SALÁRIO LUCIENE SANTANA FERNANDES - 028.033.631-43 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11945)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.214,82 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.214,82 D
<b>17573 - PAGAMENTO SALÁRIO LUCIVANIA DE OLIVEIRA PIRES - 037.555.301-04 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11946)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.269,97 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.269,97 D
<b>17574 - PAGAMENTO SALÁRIO MARA JANNY GONÇALVES SANÇÃO - 042.313.551-18 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11947)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	969,18 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 969,18 D
<b>17575 - PAGAMENTO SALÁRIO MARCELO MENGONI CAMPOS - 723.125.801-87 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11948)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.859,46 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.859,46 D
<b>17576 - PAGAMENTO SALÁRIO MARIA JOSE PEREIRA GOMES SANTANA - 876.903.141-04 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11949)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	584,85 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 584,85 D
<b>17577 - PAGAMENTO SALÁRIO MARLUCIA LEITE DOURADO - 575.479.631-53 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11950)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.571,39 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.571,39 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**17578 - PAGAMENTO SALÁRIO MAVISTELMA TEIXEIRA CARVALHO BORGES - 017.418.941-90 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11951)**

02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	780,24 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 780,24 D

**17579 - PAGAMENTO SALÁRIO MIREILE SOUSA CARVALHO - 873.216.021-68 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11952)**

02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.090,35 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.090,35 D

**17581 - PAGAMENTO SALÁRIO PATRICIA LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA - 062.479.166-12 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11954)**

02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	668,41 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 668,41 D

**17582 - PAGAMENTO SALÁRIO PRISCILLA MOREIRA DOS SANTOS - 004.261.931-99 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11955)**

02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.002,61 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.002,61 D

**17583 - PAGAMENTO SALÁRIO RANNIERY PEIXOTO MARIANO - 983.290.811-68 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11956)**

02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.413,19 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.413,19 D

**17584 - PAGAMENTO SALÁRIO RAQUEL LEAO MONDAINI MARTINS - 022.029.187-01 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11957)**

02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.090,35 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.090,35 D

**17585 - PAGAMENTO SALÁRIO RAYSSA NYKOLLY GUENNER DE OLIVEIRA SORRENTINO - 723.447.331-91 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11958)**

02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.194,16 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.194,16 D

**17586 - PAGAMENTO SALÁRIO REGINA SOUZA DA SILVA - 008.151.593-66 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11959)**

02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	584,85 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 584,85 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>17587 - PAGAMENTO SALÁRIO RENARA RODRIGUES NUNES - 053.396.801-18 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11960)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	668,41 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 668,41 D
<b>17588 - PAGAMENTO SALÁRIO RHAYANNE DE MATES CORREIA - 054.557.871-01 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11961)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.370,24 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.370,24 D
<b>17589 - PAGAMENTO SALÁRIO ROBERTO MATHEUS FERNANDES FONSECA - 700.020.071-50 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11962)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.303,39 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.303,39 D
<b>17590 - PAGAMENTO SALÁRIO SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - 890.186.801-68 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11963)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.018,13 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.018,13 D
<b>17591 - PAGAMENTO SALÁRIO SIMONE BRITO DA SILVA - 006.014.271-57 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11964)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	668,41 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 668,41 D
<b>17592 - PAGAMENTO SALÁRIO SORAYA DE JESUS MENDES BEZERRA LIMA - 697.908.681-20 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11965)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	902,35 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 902,35 D
<b>17593 - PAGAMENTO SALÁRIO SUELI MARIA ALMEIDA - 868.594.711-15 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11966)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.660,89 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.660,89 D
<b>17594 - PAGAMENTO SALÁRIO TATIANA KARLA SANTOS CORDEIRO - 033.477.971-59 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11967)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.752,01 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.752,01 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>17595 - PAGAMENTO SALÁRIO THALITA CRISTINA BUENO DE SOUZA ARRUDA - 035.071.201-86 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11968)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.445,09 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.445,09 D
<b>17596 - PAGAMENTO SALÁRIO VERA LUCIA PEREIRA DE MORAIS ARAUJO - 890.495.271-91 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11969)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	668,41 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 668,41 D
<b>17597 - PAGAMENTO SALÁRIO VITOR EDUARDO S. OLIVEIRA - 057.818.961-55 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11970)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.752,01 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.752,01 D
<b>17598 - PAGAMENTO SALÁRIO WELLINGTON JOSE BORGES - 000.399.581-08 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11971)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.127,94 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.127,94 D
<b>17599 - PAGAMENTO SALÁRIO ALEXANDRA SANTOS GOMES - 074.328.264-71 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (11972)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	564,92 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 564,92 D
<b>17600 - PAGAMENTO SALÁRIO BRUNA STEFANE DA COSTA ASSUNCAO - 031.035.781-05 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (11973)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	645,62 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 645,62 D
<b>17601 - PAGAMENTO SALÁRIO DIEGO EVERALDO FERREIRA ALVES - 035.884.271-98 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (11974)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	726,32 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 726,32 D
<b>17602 - PAGAMENTO SALÁRIO ELAINE ALENCAR DOS SANTOS - 703.252.511-34 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (11975)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	564,92 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 564,92 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>17603 - PAGAMENTO SALÁRIO ELISA GONÇALVES DE SOUZA - 056.860.941-79 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (11976)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.788,09 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.788,09 D
<b>17604 - PAGAMENTO SALÁRIO ELISANGELA PEREIRA DA SILVA - 827.002.301-91 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (11977)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	564,92 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 564,92 D
<b>17605 - PAGAMENTO SALÁRIO ELISMAR PEREIRA DA SILVA - 978.689.901-63 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (11978)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	564,92 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 564,92 D
<b>17606 - PAGAMENTO SALÁRIO FABIANA DA COSTA PINHEIRO - 021.588.601-11 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (11979)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	645,62 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 645,62 D
<b>17607 - PAGAMENTO SALÁRIO FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 056.695.421-42 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (11980)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.824,77 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.824,77 D
<b>17608 - PAGAMENTO SALÁRIO GONÇALO HENRIQUE DE SOUSA - 864.570.471-49 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (11981)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.549,48 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.549,48 D
<b>17609 - PAGAMENTO SALÁRIO HIGOR CAMINHA DE MATOS - 035.861.091-56 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (11982)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.151,20 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.151,20 D
<b>17610 - PAGAMENTO SALÁRIO JOAO PAULO CARLOS FERREIRA - 729.805.081-87 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (11983)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	645,62 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 645,62 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>17611 - PAGAMENTO SALÁRIO KATIA ROSEANE DA SILVA AGUIAR - 020.482.571-78 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (11984)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	817,12 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 817,12 D
<b>17612 - PAGAMENTO SALÁRIO LILIAM CRISTINA ALVES CARDOSO - 762.923.801-06 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (11985)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	645,62 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 645,62 D
<b>17613 - PAGAMENTO SALÁRIO LUCIELE VAZ DA SILVA - 031.257.801-60 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (11986)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.989,69 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.989,69 D
<b>17614 - PAGAMENTO SALÁRIO MARIA APARECIDA DOS SANTOS ARAUJO - 960.021.151-53 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (11987)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	645,62 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 645,62 D
<b>17615 - PAGAMENTO SALÁRIO MARIA DE FATIMA VIANA DA SILVA CABRAL - 811.978.371-91 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (11988)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	645,62 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 645,62 D
<b>17616 - PAGAMENTO SALÁRIO MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS - 799.189.801-68 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (11989)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.038,62 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.038,62 D
<b>17617 - PAGAMENTO SALÁRIO NIVIA VERISSIMO MACHADO - 911.514.651-00 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (11990)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.554,41 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.554,41 D
<b>17618 - PAGAMENTO SALÁRIO PORFIRIO SANTANA PEIXOTO - 014.492.331-98 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (11991)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	726,32 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 726,32 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>17619 - PAGAMENTO SALÁRIO PRICILA DOS SANTOS - 005.669.401-67 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (11992)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	726,32 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 726,32 D
<b>17620 - PAGAMENTO SALÁRIO SAMIRA ROCHA SAENZ - 590.952.101-20 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (11993)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.038,62 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.038,62 D
<b>17621 - PAGAMENTO SALÁRIO THABITA KELLY GONÇALVES SOARES BRITO - 040.483.921-58 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (11994)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	726,32 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 726,32 D
<b>17622 - PAGAMENTO SALÁRIO THAYNARA CRISTINA CARDOSO DE SOUSA - 039.590.791-84 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (11995)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	564,92 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 564,92 D
<b>17623 - PAGAMENTO SALÁRIO ADRIANO DUTRA DA ROCHA - 014.098.691-05 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (11996)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.203,13 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.203,13 D
<b>17624 - PAGAMENTO SALÁRIO ALCIONE MARTINS DE MORAES - 964.280.661-49 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (11997)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.038,62 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.038,62 D
<b>17625 - PAGAMENTO SALÁRIO ALINE GODOY DE SOUZA - 719.196.861-34 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (11998)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.577,82 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.577,82 D
<b>17626 - PAGAMENTO SALÁRIO ANA CRISTINA SOUSA SILVA - 003.220.421-35 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (11999)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.092,14 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.092,14 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>17627 - PAGAMENTO SALÁRIO ANA PAULA MARINHO DA SILVA SANTOS - 042.262.761-59 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (12000)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.203,13 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.203,13 D
<b>17628 - PAGAMENTO SALÁRIO ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES - 692.391.771-91 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (12001)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.616,46 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.616,46 D
<b>17629 - PAGAMENTO SALÁRIO CINTIA GABRIELA LIMA PEREIRA - 013.270.441-29 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (12002)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.963,42 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.963,42 D
<b>17630 - PAGAMENTO SALÁRIO CLEITON NEVES SODRE - 715.700.711-87 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (12003)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.470,49 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.470,49 D
<b>17631 - PAGAMENTO SALÁRIO CRISTIAM ANDRE VEIGA PINELO - 969.447.812-04 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (12004)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	568,16 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 568,16 D
<b>17632 - PAGAMENTO SALÁRIO DEBORA REJANE DOS SANTOS ALVES - 029.728.711-70 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (12005)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	584,85 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 584,85 D
<b>17633 - PAGAMENTO SALÁRIO DIONISIO FRANCISCO PEREIRA - 317.236.321-04 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (12006)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.579,38 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.579,38 D
<b>17634 - PAGAMENTO SALÁRIO EVA LENI DA SILVA - 547.712.346-04 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (12007)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	969,18 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 969,18 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>17635 - PAGAMENTO SALÁRIO JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO - 055.054.914-56 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (12008)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.216,78 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.216,78 D
<b>17636 - PAGAMENTO SALÁRIO JONILDA ALVES DE SOUSA - 610.177.101-63 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (12009)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.286,25 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.286,25 D
<b>17637 - PAGAMENTO SALÁRIO JORGE LUIZ TEIXEIRA SILVA - 915.583.281-49 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (12010)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.002,61 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.002,61 D
<b>17638 - PAGAMENTO SALÁRIO JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA - 453.526.663-87 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (12011)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.989,69 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.989,69 D
<b>17639 - PAGAMENTO SALÁRIO JOSELINE MOREIRA BARROS SIMAO - 611.734.871-15 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (12012)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	584,85 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 584,85 D
<b>17640 - PAGAMENTO SALÁRIO KAMILA QUARESMA PESSOA - 040.621.151-58 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (12013)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.378,80 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.378,80 D
<b>17641 - PAGAMENTO SALÁRIO LAYLA THAYS BRAGA PACHECO - 065.896.711-84 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (12014)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.286,68 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.286,68 D
<b>17642 - PAGAMENTO SALÁRIO LOURRANY ALVES LOBO DA SILVA - 160.515.207-24 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (12015)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.648,59 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.648,59 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**17643 - PAGAMENTO SALÁRIO LUCAS FELIPE SANTOS DE SOUZA - 063.612.401-00 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (12016)**

02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.269,86 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		3.269,86 D

**17644 - PAGAMENTO SALÁRIO LUCIANA FRANCISCA DOS SANTOS - 032.934.115-41 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (12017)**

02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.023,12 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.023,12 D

**17645 - PAGAMENTO SALÁRIO LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO - 630.077.622-00 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (12018)**

02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.382,10 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		3.382,10 D

**17646 - PAGAMENTO SALÁRIO MARIA DE FATIMA ALVES DONATO - 561.218.651-72 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (12019)**

02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.774,63 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.774,63 D

**17647 - PAGAMENTO SALÁRIO MARIA HELENA BORGES MUNIZ - 245.407.061-87 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (12020)**

02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.632,43 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		3.632,43 D

**17648 - PAGAMENTO SALÁRIO MEIRY LUZ BABILONIA VEIGA MARQUES - 417.612.002-91 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (12021)**

02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.752,01 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.752,01 D

**17649 - PAGAMENTO SALÁRIO MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO - 585.384.882-87 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (12022)**

02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.714,69 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.714,69 D

**17650 - PAGAMENTO SALÁRIO MYKAELLE MENDES AMORIM - 058.692.991-60 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (12023)**

02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.095,61 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.095,61 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>17651 - PAGAMENTO SALÁRIO NORMA FONSECA OLIVEIRA - 989.161.301-15 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (12024)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	584,85 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 584,85 D
<b>17652 - PAGAMENTO SALÁRIO OZITA MARIA DOS SANTOS - 358.219.301-20 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (12025)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.081,98 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.081,98 D
<b>17653 - PAGAMENTO SALÁRIO PHILIPPE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES - 704.686.411-06 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (12026)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	643,34 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 643,34 D
<b>17654 - PAGAMENTO SALÁRIO RANIERI GONÇALVES - 279.494.861-04 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (12027)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.127,94 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.127,94 D
<b>17655 - PAGAMENTO SALÁRIO RITA DE JESUS DE SOUSA SILVA - 376.104.811-49 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (12028)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	584,85 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 584,85 D
<b>17656 - PAGAMENTO SALÁRIO THALLITA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA - 041.619.361-76 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (12029)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.658,67 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.658,67 D
<b>17657 - PAGAMENTO SALÁRIO THIAGO LUIS FERNANDES - 702.833.891-68 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (12030)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	668,41 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 668,41 D
<b>17658 - PAGAMENTO SALÁRIO VALDELINO DA SILVA - 344.265.901-91 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (12031)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.946,98 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.946,98 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>17659 - PAGAMENTO SALÁRIO VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - 057.419.194-13 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (12032)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.989,69 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.989,69 D
<b>17660 - PAGAMENTO SALÁRIO WERUSKA FERREIRA DOS SANTOS - 044.585.711-09 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (12033)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.069,45 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.069,45 D
<b>17661 - PAGAMENTO SALÁRIO AMANDA SANTOS VELOSO - 016.265.891-51 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (12034)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.283,57 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.283,57 D
<b>17662 - PAGAMENTO SALÁRIO CLAYCE LOPES GOULART ARAUJO - 047.513.441-96 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (12035)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	774,74 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 774,74 D
<b>17663 - PAGAMENTO SALÁRIO DALMO LUCAS RODRIGUES MELO - 033.694.101-33 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (12036)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.610,01 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.610,01 D
<b>17664 - PAGAMENTO SALÁRIO DANIELA MACHADO CALDEIRA - 762.176.126-15 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (12037)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.010,92 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.010,92 D
<b>17665 - PAGAMENTO SALÁRIO DENISE PAULINO DA SILVA - 005.360.251-00 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (12038)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	774,74 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 774,74 D
<b>17666 - PAGAMENTO SALÁRIO DIEGO ERNANE DE OLIVA COUTINHO - 101.820.626-43 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (12039)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.720,89 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.720,89 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>17668 - PAGAMENTO SALÁRIO EDINEY DE CARVALHO RAMOS MOURA - 892.094.941-72 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (12041)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.989,69 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.989,69 D
<b>17669 - PAGAMENTO SALÁRIO ELIENE REIS DA SILVA - 013.724.313-81 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (12042)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	774,74 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 774,74 D
<b>17670 - PAGAMENTO SALÁRIO IVAN CARVALHO BATISTA - 112.992.376-22 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (12043)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	677,90 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 677,90 D
<b>17671 - PAGAMENTO SALÁRIO JANAINA APARECIDA SIMOES PEREIRA MOREIRA - 109.656.636-20 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (12044)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	871,59 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 871,59 D
<b>17672 - PAGAMENTO SALÁRIO JANAINA HENRIQUE BARBOSA MOTA - 010.436.571-42 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (12045)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.011,59 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.011,59 D
<b>17673 - PAGAMENTO SALÁRIO LETICIA PEREIRA GOMES - 047.484.891-46 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (12046)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	581,05 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 581,05 D
<b>17674 - PAGAMENTO SALÁRIO MARCIA BARBOSA GOBIRA - 036.605.681-63 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (12047)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.824,77 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.824,77 D
<b>17675 - PAGAMENTO SALÁRIO MARCOS VINICIUS MATOS FRANÇA - 000.104.431-18 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (12048)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	774,74 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 774,74 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>17676 - PAGAMENTO SALÁRIO MAURICIO MARQUES DE FIGUEIREDO - 351.386.883-91 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (12049)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.628,44 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.628,44 D
<b>17677 - PAGAMENTO SALÁRIO MEIRIENE ALINE RIEWE - 009.481.061-31 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (12050)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.831,98 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.831,98 D
<b>17678 - PAGAMENTO SALÁRIO RENATA VIANA SILVA - 692.947.121-68 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (12051)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.047,52 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.047,52 D
<b>17679 - PAGAMENTO SALÁRIO SANDRA DE MELO ALVARES - 846.858.241-72 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (12052)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.724,22 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.724,22 D
<b>17680 - PAGAMENTO SALÁRIO SHIRLEY RAMALHO DE SOUZA - 021.631.531-00 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (12053)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	774,74 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 774,74 D
<b>17681 - PAGAMENTO SALÁRIO VANESSA DARLENE SILVA FREITAS ALVES - 389.409.198-31 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (12054)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.003,52 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.003,52 D
<b>17682 - PAGAMENTO SALÁRIO VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA - 087.513.146-81 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (12055)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.820,02 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.820,02 D
<b>17683 - PAGAMENTO SALÁRIO WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - 448.835.011-91 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (12056)</b>			
02/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	7.133,37 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 7.133,37 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>17762 - DEBITO DE TARIFA BANCARIA GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181246 / ID LANC. 12085</b>			
02/01/2020	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>17763 - PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181250 / ID LANC. 12086</b>			
02/01/2020	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>17764 - PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181253 / ID LANC. 12087</b>			
02/01/2020	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>17765 - PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181260 / ID LANC. 12088</b>			
02/01/2020	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>17766 - PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181264 / ID LANC. 12089</b>			
02/01/2020	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>17767 - PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181268 / ID LANC. 12090</b>			
02/01/2020	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>17768 - PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181270 / ID LANC. 12091</b>			
02/01/2020	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>17769 - PAGAMENTO Tarifas Bancárias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181272 - ID 12092</b>			
02/01/2020	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D



DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>17770 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181273 - ID 12093</b>			
02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>17771 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181278 - ID 12094</b>			
02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>17772 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181282 - ID 12095</b>			
02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>17773 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181284 - ID 12096</b>			
02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>17774 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181394 - ID 12097</b>			
02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>17775 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181398 - ID 12098</b>			
02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>17776 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181400 - ID 12099</b>			
02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>17777 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181404 - ID 12100</b>			
02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**17778 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181408 - ID 12101**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**17779 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181413 - ID 12102**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**17780 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181419 - ID 12103**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**17781 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181426 - ID 12104**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**17782 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181434 - ID 12105**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**17783 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181636 - ID 12106**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**17784 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181642 - ID 12107**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**17785 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181647 - ID 12108**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>17786 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181651 - ID 12109</b>			
02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>17787 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181657 - ID 12110</b>			
02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>17788 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181665 - ID 12111</b>			
02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>17789 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181669 - ID 12112</b>			
02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>17790 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181677 - ID 12113</b>			
02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>17791 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181683 - ID 12114</b>			
02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>17792 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181688 - ID 12115</b>			
02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>17793 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181693 - ID 12116</b>			
02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**17794 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181701 - ID 12117**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**17795 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181706 - ID 12118**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**17796 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181712 - ID 12119**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**17797 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181718 - ID 12120**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**17798 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181724 - ID 12121**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**17799 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181840 - ID 12122**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**17800 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181844 - ID 12123**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**17801 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181852 - ID 12124**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**17802 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181862 - ID 12125**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**17803 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181870 - ID 12126**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**17804 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181874 - ID 12127**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**17805 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181880 - ID 12128**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**17806 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 181884 - ID 12129**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**17807 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 182182 - ID 12130**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**17808 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 182193 - ID 12131**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**17809 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 182199 - ID 12132**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**17810 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 182206 - ID 12133**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**17811 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 182210 - ID 12134**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**17812 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 182213 - ID 12135**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**17813 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 182217 - ID 12136**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**17814 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 182221 - ID 12137**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**17815 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 182225 - ID 12138**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**17816 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 182232 - ID 12139**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**17817 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 182237 - ID 12140**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**17818 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 182242 - ID 12141**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**17819 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 182246 - ID 12142**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**17820 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 182252 - ID 12143**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**17821 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 182255 - ID 12144**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**17822 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 182261 - ID 12145**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**17823 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 182264 - ID 12146**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**17824 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 182270 - ID 12147**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**17825 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 182280 - ID 12148**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**17826 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 182283 - ID 12149**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**17827 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 138 - ID 12150**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,50 D

**17828 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 138 - ID 12151**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,50 D

**17829 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 138 - ID 12152**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,50 D

**17830 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 138 - ID 12153**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,50 D

**17831 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 138 - ID 12154**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,50 D

**17832 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 138 - ID 12155**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,50 D

**17833 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 138 - ID 12156**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,50 D



DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>17834 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 138 - ID 12157</b>			
02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,50 D
<b>17835 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12158</b>			
02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>17836 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12159</b>			
02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>17837 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12160</b>			
02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>17838 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12161</b>			
02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>17839 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12162</b>			
02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>17840 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12163</b>			
02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>17841 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12164</b>			
02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**17842 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12165**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**17843 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12166**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**17844 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12167**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**17845 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12168**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**17846 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12169**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**17847 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12170**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**17848 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12171**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**17849 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12172**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**17850 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12173**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**17851 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12174**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**17852 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12175**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**17853 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12176**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**17854 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12177**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**17855 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12178**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**17856 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12179**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**17857 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12180**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>17858 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12181</b>			
02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>17859 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12182</b>			
02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>17860 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12183</b>			
02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>17861 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12184</b>			
02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>17862 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12185</b>			
02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>17863 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12186</b>			
02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>17864 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12187</b>			
02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>17865 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12188</b>			
02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**17866 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12189**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**17867 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12190**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**17868 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12191**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**17869 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12192**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**17870 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12193**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**17871 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12194**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**17872 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12195**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**17873 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12196**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**17874 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12197**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**17875 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12198**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**17876 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12199**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**17877 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12200**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**17878 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12201**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**17879 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12202**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**17880 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12203**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**17881 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12204**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**17882 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12205**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**17883 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12206**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**17884 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12207**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**17885 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12208**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**17886 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12209**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**17887 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12210**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**17888 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12211**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**17889 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12212**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**17890 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12213**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**17891 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12214**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**17892 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12215**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**17893 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12216**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**17894 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12217**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**17895 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12218**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**17896 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12219**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**17897 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12220**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**17898 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12221**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**17899 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12222**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**17900 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12223**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**17901 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12224**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**17902 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12225**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**17903 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12226**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**17904 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12227**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**17905 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12228**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**17906 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12229**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**17907 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12230**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**17908 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12231**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**17909 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12232**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**17910 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12233**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**17911 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12234**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**17912 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12235**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**17913 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12236**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**17914 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12237**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**17915 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12238**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**17916 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12239**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**17917 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12240**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**17918 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12241**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**17919 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12242**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**17920 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12243**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**17921 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12244**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>17922 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12245</b>			
02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>17923 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12246</b>			
02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>17924 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12247</b>			
02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>17925 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12248</b>			
02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>17926 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12249</b>			
02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>17927 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12250</b>			
02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>17928 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12251</b>			
02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>17929 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12252</b>			
02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**17930 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12253**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**17931 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12254**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**17932 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12255**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**17933 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12256**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**17934 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12257**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**17935 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12258**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**17936 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12259**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**17937 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12260**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**17938 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12261**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**17939 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12262**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**17940 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12263**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**17941 - PAGAMENTO Tarifas Bancarias - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 140 - ID 12264**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**17949 - Resgate de Aplicação Financeira - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 727220 - ID 12265**

02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	407.716,82 C
02/01/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		407.716,82 D

**17969 - Taxas de Licença e Funcionamento - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 20013101610000352 - ID 12272**

02/01/2020	Taxas de Licença e Funcionamento	3.2.2.09.01.0003	51,43 C
02/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		51,43 D

**18022 - PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000150 - COORDENAÇÃO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO E GESTÃO DE TERCEIROS, Competência: 12/2019, Discriminação: COORDENAÇÃO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO E GESTÃO DE TERCEIROS**

02/01/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.17.0010	22.000,00 C
02/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		330,00 D
02/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		1.023,00 D
02/01/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		20.647,00 D

**18066 - PROVISÃO FORNECEDOR - Opyt Telecomunicação Eireli - 06.998.385/0001-04 REFERENTE NF 00000013818 - Fornecimento de acesso a internet, Competência: 1/2020, Discriminação: Fornecimento de acesso a internet**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/01/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	129,90 C
02/01/2020	Opyt Telecomunicacoes Eireli		2.1.2.01.01.0271 129,90 D

**18067 - PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000151 - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) - Dezembro/2019, Competência: 12/2019, Discriminação: Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) - Dezembro/2019**

02/01/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.17.0010	180,00 C
02/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 2,70 D
02/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 8,37 D
02/01/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.01.0178 168,93 D

**18071 - PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005138 - 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., Competência: 12/2019, Discriminação: 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.**

02/01/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.17.0011	20.086,80 C
02/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 200,87 D
02/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.209,55 D
02/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 1.004,34 D
02/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 934,03 D
02/01/2020	Garra Forte Empresa de Segurança		2.1.2.01.01.0223 15.738,01 D

**19106 - PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 01/2020 - 02/01/2020.**

02/01/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	385,11 C
02/01/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 385,11 D

**23707 - DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 01/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 03/2017**

02/01/2020	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	1.1.2.02.01.0004	1.480.177,02 C
02/01/2020	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020		2.1.2.01.31.0006 1.480.177,02 D

**Total Crédito Dia: 2.338.392,47**  
**Total Débito Dia: 2.338.392,47**

**05/01/2020**

**22234 - TRANSFERENCIA DO IRRF S/FOLHA DIFERIDO PARA IRRF S/ FOLHA A RECOLHER REF folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

05/01/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	29.724,18 C
05/01/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 29.724,18 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**22235 - TRANSFERENCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER - folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO**

05/01/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.861,56 C
05/01/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	1.861,56 D

**22236 - Transferencia De Irrf Retido S/ Folha-Diferido Para Irrf Retido S/ Folha A Recolher - folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA**

05/01/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.827,56 C
05/01/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	1.827,56 D

**22237 - TRANSFERENCIA DE IRRF DIFERIDO S/ FOLHA 0561 PARA IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561- REF FOLHA 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU**

05/01/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	540,94 C
05/01/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	540,94 D

**22238 - Transferencia De Irrf Retido S/ Folha-Diferido Para Irrf Retido S/ Folha A Recolher - folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA (TRIBUTU SUJEITO AO RECIME DE CAIXA CONFORME RIR/RB)**

05/01/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	333,80 C
05/01/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	333,80 D

**Total Crédito Dia: 34.288,04**

**Total Débito Dia: 34.288,04**

**06/01/2020**

**17503 - PAGAMENTO PAGAMENTO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 02104273898 / NÚMERO DOCUMENTO 2104273898 / ID LANC. 12084**

06/01/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0004	219,45 C
06/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	219,45 D

**17507 - PAGAMENTO SALÁRIO DJUNIOR SEBASTIAO DE AVILA - 626.314.701-68 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11880)**

06/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.951,80 C
06/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	6.951,80 D

**17580 - PAGAMENTO SALÁRIO MONICA REZENDES GUIMARAES MARQUES - 691.588.781-49 - Referente Folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (11953)**

06/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.977,46 C
06/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.977,46 D

**17967 - PGTO: Fgts s/ Folha do Mês 12/2019 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 - LANCAMENTO (12271)**



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

06/01/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	40.311,98 C
06/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 40.311,98 D

**17976 - PAGAMENTO INSPETORA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000020954 / NÚMERO DOCUMENTO 20954 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12274**

06/01/2020	Inspetoria Sao Joao Bosco Centro Salesiano do Menor	2.1.2.01.01.0186	1.021,18 C
06/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.021,18 D

**17987 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - CLEUSA MARIA DO NASCIMENTO - 402.385.631-20 - LANÇAMENTO (12285) - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1242**

06/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
06/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.800,00 D

**17988 - PAGAMENTO RPA Autonomos a Pagar - LIDIANE APARECIDA DE SOUSA NOGUEIRA - 961.101.711-15 Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1226 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12286**

06/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.224,82 C
06/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.224,82 D

**17989 - PAGAMENTO RPA - DALMA RODRIGUES DE SOUSA - 920.273.181-00 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1192 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12287**

06/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.238,40 C
06/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.238,40 D

**17992 - PAGAMENTO RPA - IZALENA DE OLIVEIRA DIAS - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1203 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12290**

06/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	722,40 C
06/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 722,40 D

**17995 - PAGAMENTO RPA - MARIVANIA FERREIRA FRANÇA - 861.096.851-00 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1191 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12293**

06/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.644,30 C
06/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.644,30 D

**17997 - PAGAMENTO RPA - TARLEY TALLES MOREIRA DE MELO - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1194 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12295**

06/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	990,72 C
06/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 990,72 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>17998 - PAGAMENTO RPA - VANESA PEREIRA DOS SANTOS - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1238 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12296</b>			
06/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.671,84 C
06/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.671,84 D
<b>18000 - PAGAMENTO CLARO SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0260645104294 / NÚMERO DOCUMENTO 260645104294 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12298</b>			
06/01/2020	Fornecedor Telefone Claro S/A	2.1.2.01.02.0007	7,07 C
06/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 7,07 D
<b>18001 - PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET</b>			
06/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>18002 - DEBITO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
06/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>18003 - PAGAMENTO A CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC</b>			
06/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>18004 - DEBITO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
06/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>18005 - DEBITO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
06/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>18006 - DEBITO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
06/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>18007 - DEBITO TARIFA BANCARIA CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
06/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>18008 - DEBITO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
06/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>18009 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO</b>			
06/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	60.806,42 C
06/01/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 60.806,42 D
<b>18013 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAGO - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04039844121 - Fornecimento de água e coleta de esgoto, Competência: 1/2020, Discriminação: Fornecimento de água e coleta de esgoto</b>			
06/01/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	304,59 C
06/01/2020	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0004 304,59 D
<b>18016 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 REFERENTE NF 00000001032 - Consultoria e assessoria contábil, Competência: 12/2019, Discriminação: Consultoria e assessoria contábil</b>			
06/01/2020	Brzezinsk Advogados	2.1.2.01.17.0002	11.250,00 C
06/01/2020	Brzezinsk Advogados		2.1.2.01.01.0022 11.250,00 D
<b>18017 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - 26.157.919/0001-87 REFERENTE NF 0000000123 - Confecção e elaboração do Plano de Cargos e Salários, Competência: 11/2019, Discriminação: Confecção e elaboração do Plano de Cargos e Salários</b>			
06/01/2020	Eduardo Francisco Dehira S.A	2.1.2.01.17.0016	2.499,50 C
06/01/2020	Eduardo Francisco Dehira de Sa		2.1.2.01.01.0264 2.499,50 D
<b>18034 - PROVISÃO FORNECEDOR - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 20200000000004 - Locação de veículo para uso da Unidade Gestora - Ibraceds, Competência: 12/2019, Discriminação: Locação de veículo para uso da Unidade Gestora - Ibraceds</b>			
06/01/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0012	17.275,00 C
06/01/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0237 17.275,00 D
<b>18035 - PROVISÃO FORNECEDOR - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 20200000000005 - Locação de veículo para uso do Itego, Competência: 12/2019, Discriminação: Locação de veículo para uso do Itego</b>			
06/01/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0012	1.870,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
06/01/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0237	1.870,00 D
<b>18036 - PROVISÃO FORNECEDOR - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 20200000000002 - Locação de veículos para uso do Itego, Competência: 12/2019, Discriminação: Locação de veículos para uso do Itego</b>				
06/01/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0012		1.620,00 C
06/01/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0237	1.620,00 D
<b>18037 - PROVISÃO FORNECEDOR - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 20200000000001 - Locação de veículos para uso do Itego, Competência: 12/2019, Discriminação: Locação de veículos para uso do Itego</b>				
06/01/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0012		1.620,00 C
06/01/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0237	1.620,00 D
<b>18038 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 202000000000003 - Locação de veículos para uso do Itego, Competência: 12/2019, Discriminação: Locação de veículos para uso do Itego</b>				
06/01/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0012		1.620,00 C
06/01/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0237	1.620,00 D
<b>18065 - PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000372562 - Fornecimento de energia elétrica, Competência: 1/2020, Discriminação: Fornecimento de energia elétrica</b>				
06/01/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002		504,53 C
06/01/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0005	504,53 D
<b>18392 - PROVISAO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 000000000085 - Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.</b>				
06/01/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018		43.695,05 C
06/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	436,95 D
06/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	4.806,46 D
06/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	1.310,85 D
06/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	2.031,82 D
06/01/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274	35.108,97 D
<b>18393 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 000000000087 - Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.</b>				
06/01/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018		33.911,98 C
06/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	339,12 D
06/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	3.730,32 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
06/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.017,36 D
06/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.576,91 D
06/01/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 27.248,27 D

**18394 - PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000089 - Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.**

06/01/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	36.196,54 C
06/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 361,97 D
06/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3.981,62 D
06/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 1.809,83 D
06/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.683,15 D
06/01/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 28.359,97 D

**18395 - PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000088 - Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.**

06/01/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	31.067,46 C
06/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 310,67 D
06/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3.417,42 D
06/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.553,37 D
06/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.444,63 D
06/01/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 24.341,37 D

**18396 - PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000091 - Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.**

06/01/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	36.002,43 C
06/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 360,02 D
06/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3.960,27 D
06/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.080,07 D
06/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.674,11 D
06/01/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 28.927,96 D

**18397 - PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000078 - Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
06/01/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	38.864,14 C
06/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 388,64 D
06/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 4.275,06 D
06/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 1.943,21 D
06/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.807,18 D
06/01/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 30.450,05 D

**18398 - PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000083 - Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.**

06/01/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	17.043,64 C
06/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 170,44 D
06/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.874,80 D
06/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 852,18 D
06/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 792,53 D
06/01/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 13.353,69 D

**18399 - PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000090 - Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.**

06/01/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	17.665,52 C
06/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 176,66 D
06/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.943,21 D
06/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 883,28 D
06/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 821,46 D
06/01/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 13.840,91 D

**18493 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000081 - Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo)p, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo)p, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.**

06/01/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	28.264,83 C
06/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 282,65 D
06/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3.109,13 D
06/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 1.413,24 D
06/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.314,31 D
06/01/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 22.145,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**18625 - PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000093 - Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 013/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 013/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.**

06/01/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	28.264,83 C
06/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		282,65 D
06/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		3.109,13 D
06/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		1.413,24 D
06/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		1.314,31 D
06/01/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		22.145,50 D

**19107 - PAGAMENTO REFERENTE IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

06/01/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	61,63 C
06/01/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		61,63 D

**Total Crédito Dia: 471.214,51**

**Total Débito Dia: 471.214,51**

**07/01/2020**

**17977 - PGTO: AUTONOMO - EDNAIR OLIVEIRA DA SILVA RODRIGUES REF. MES 12/2019 - 727.135.261-91 - LANÇAMENTO (12275)**

07/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.500,00 C
07/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.500,00 D

**17983 - PAGAMENTO RPA - IGOR SOUZA PONTES - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1248 / ID LANC. 12281-704.991.221-27 - LANÇAMENTO (12281)**

07/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.500,00 C
07/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.500,00 D

**17985 - PAGAMENTO RPA 1247 - VALDIVINO RODRIGUES MACHADO - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1247 / ID LANC. 12283**

07/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.500,00 C
07/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.500,00 D

**17986 - PAGAMENTO RPA - WHENITON MOREIRA RODRIGUES - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1249 / ID LANC. 12284**

07/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.500,00 C
07/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.500,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**17990 - PAGAMENTO RPA 1239 - GILBERTO CLEITON DA SILVA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1239 / ID LANC. 12288**

07/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.362,24 C
07/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.362,24 D

**17999 - PAGAMENTO RPA - VERA LUCIA MARIANO DE MELO - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1187 / ID LANC. 12297**

07/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.568,64 C
07/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.568,64 D

**18031 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00002145884 / NÚMERO DOCUMENTO 2145884 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12312**

07/01/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0005	496,98 C
07/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		496,98 D

**18032 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 04039745597 / NÚMERO DOCUMENTO 4039745597 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12313**

07/01/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0004	1.131,45 C
07/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.131,45 D

**18043 - PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET**

07/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

**18044 - DEBITO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

07/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

**18045 - PAGAMENTO -CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC**

07/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**18046 - DEBITO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

07/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**18047 - DEBITO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
07/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

**18048 - DEBITO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

07/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

**18049 - DEBITO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM**

07/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

**18050 - DEBITO TARIFA BANCARIA- CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM**

07/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

**18051 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO**

07/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	15.245,75 C
07/01/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 15.245,75 D

**18060 - PAGAMENTO Goal Industria Comercio E Representacoes De Baterias Eireli - NF:33308 - Competência: 01/2020 - Bateria para ser utilizada no container do Cotec Móvel. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 4598-5 - Ag 1560 - CNPJ 24.412.874/0001-14 ) Competência: 01/202 / NÚMERO DOCUMENTO 33308 / ID LANC. 12328**

07/01/2020	Gol Baterias	2.1.2.01.01.0163	190,00 C
07/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 190,00 D

**18068 - PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001612 - Fornecimento de sistema de gestão ERP integrado com módulo de prestação de contas, Competência: 12/2019, Discriminação: Fornecimento de sistema de gestão ERP integrado com módulo de prestação de contas**

07/01/2020	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	2.1.2.01.17.0001	41.400,00 C
07/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 621,00 D
07/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.925,10 D
07/01/2020	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda		2.1.2.01.01.0002 38.853,90 D

**18069 - PROVISÃO FORNECEDOR - Telecomunicações Brasília Eireli - 18.843.645/0001-51 REFERENTE NF 0000000599 - Fornecimento de acesso a internet, Competência: 12/2019, Discriminação: Fornecimento de acesso a internet**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
07/01/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	134,10 C
07/01/2020	Telecomunicacoes Brasília Eireli		2.1.2.01.01.0258 134,10 D

**18237 - PROVISÃO FORNECEDOR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015831 - Locação de impressoras para a sede da Unidade Gestora - Ibraceds, Competência: 12/2019, Discriminação: Locação de impressoras para a sede da Unidade Gestora - Ibraceds**

07/01/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009	2.147,70 C
07/01/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.01.0229 2.147,70 D

**18240 - PROVISÃO FORNECEDOR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015834 - Locação de impressora monocromática para o uso do Itego, Competência: 12/2019, Discriminação: Locação de impressora monocromática para o uso do Itego**

07/01/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009	397,74 C
07/01/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.01.0229 397,74 D

**18241 - PROVISÃO FORNECEDOR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015832 - Locação de impressora monocromática para o uso do Itego, Competência: 12/2019, Discriminação: Locação de impressora monocromática para o uso do Itego**

07/01/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009	195,00 C
07/01/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.01.0229 195,00 D

**18242 - PROVISÃO FORNECEDOR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015833 - Locação de impressora monocromática para o uso do Itego, Competência: 12/2019, Discriminação: Locação de impressora monocromática para o uso do Itego**

07/01/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009	259,87 C
07/01/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.01.0229 259,87 D

**18243 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015830 - Locação de impressora monocromática para o uso do Itego, Competência: 12/2019, Discriminação: Locação de impressora monocromática para o uso do Itego**

07/01/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009	236,28 C
07/01/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.01.0229 236,28 D

**18547 - PROVISÃO FORNECEDOR - Alessandro Evangelista da Silva - 29.846.396/0001-74 REFERENTE NF 00000001158 - Lavagem de veículo completa com cera, Competência: 1/2020, Discriminação: Lavagem de veículo completa com cera**

07/01/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	40,00 C
07/01/2020	Alessandro Evangelista Da Silva		2.1.2.01.01.0301 40,00 D

**18612 - PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000850560 - fornecimento de energia elétrica, Competência: 1/2020, Discriminação: fornecimento de energia elétrica**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
07/01/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	4.759,90 C
07/01/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0005 4.759,90 D

**19108 - PAGAMENTO IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

07/01/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	15,98 C
07/01/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 15,98 D

**19558 - PAGAMENTO DARE REF. PUBLICACAO NO DIARIO FOFICIAL TRIBUTO - DARE Agencia Brasil Central - 03.520.902/0001-47 Documentos: 32569 ITEGO ADM**

07/01/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	220,00 C
07/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 220,00 D

**19564 - PAGAMENTO FORNECEDOR COM JUROS E MULTAS - Invicta Transporte Ltda ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 202847, 202848, 202849 Documentos: 60854 ITEGO ADM**

07/01/2020	Invicta Transportes	2.1.2.01.01.0172	236,44 C
07/01/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	15,00 C
07/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 251,44 D

**19653 - PROVISAO NF 3308 FORNECEDOR GOL BATERIAS COMPRA DE BATERIA PIOMERO MBR11VP11AH - SED ADM**

07/01/2020	Peças de Reposição	3.2.2.02.01.0005	190,00 C
07/01/2020	Gol Baterias		2.1.2.01.01.0163 190,00 D

**19659 - PROVISAO NF. 3464 EUDALIA CILIRO DA COSTA EPP REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS - ITEGO PORANGATU**

07/01/2020	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	158,00 C
07/01/2020	Eudalia Cirilo da Costa		2.1.2.01.01.0137 158,00 D

**Total Crédito Dia: 80.426,07**  
**Total Débito Dia: 80.426,07**

**08/01/2020**

**17529 - PAGAMENTO SALÁRIO MARIA ANTONIA GOMES - 092.432.911-49 - Referente Folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (11902)**

08/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.899,66 C
08/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 6.899,66 D

**17982 - PAGAMENTO RPA - HYAGO CESAR SILVA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1253 / ID LANC. 12280**

08/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.462,55 C
08/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.462,55 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>17984 - PAGAMENTO RPA - JESSIKA VIEIRA DOS REIS - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1254 / ID LANC. 12282</b>			
08/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.462,55 C
08/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.462,55 D
<b>17994 - PAGAMENTO RPA - MARISE SILVEIRA MORAES - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1202 / ID LANC. 12292</b>			
08/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.486,08 C
08/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.486,08 D
<b>18061 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - ADRIANA SAMPAIO MOTA - 724.422.201-72 - LANÇAMENTO (12329)</b>			
08/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
08/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.500,00 D
<b>18165 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - - DOC/TED INTERNET</b>			
08/01/2020	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>18166 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
08/01/2020	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>18167 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM</b>			
08/01/2020	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>18168 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM</b>			
08/01/2020	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>18169 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM</b>			
08/01/2020	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>18170 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO</b>			
08/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	14.858,34 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
08/01/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	14.858,34 D

**18172 - PAGAMENTO 33762702 ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL (Brasil) LTDA - Adiantamento a Fornecedores SOLICITACAO DE LOCAL E EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DO ENVENTO NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2019. TEMA: CONTEMPORANEIDADE x GESTAO DA EDUCACAO PROFISSIONAL (OPORTUNIDADES E DESAFIOS). OBJETIVO: DESEVOLVER HABILIDADES E COMPETENCIAS NA ATIVIDADE DE FORMACAO CONTINUADA DA EQUIPE TECNICA PEDAGOGICA DOS ITEGOS. PUBLICO ALVO: DIRETORES, COORDENADORES PEDAGOGICOS, ASSESSORIA DE DIT DOS ITEGOS E COPRO TECNICO DO IBRACEDS.**

08/01/2020	Atlantica Hotels Internacional Brasil Ltda	2.1.2.01.01.0256		6.820,64 C
08/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	6.820,64 D

**18173 - ESTORNO INTEGRAL - SOLICITACAO DE LOCAL E EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DO ENVENTO NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2019. TEMA: CONTEMPORANEIDADE x GESTAO DA EDUCACAO PROFISSIONAL (OPORTUNIDADES E DESAFIOS). OBJETIVO: DESEVOLVER HABILIDADES E COMPETENCIAS NA ATIVIDADE DE FORMACAO CONTINUADA DA EQUIPE TECNICA PEDAGOGICA DOS ITEGOS. PUBLICO ALVO: DIRETORES, COORDENADORES PEDAGOGICOS, ASSESSORIA DE DIT DOS ITEGOS E COPRO TECNICO DO IBRACEDS.**

08/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	6.820,64 C
08/01/2020	Atlantica Hotels Internacional Brasil Ltda		2.1.2.01.01.0256	6.820,64 D

**18238 - PROVISÃO FORNECEDOR - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda - 04.088.208/0001-65 REFERENTE NF 02013231972 - sistema de identificação automática de veículos para liberação de pedágios (mensalidades e tarifas)., Competência: 1/2020, Discriminação: sistema de identificação automática de veículos para liberação de pedágios (mensalidades e tarifas).**

08/01/2020	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004		413,67 C
08/01/2020	Centro de Gestão de Meios de Pcto. Ltda		2.1.2.01.01.0288	413,67 D

**18545 - PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000599 - Assessoria e Consultoria Contábil, de Pessoal e de Prestação de Contas, Competência: 12/2019, Discriminação: Assessoria e Consultoria Contábil, de Pessoal e de Prestação de Contas**

08/01/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0004		34.496,50 C
08/01/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.01.0036	34.496,50 D

**18746 - PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000600 - Assessoria e Consultoria Contábil - Encerramento do exercício de 2019 - Balanço, Prestação de Contas Anual e Obrigações Trbalhistas, Competência: 12/2019, Discriminação: Assessoria e Consultoria Contábil - Encerramento do exercício de 2019 - Balanço, Prestação de Contas Anual e Obrigações Trbalhistas**

08/01/2020	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005		19.550,00 C
08/01/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.01.0036	19.550,00 D

**19109 - PAGAMENTO REFERENTE IRRF S APLICACAO FINANCEIRA - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
08/01/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	16,09 C
08/01/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 16,09 D

**19661 - PROVISÃO NF 364160 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - SED ADM**

08/01/2020	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	87,50 C
08/01/2020	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 87,50 D

**19664 - PROVISÃO NF 364161 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - SED ADM**

08/01/2020	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	202,40 C
08/01/2020	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 202,40 D

**Total Crédito Dia: 98.124,12**  
**Total Débito Dia: 98.124,12**

**09/01/2020**

**17996 - PAGAMENTO RPA - RAIMUNDA MATILDE DA SILVA FEITOSA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1190 / ID LANC. 12294**

09/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.444,80 C
09/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.444,80 D

**18062 - PAGAMENTO RPA - ROSILENE OLIVEIRA DE ALMEIDA - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1256 / ID LANC. 12330**

09/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
09/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.500,00 D

**18175 - PAGAMENTO A MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 20200000000004**

09/01/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0237	17.275,00 C
09/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 17.275,00 D

**18176 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 202000000000001**

09/01/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0237	1.620,00 C
09/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.620,00 D

**18177 - PAGAMENTO FORNECEDOR - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 202000000000002 / NÚMERO DOCUMENTO 202000000000002 / ID LANC. 12425**

09/01/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0237	1.620,00 C
09/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.620,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**18178 - PAGAMENTO FORNECEDOR - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 202000000000003 / NÚMERO DOCUMENTO 202000000000003 / ID LANC. 12426**

09/01/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0237	1.620,00 C
09/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.620,00 D

**18179 - PAGAMENTO FORNECEDOR - Telecomunicações Brasília Eireli - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000599 / NÚMERO DOCUMENTO 599 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12427**

09/01/2020	Telecomunicacoes Brasilia Eireli	2.1.2.01.01.0258	134,10 C
09/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		134,10 D

**18180 - PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 202000000000005 / NÚMERO DOCUMENTO 202000000000005 / ID LANC. 12428**

09/01/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0237	1.620,00 C
09/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.620,00 D

**18181 - PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 202000000000005 / NÚMERO DOCUMENTO 202000000000005 / ID LANC. 12429**

09/01/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0237	250,00 C
09/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		250,00 D

**18192 - PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA 253 - CARLOS EDUARDO MARINHO DINIZ - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 534 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12432 - VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/GOIANIA/FORMOSA, NO PERIODO DE 10/01/2020 A 10/01/2020. INTEGRACAO E TREINAMENTO NA UNIDADE GESTORA - GOIANIA/GO.**

09/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
09/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

**18193 - PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA 254 - FABIANA MIRANDA PEREIRA DE SOUZA - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 535 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12433 - VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/GOIANIA/FORMOSA, NO PERIODO DE 10/01/2020 A 10/01/2020. INTEGRACAO E TREINAMENTO NA UNIDADE GESTORA - GOIANIA/GO.**

09/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
09/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

**18194 - PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA 255 - BRUNO FERNANDO DOS SANTOS GUIMARAES - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 533 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12434 VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/GOIANIA/FORMOSA, NO PERIODO DE 10/01/2020 A 10/01/2020. INTEGRACAO E TREINAMENTO NA UNIDADE GESTORA - GOIANIA/GO.**

09/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
09/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**18195 - PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - 021.822.951-86 - AO ENCARREGADO TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 10/01/2020 A 10/01/2020. REUNIAO CONVOCADA PELA SUEN E SUDIT - REUNIAO GESTORIAL EM GOIANIA. - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 530 / ID LANC. 12435**

09/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
09/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

**18196 - JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ASSESSOR DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 10/01/2020 A 10/01/2020. REUNIAO CONVOCADA PELA SUEN E SUDIT - REUNIAO GESTORIAL EM GOIANIA.**

09/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
09/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

**18197 - ALCIONE MARTINS DE MORAES - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A SECRETARIA ACADEMICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 10/01/2020 A 10/01/2020. REUNIAO CONVOCADA PELA SUEN E SUDIT - REUNIAO GESTORIAL EM GOIANIA.**

09/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
09/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

**18198 - PAGAMENTO 70 - GIOVANA EMOS DA LUZ - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSESSORA DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/GOIANIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 10/01/2020 A 11/01/2020. REUNIAO CONVOCADA PELA SUEN E SUDIT - REUNIAO GESTORIAL EM GOIANIA. 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 524 / ID LANC. 12438**

09/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
09/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		210,00 D

**18199 - PAGAMENTO 53 - MARLUCIA LEITE DOURADO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A SECRETARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/GOIANIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 10/01/2020 A 11/01/2020. REUNIAO CONVOCADA PELA SUEN E SUDIT - REUNIAO GESTORIAL EM GOIANIA. - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 526 / ID LANC. 12439**

09/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
09/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		210,00 D

**18200 - PAGAMENTO 252 - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSESSORA ADMINISTRATIVA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/GOIANIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 10/01/2020 A 11/01/2020. REUNIAO CONVOCADA PELA SUEN E SUDIT - REUNIAO GESTORIAL EM GOIANIA. - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 527 / ID LANC. 12440**

09/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
09/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		210,00 D



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**18201 - PAGAMENTO 15 - CLEICIA LIMA DA SILVA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A COORDENADORA DE ENSINO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/GOIANIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 10/01/2020 A 11/01/2020. REUNIAO CONVOCADA PELA SUEN E SUDIT - REUNIAO GESTORIAL EM GOIANIA. - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 525 / ID LANC. 12441**

09/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
09/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		210,00 D

**18202 - PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 59 - LUCIELE VAZ DA SILVA, A ASSESSORA DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 10/01/2020 A 10/01/2020. REUNIAO CONVOCADA PELA SUEN E SUDIT - REUNIAO GESTORIAL EM GOIANIA. - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 529 / ID LANC. 12442**

09/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
09/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

**18203 - PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS SAMIRA ROCHA SAENZ -A COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 10/01/2020 A 10/01/2020. REUNIAO CONVOCADA PELA SUEN E SUDIT - REUNIAO GESTORIAL EM GOIANIA. 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 528 / ID LANC. 12443**

09/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
09/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

**18204 - PAGAMENTO 33762703 - LUCAS DE LIMA DORNELA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO APL MEL DO NORTE GOIANO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/MARA ROSA/PORANGATU, NO PERIODO DE 24/10/2019 A 24/10/2019. VIAGEM PARA PARTICIPACAO DA SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA EM MARA ROSA. VINCULADO A APL DO MEL A SERVICO DO ITEGO DE PORANGATU NO ENVENTO. 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 536 / ID LANC. 12444**

09/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
09/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

**18205 - PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA 93 - ADEMAR BARBOSA TELES - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 523 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12445 VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SAO JOAO D ALIANCA/GOINIA, NO PERIODO DE 09/01/2020 A 09/01/2020. TRANSPORTE DO CVT, QUE ESTA NA CIDADE, PARA CONserto DAS AVARIAS, EM GOIANIA.**

09/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
09/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

**18206 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

09/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	17,50 C
09/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		17,50 D

**18207 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
09/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	17,50 C
09/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 17,50 D

**18208 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG  
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

09/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	17,50 C
09/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 17,50 D

**18209 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG  
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

09/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	17,50 C
09/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 17,50 D

**18210 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DOC/TED INTERNET**

09/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**18211 - DEBITO AUTOMATICO TARIFABANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG  
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

09/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**18212 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG  
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

09/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**18213 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG  
03/17-SED ADM**

09/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**18214 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG  
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

09/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**18215 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG  
03/17-SED ADM**

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
09/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**18216 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG  
03/17-SED ADM**

09/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**18217 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG  
03/17-SED ADM**

09/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**18218 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG  
03/17-SED ADM**

09/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**18219 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -TR TEV IBC  
03/17-SED ADM**

09/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
09/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

**18220 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG  
03/17-SED ADM**

09/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
09/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

**18221 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG  
03/17-SED ADM**

09/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
09/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

**18222 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG  
03/17-SED ADM**

09/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
09/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

**18223 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG  
03/17-SED ADM**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
09/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
09/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
<b>18224 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM</b>			
09/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
09/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
<b>18225 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM</b>			
09/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
09/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
<b>18226 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM</b>			
09/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
09/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
<b>18227 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM</b>			
09/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
09/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
<b>18228 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM</b>			
09/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
09/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
<b>18229 - Resgate de Aplicação Financeira - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DO DOCUMENTO 727220 - ID 12469</b>			
09/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	41.360,04 C
09/01/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	41.360,04 D
<b>18236 - ESTORNO INTEGRAL - DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS 93 - ADEMAR BARBOSA TELES - AO MOTORISTA E, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SAO JOAO D ALIANCA/GOINIA, NO PERIODO DE 09/01/2020 A 09/01/2020. TRANSPORTE DO CVT, QUE ESTA NA CIDADE, PARA CONserto DAS AVARIAS, EM GOIANIA.</b>			
09/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	50,00 C
09/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**18251 - TRIVALE - Adiantamento a Fornecedores CREDITO PARA ABASTECIMENTO UTILIZANDO O CARTAO COMBUSTIVEL PARA OS CARROS LOCADOS A SERVIÇO DO IBRACEDS E ITEGOS**

09/01/2020	Trivale Administracao Ltda	1.1.2.02.02.0011	6.000,00 C
09/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	6.000,00 D

**18318 - PAGAMENTO ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL (Brasil) LTDA - Adiantamento a Fornecedores SOLICITACAO DE LOCAL E EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DO ENVENTO NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2019. TEMA: CONTEMPORANEIDADE x GESTAO DA EDUCACAO PROFISSIONAL (OPORTUNIDADES E DESAFIOS). OBJETIVO: DESENVOLVER HABILIDADES E COMPETENCIAS NA ATIVIDADE DE FORMACAO CONTINUADA DA EQUIPE TECNICA PEDAGOGICA DOS ITEGOS. PUBLICO ALVO: DIRETORES, COORDENADORES PEDAGOGICOS, ASSESSORIA DE DIT DOS ITEGOS E COPRO TECNICO DO IBRACEDS.**

09/01/2020	Atlantica Hotels Internacional Brasil Ltda	1.1.2.01.02.0013	6.820,64 C
09/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	6.820,64 D

**18348 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - 26.157.919/0001-87 REFERENTE NF 0000000128 - Confeção e Elaboração de Plano de Cargos e Salários Parcela 04/06, Competência: 12/2019, Discriminação: Confeção e Elaboração de Plano de Cargos e Salários Parcela 04/06**

09/01/2020	Eduardo Francisco Dehira S.A	2.1.2.01.17.0016	2.499,00 C
09/01/2020	Eduardo Francisco Dehira de Sa	2.1.2.01.01.0264	2.499,00 D

**18373 - PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005182 - Serviços de vigilância armada 24h ininterruptas, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019 vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de vigilância armada 24h ininterruptas, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019 vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.**

09/01/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.17.0011	19.500,73 C
09/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	195,01 D
09/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.145,08 D
09/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	975,04 D
09/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	906,78 D
09/01/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.01.0223	15.278,82 D

**18374 - PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005184 - Serviços de vigilância armada 24h ininterruptas, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019 vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de vigilância armada 24h ininterruptas, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019 vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.**

09/01/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.17.0011	39.001,46 C
09/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	390,01 D
09/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.290,16 D
09/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.170,04 D
09/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.813,56 D
09/01/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.01.0223	31.337,69 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**18375 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005183 - Serviços de vigilância armada 24h ininterruptas, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019 vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de vigilância armada 24h ininterruptas, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019 vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.**

09/01/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.17.0011	19.500,73 C
09/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		195,01 D
09/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.145,08 D
09/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		585,02 D
09/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		906,78 D
09/01/2020	Garra Forte Empresa de Segurança		15.668,84 D

**18390 - PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005180 - Serviços de vigilância armada 24h ininterruptas, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019 vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de vigilância armada 24h ininterruptas, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019 vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.**

09/01/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.17.0011	39.001,46 C
09/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		390,01 D
09/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		4.290,16 D
09/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		1.365,05 D
09/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		1.813,56 D
09/01/2020	Garra Forte Empresa de Segurança		31.142,68 D

**18391 - PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005181 - 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., Competência: 12/2019, Discriminação: 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.**

09/01/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.17.0011	39.001,46 C
09/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		390,01 D
09/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		4.290,16 D
09/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		1.950,07 D
09/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		1.813,56 D
09/01/2020	Garra Forte Empresa de Segurança		30.557,66 D

**18546 - PROVISÃO FORNECEDOR - Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 00007607563 - Fornecimento de telefonia fixa, Competência: 1/2020, Discriminação: Fornecimento de telefonia fixa**

09/01/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	64,99 C
09/01/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		64,99 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>18683 - PROVISÃO FORNECEDOR - Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 2001.007866380 - Linha telefônica, Competência: 1/2020, Discriminação: Linha telefônica</b>			
09/01/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	65,63 C
09/01/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 65,63 D
<b>18685 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 2001.007866381 - Linha telefônica, Competência: 1/2020, Discriminação: Linha telefônica</b>			
09/01/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	90,59 C
09/01/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 90,59 D
<b>18824 - PROVISÃO FORNECEDOR - Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 2001.007866379 - Linha telefônica, Competência: 1/2020, Discriminação: Linha telefônica</b>			
09/01/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	65,63 C
09/01/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 65,63 D
<b>19110 - PAGAMENTO IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO O ID LANC. 13095</b>			
09/01/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	46,20 C
09/01/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 46,20 D
<b>19655 - PROVISÃO NF 558618 FORNECEDOR ATACADAO S. A COMPRA GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO SED ADM</b>			
09/01/2020	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	148,27 C
09/01/2020	Atacadao S. A		2.1.2.01.01.0253 148,27 D
<b>19657 - PROVISÃO FORNECEDOR - ATACADAO S. A - NF 558619 - COMPRA GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO PORANGATU</b>			
09/01/2020	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	88,68 C
09/01/2020	Atacadao S. A		2.1.2.01.01.0253 88,68 D
<b>19658 - PROVISÃO NF 558620 FORNECEDOR ATACADAO S. A COMPRA GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO CRISTALINA</b>			
09/01/2020	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	88,68 C
09/01/2020	Atacadao S. A		2.1.2.01.01.0253 88,68 D
<b>Total Crédito Dia:</b>			<b>241.983,59</b>
<b>Total Débito Dia:</b>			<b>241.983,59</b>
<b>10/01/2020</b>			
<b>18191 - PAGAMENTO RPA - RENATA VIEIRA RAMOS - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1258 / ID LANC. 12431</b>			
10/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.000,00 C
10/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**18244 - PAGAMENTO FORENSE TECNOLOGIA LTDA ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000046 / NÚMERO DOCUMENTO 46 / ID LANC. 12470**

10/01/2020	Forense Tecnologia Ltda	2.1.2.01.01.0227	1.337,70 C
10/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.337,70 D

**18246 - PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 115 - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 539 / ID LANC. 12472 VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/GOIANIA/FORMOSA, NO PERIODO DE 10/01/2020 A 10/01/2020. REUNIAO CONVOCADA PELA SUEN E SUDIT - REUNIAO GESTORIAL EM GOIANIA.**

10/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
10/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

**18247 - PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 93 - ADEMAR BARBOSA TELES - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 537 / ID LANC. 12473 - VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SAO JOAO D ALIANCA/GOIANIA, NO PERIODO DE 09/01/2020 A 10/01/2020. TRANSPORTE DO CVT, QUE ESTA NA CIDADE, PARA CONserto DAS AVARIAS, EM GOIANIA.**

10/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
10/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D

**18248 - PAGAMENTO PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 33762668 - ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA - [031.407.321-39] - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 538 / ID LANC. 12474 VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/GOIANIA/FORMOSA, NO PERIODO DE 10/01/2020 A 10/01/2020. REUNIAO CONVOCADA PELA SUEN E SUDIT - REUNIAO GESTORIAL EM GOIANIA.**

10/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
10/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

**18250 - PAGAMENTO ISSQN de RPA - EDILAINE NUNES DA SILVA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 115649289 / ID LANC. 12476**

10/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	74,88 C
10/01/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 74,88 D

**18252 - PAGAMENTO ISSQN de RPA - KARITA BRITO NUNES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 115649288 / ID LANC. 12478**

10/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	46,08 C
10/01/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 46,08 D

**18293 - TRANSFERENCIA DE ISSQN RETIDO DIFERERIDO PARA ISSQN A RECOLHER - FORENSE TECNOLOGIA LTDA ME - 26.722.171/0001-18 - NFS e 00000000046**

10/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	27,30 C
10/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 27,30 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>18308 - PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET</b>			
10/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>18309 - DEBITO AUTOMANTICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM</b>			
10/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>18310 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM</b>			
10/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>18311 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIACEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas - TR TEV IBC</b>			
10/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>18312 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM</b>			
10/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>18313 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM</b>			
10/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>18314 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO</b>			
10/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	17.122,78 C
10/01/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 17.122,78 D
<b>18317 - PAGAMENTO FORNECEDOR - Tecidos Tita Ltda - NF:409659 - Competência: 01/2020 - Material para ser utilizado no curso de corte e costura no município de Davinópolis (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 82046-6 - Ag 0012 - CNPJ 01.534.593/0001-39 ) Competência: 01/2020 / ID LANC. 12526</b>			
10/01/2020	Tecidos Tita Ltda	2.1.2.01.01.2128	583,34 C
10/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 583,34 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**18372 - PROVISÃO FORNECEDOR - ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA - 02.223.966/0059-30 REFERENTE NF 00000131727 - Loca de local e equipamentos para realiza o do evento nos das 5 e 6 de dezembro (dia 5 das 14h às 20h; dia 6 das 8h às 16h). Tema: Contemporaneidade X Gestão da Educa o Profissional (Oportunidades e Desafios). Objetivo: Desenvolver habilidades e competências na atividade de forma o continuada da equipe técnica pedagógica dos itegos. Público alvo: Diretores; Coordenadores Pedagógicos; Assessores de DIT dos itegos e Corpo Técnico do IBRACEDS., Competência: 12/2019, Discrimina o: Loca de local e equipamentos para realiza o do evento nos das 5 e 6 de dezembro (dia 5 das 14h às 20h; dia 6 das 8h às 16h). Tema: Contemporaneidade X Gestão da Educa o Profissional (Oportunidades e Desafios). Objetivo: Desenvolver habilidades e competências na atividade de forma o continuada da equipe técnica pedagógica dos itegos. Público alvo: Diretores; Coordenadores Pedagógicos; Assessores de DIT dos itegos e Corpo Técnico do IBRACEDS.**

10/01/2020	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008		6.820,64 C
10/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106	341,03 D
10/01/2020	Atlantica Hotels Internacional Brasil Ltda		2.1.2.01.01.0256	6.479,61 D

**19111 - PAGAMENTO REFERENTE IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRA O**

10/01/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicac�o	3.2.2.09.03.0008		19,72 C
10/01/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	19,72 D

**19565 - PAGAMENTO ISSQN - PREFEITURA DE GOIANIA - REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019 Documentos: 794**

10/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0108		12.817,61 C
10/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	12.817,61 D

**19567 - PAGAMENTO ISSQN A RECOLHER - REFERENTE A RPAS JULHANA DIAS E SAIMOM DA SILVA - CIDADE OCIDENTAL - Dezembro/2019 Documentos: ITEGO ADM**

10/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		42,63 C
10/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	42,63 D

**19654 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - TECIDOS TITA LTDA - NF 409659 - COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS ITEGO 06 - FORMOSA**

10/01/2020	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003		583,34 C
10/01/2020	Tecidos Tita Ltda		2.1.2.01.01.2128	583,34 D

**20260 - PROVISAO NF 20948 FORNECEDOR EMBALAGENS ARUANA LTDA COMPRA MATERIA CONSERVACAO E LIMPEZA - ITEGO SED ADM**

10/01/2020	Material de Limpeza e Conserva�o	3.2.2.02.01.0003		160,00 C
10/01/2020	Embalagens Aruana Ltda		2.1.2.01.01.2019	160,00 D

**22285 - PROVISAO NF. 01297520 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA REF. RECARGA MES 01/2020 CARTAO COMBUSTIVEL**

10/01/2020	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021		6.000,00 C
------------	----------------------	------------------	--	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10/01/2020	Trivale Administracao Ltda		2.1.2.01.01.0222 6.000,00 D
<b>22332 - ACERTO DE ADIANTAMENTO PROVISAO NF. 01297520 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA REF. RECARGA MES 01/2020 CARTAO COMBUSTIVEL</b>			
10/01/2020	Trivale Administracao Ltda	2.1.2.01.01.0222	6.000,00 C
10/01/2020	Trivale Administracao Ltda		1.1.2.02.02.0011 6.000,00 D
<b>22335 - ACERTO ADIANTAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR - ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA - 02.223.966/0059-30 REFERENTE NF 00000131727 - ITEGO SED ADM</b>			
10/01/2020	Atlantica Hotels Internacional Brasil Ltda	2.1.2.01.01.0256	6.479,61 C
10/01/2020	Atlantica Hotels Internacional Brasil Ltda		1.1.2.01.02.0013 6.479,61 D
			<b>Total Crédito Dia: 60.457,13</b>
			<b>Total Débito Dia: 60.457,13</b>
<b>13/01/2020</b>			
<b>15852 - PAGAMENTO ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005049 / NÚMERO DOCUMENTO 5049 / ID LANC. 10987</b>			
13/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	975,04 C
13/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 975,04 D
<b>15944 - PAGAMENTO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000067 / NÚMERO DOCUMENTO 67 / ID LANC. 11059</b>			
13/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.553,37 C
13/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.553,37 D
<b>17261 - PAGAMENTO Delio Rodrigo Moraes Neto - NF:7 - Competência: 12/2019 - Água potável para atender as necessidades dos funcionários da Unidade Gestora - Administração, a serem consumidas em dezembro/2019 - CNPJ 33.464.244/0001-84 ) Competência: 12/2019</b>			
13/01/2020	Delio Rodrigo Moraes Neto - Viena Distribuidora	2.1.2.01.01.0198	120,00 C
13/01/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 120,00 D
<b>17975 - PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - CG 03/17-SED ADM - NFs: 00000602314 / NÚMERO DOCUMENTO 602314 / ID LANC. 12273</b>			
13/01/2020	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0066	7,15 C
13/01/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 7,15 D
<b>17993 - PAGAMENTO RPA - JEAN TEODORO GUEDES - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1237 / ID LANC. 12291</b>			
13/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.155,84 C
13/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.155,84 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**18253 - PAGAMENTO FORNECEDOR - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - ITEGO 06 - FORMOSA - Nfs: 00000001094 / NÚMERO DOCUMENTO 1094 / ID LANC. 12479**

13/01/2020	P.A.P Saude Ambiental Eireli	2.1.2.01.01.0299	14.261,48 C
13/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		14.261,48 D

**18255 - PAGAMENTO PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - ITEGO 05 - PORANGATU - Nfs: 00000001098 / NÚMERO DOCUMENTO 1098 / ID LANC. 12481**

13/01/2020	P.A.P Saude Ambiental Eireli	2.1.2.01.01.0299	16.946,45 C
13/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		16.946,45 D

**18257 - PAGAMENTO FORNECEDOR - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - ITEGO 04 - CRISTALINA - Nfs: 00000001093 / NÚMERO DOCUMENTO 1093 / ID LANC. 12483**

13/01/2020	P.A.P Saude Ambiental Eireli	2.1.2.01.01.0299	7.598,86 C
13/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		7.598,86 D

**18259 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - Nfs: 00000001097**

13/01/2020	P.A.P Saude Ambiental Eireli	2.1.2.01.01.0299	19.931,94 C
13/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		19.931,94 D

**18261 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00003019645 / NÚMERO DOCUMENTO 3019645 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12487**

13/01/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0005	1.441,64 C
13/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.441,64 D

**18262 - PAGAMENTO Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000015831 / NÚMERO DOCUMENTO 15831 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12488**

13/01/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229	2.147,70 C
13/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.147,70 D

**18263 - PAGAMENTO FORNECEDOR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - ITEGO 06 - FORMOSA - Nfs: 00000015830 / NÚMERO DOCUMENTO 15830 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12489**

13/01/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229	236,28 C
13/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		236,28 D

**18264 - PAGAMENTO FORNECEDOR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - Nfs: 00000015832 / NÚMERO DOCUMENTO 15832 / / ID LANC. 12490**

13/01/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229	195,00 C
13/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		195,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**18265 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000015833**

13/01/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229	259,87 C
13/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		259,87 D

**18266 - PAGAMENTO Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000015834 ID LANC. 12492**

13/01/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229	397,74 C
13/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		397,74 D

**18267 - PAGAMENTO Opyt Telecomunicação Eireli - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000013818 ID LANC. 12493**

13/01/2020	Opyt Telecomunicacoes Eireli	2.1.2.01.01.0271	129,90 C
13/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		129,90 D

**18268 - PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS 94 - FERNANDO ALVES CAMARGO - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 542 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12494 VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/FORMOSA/GOIANIA, NO PERIODO DE 13/01/2020 A 15/01/2020. MOTORISTA - INTEGRACAO E TREINAMENTO DOS NOVOS CONTRATADOS DO ITEGO COM A EQUIPE DA UNIDADE.**

13/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
13/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		370,00 D

**18269 - PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS 79 - VANESSA DE ANDRADE MACHADO - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 541 / ID LANC. 12495 SUPERVISORA DE DEPARTAMENTO PESSOAL, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/FORMOSA/GOIANIA, NO PERIODO DE 13/01/2020 A 15/01/2020. INTEGRACAO E TREINAMENTO DOS NOVOS CONTRATADOS DO ITEGO COM A EQUIPE DA UNIDADE.**

13/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
13/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		370,00 D

**18270 - PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS 46 - KELY VIEIRA NACHREINER - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 540 / ID LANC. 12496 GERENTE DE RECURSOS HUMANOS, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/FORMOSA/GOIANIA, NO PERIODO DE 13/01/2020 A 15/01/2020. MOTORISTA - INTEGRACAO E TREINAMENTO DOS NOVOS CONTRATADOS DO ITEGO COM A EQUIPE DA UNIDADE.**

13/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
13/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		370,00 D

**18271 - PAGAMENTO BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001032 / NÚMERO DOCUMENTO 1032 / ID LANC. 12497**

13/01/2020	Brzezinsk Advogados	2.1.2.01.01.0022	11.250,00 C
13/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		11.250,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**18272 - PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000150 / NÚMERO DOCUMENTO 150 / ID LANC. 12498**

13/01/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178	20.647,00 C
13/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		20.647,00 D

**18275 - PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 0000000151 ID LANC. 12501**

13/01/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178	168,93 C
13/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		168,93 D

**18278 - PAGAMENTO F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001612 / NÚMERO DOCUMENTO 1612 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12504**

13/01/2020	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
13/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		38.853,90 D

**18319 - Pagamento Atacadão S.A - NF:558618 - Competência: 01/2020 - Material para atender as necessidades dos colaboradores da sede administrativa. - CNPJ 75.315.333/0064-92 ) Competência: 01/2020**

13/01/2020	Atacadao S. A	2.1.2.01.01.0253	148,27 C
13/01/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		148,27 D

**18320 - PAGAMENTO Renato Pereira da Silva Santos 02371173126 - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 0000000013 / NÚMERO DOCUMENTO 13 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12529**

13/01/2020	Renato Pereira da Silva Santos	2.1.2.01.01.0236	550,00 C
13/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		550,00 D

**18321 - PAGAMENTO Atacadão S.A - NF:558619 - Competência: 01/2020 - Materiais necessários para atender as necessidades dos colaboradores do ITEGO. - CNPJ 75.315.333/0064-92 / NÚMERO DOCUMENTO 558619 / ID LANC. 12530**

13/01/2020	Atacadao S. A	2.1.2.01.01.0253	88,68 C
13/01/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		88,68 D

**18322 - PAGAMENTO Atacadão S.A - NF:558620 - Competência: 01/2020 - Materiais para atender as necessidades dos colaboradores do Itego - CNPJ 75.315.333/0064-92 ) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 558620 / ID LANC. 12531**

13/01/2020	Atacadao S. A	2.1.2.01.01.0253	88,68 C
13/01/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		88,68 D

**18325 - TRANSFERENCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER GOIANIA DO FORNECEDOR - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - 22.359.737/0001-38 - NFSe 00000001094 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA NAS CAIXAS DE ÁGUA E SANITIZAÇÃO E CONTROLE MICROBIOLÓGICO DE AMBIENTES, UTILIZANDO PRODUTO SANITIZANTE, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.**

13/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	529,52 C
------------	-------------------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
13/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108	529,52 D
<b>18326 - TRANSFERENCIA DE ISSQN PARA ISSQN DE GOIANIA DO FORNECEDOR - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - 22.359.737/0001-38 - NFSe 00000001098</b>				
13/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		629,21 C
13/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108	629,21 D
<b>18327 - TRANSFERENCIA DE CONTA CONTABIL ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER PARA ISSQN RETDO PF/PJ DE GOIANIA DO FORNECEDOR - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - 22.359.737/0001-38 - NFSe 00000001093</b>				
13/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		282,14 C
13/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108	282,14 D
<b>18328 - TRANSFERENCIA DE ISSQN PARA ISSQN DE GOIANIA DO FORNECEDOR - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - 22.359.737/0001-38 - NFSe 00000001097</b>				
13/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		740,06 C
13/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108	740,06 D
<b>18336 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001612</b>				
13/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		1.925,10 C
13/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	1.925,10 D
<b>18338 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000150</b>				
13/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		1.023,00 C
13/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	1.023,00 D
<b>18339 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000151</b>				
13/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		8,37 C
13/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	8,37 D
<b>18340 - PAGAMENTO EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000123 / NÚMERO DOCUMENTO 123 / ID LANC. 12534</b>				
13/01/2020	Eduardo Francisco Dehira de Sa	2.1.2.01.01.0264		2.499,50 C
13/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.499,50 D
<b>18341 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000005138 / NÚMERO DOCUMENTO 5138 / ID LANC. 12535</b>				

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
13/01/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.01.0223	15.738,01 C
13/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		15.738,01 D
<b>18349 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DOC/TED INTERNET</b>			
13/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D
<b>18350 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
13/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D
<b>18351 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM</b>			
13/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D
<b>18352 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
13/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D
<b>18353 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM</b>			
13/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D
<b>18354 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM</b>			
13/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D
<b>18355 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM</b>			
13/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D
<b>18356 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM</b>			



DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
13/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
13/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
<b>18357 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG</b>				
<b>03/17-SED ADM</b>				
13/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
13/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
<b>18358 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG</b>				
<b>03/17-SED ADM</b>				
13/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
13/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
<b>18360 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG</b>				
<b>03/17-SED ADM</b>				
13/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
13/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
<b>18361 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG</b>				
<b>03/17-SED ADM</b>				
13/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
13/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
<b>18363 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL TR TEV IBC</b>				
13/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
13/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>18364 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG</b>				
<b>03/17-SED ADM</b>				
13/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
13/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>18365 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG</b>				
<b>03/17-SED ADM</b>				
13/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
13/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>18366 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG</b>				
<b>03/17-SED ADM</b>				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>18367 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG</b>			
<b>03/17-SED ADM</b>			
13/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>18368 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG</b>			
<b>03/17-SED ADM</b>			
13/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>18369 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG</b>			
<b>03/17-SED ADM</b>			
13/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>18370 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG</b>			
<b>03/17-SED ADM</b>			
13/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>18371 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO</b>			
13/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	158.170,45 C
13/01/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 158.170,45 D
<b>18385 -</b>			
13/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.004,34 C
13/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	934,03 C
13/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0108	1.004,34 D
13/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	934,03 D
<b>18840 - PROVISÃO FORNECEDOR - Associação de Moradores da Comunidade Cristalinense - 03.007.256/0001-19 REFERENTE NF 00000000276 - Divulgação - 40 inserções de 30 segundos para divulgação dos cursos de capacitação e qualificação de 2020, Competência: 1/2020, Discriminação: Divulgação - 40 inserções de 30 segundos para divulgação dos cursos de capacitação e qualificação de 2020</b>			
13/01/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	350,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13/01/2020	Associacao de Moradores da Comunidade Cristalinense		2.1.2.01.01.0208 350,00 D
<b>19112 - PAGAMENTO IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO O ID LANC. 13097</b>			
13/01/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	187,71 C
13/01/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 187,71 D
			<b>Total Crédito Dia: 324.407,16</b>
			<b>Total Dêbito Dia: 324.407,16</b>
<b>14/01/2020</b>			
<b>15152 - PAGAMENTO CLT IR Novembro/2019 CG 03/17-SED ADM PGTO: IR s/ folha - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (10552)</b>			
14/01/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	35.189,60 C
14/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 35.189,60 D
<b>15730 - ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000005051</b>			
14/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.170,04 C
14/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.170,04 D
<b>15934 - ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000062</b>			
14/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.080,07 C
14/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.080,07 D
<b>16316 - PGTO: IR s/ folha - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (11379)</b>			
14/01/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	12.104,79 C
14/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 12.104,79 D
<b>17961 - PAGAMENTO CLT GPS Dezembro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 197 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16</b>			
14/01/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	229.915,96 C
14/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 229.915,96 D
<b>17964 - PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (12268)</b>			
14/01/2020	Irrf s/ Rescisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012	744,03 C
14/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 744,03 D
<b>18103 - PGTO: ISSQN - ADRIELE KAREN CAMILO DA SILVA - 043.835.561-08 - LANÇAMENTO (12354)</b>			
14/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	48,96 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
14/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	48,96 D
<b>18282 - PAGAMENTO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000372562 / NÚMERO DOCUMENTO 372562 / ID LANC. 12508</b>				
14/01/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0005		504,53 C
14/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	504,53 D
<b>18283 - PAGAMENTO OI MOVEL SA - CG 03/17-SED ADM - NFs: 00000113401 / NÚMERO DOCUMENTO 113401 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12509</b>				
14/01/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009		101,90 C
14/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	101,90 D
<b>18284 - PAGAMENTO SANEAGO - CG 03/17-SED ADM - NFs: 04039844121 / NÚMERO DOCUMENTO 4039844121 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12510</b>				
14/01/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0004		304,59 C
14/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	304,59 D
<b>18362 - PAGAMENTO EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000128 / NÚMERO DOCUMENTO 128 / ID LANC. 12553</b>				
14/01/2020	Eduardo Francisco Dehira de Sa	2.1.2.01.01.0264		2.499,00 C
14/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.499,00 D
<b>18388 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO</b>				
14/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	295.956,95 C
14/01/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	295.956,95 D
<b>18389 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - ADM</b>				
14/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
14/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
<b>18445 - PAGAMENTO 33762524 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL Nº 003/2020 [03.520.902/0001-47] - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 12602542001403300 / ID LANC. 12607- OS 163742.</b>				
14/01/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003		110,00 C
14/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	110,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**18446 - PAGAMENTO DESPESA COM PUBLICAÇÃO - 33762524 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - [03.520.902/0001-47] - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 12602542001403302 / ID LANC. 12608 - PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 004/2020 - OS 163743**

14/01/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	110,00 C
14/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		110,00 D

**18447 - PAGAMENTO 33762524 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - [03.520.902/0001-47] - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 12602542001403503 / ID LANC. 12609**

14/01/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	246,75 C
14/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		246,75 D

**19113 - PAGAMENTO REFERENTE IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

14/01/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	361,48 C
14/01/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		361,48 D

**19568 - PAGAMENTO ISSQN RETIDO A RECOLHER DE RPS E NFS PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA - Dezembro/2019 Documentos: 511 ITEGO ADM**

14/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.727,38 C
14/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.727,38 D

**19569 - PAGAMENTO IR DARF 0588 REFERENTE A SERVIÇOS DE AUTONOMOS , RPA - REF. 12/2019 Documentos: ITEGO ADM**

14/01/2020	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	9.089,85 C
14/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9.089,85 D

**20261 - PROVISAO NF 156149 FORNECEDOR PAPELARIA DINAMICA LTDA COMPRA DE MATERIAL PARA ESCRITORIO - SED ADM**

14/01/2020	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	214,80 C
14/01/2020	Papelaria Dinamica		214,80 D

**Total Crédito Dia: 592.490,18**

**Total Débito Dia: 592.490,18**

**15/01/2020**

**15728 - INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 0000005051**

15/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.290,16 C
15/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		4.290,16 D

**15729 - IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 0000005051**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	390,01 C
15/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		390,01 D
<b>15733 - PAGAMENTO INSS RETIDO A RECOLHER - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000005050 / NÚMERO DOCUMENTO 5050 / ID LANC. 10878</b>			
15/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.145,08 C
15/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.145,08 D
<b>15734 - PAGAMENTO IRRF PJ RETIDO A RECOLHER - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000005050 / NÚMERO DOCUMENTO 5050 / ID LANC. 10879</b>			
15/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	195,01 C
15/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		195,01 D
<b>15743 - PAGAMENTO IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - CG 03/17-SED ADM - NF: 00000000129 / NÚMERO DOCUMENTO 129 / ID LANC. 10888</b>			
15/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	349,20 C
15/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		349,20 D
<b>15845 - PAGAMENTO INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000005052</b>			
15/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.209,55 C
15/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.209,55 D
<b>15846 - PAGAMENTO IRRF RETIDO - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000005052</b>			
15/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	200,87 C
15/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		200,87 D
<b>15850 - PAGAMENTO INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005049 / NÚMERO DOCUMENTO 5049 / ID LANC. 10985</b>			
15/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.145,08 C
15/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.145,08 D
<b>15851 - PAGAMENTO IRRF PJ A RECOLHER - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005049 / NÚMERO DOCUMENTO 5049 / ID LANC. 10986</b>			
15/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	195,01 C
15/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		195,01 D
<b>15855 - PAGAMENTO INSS A RECOLHER - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005047 / NÚMERO DOCUMENTO 5047 / ID LANC. 10990</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.290,16 C
15/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		4.290,16 D
<b>15856 - PAGAMENTO IRRF PJ RETIDO - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005047 / NÚMERO DOCUMENTO 5047 / ID LANC. 10991</b>			
15/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	390,01 C
15/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		390,01 D
<b>15860 - PAGAMENTO INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000005046 / NÚMERO DOCUMENTO 5046 / ID LANC. 10995</b>			
15/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.290,16 C
15/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		4.290,16 D
<b>15861 - PAGAMENTO IRRF PJ 1708 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000005046 ID LANC. 10996</b>			
15/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	390,01 C
15/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		390,01 D
<b>15917 - PAGAMENTO INSS A RECOLHER - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000072 / NÚMERO DOCUMENTO 72 / ID LANC. 11032</b>			
15/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.331,85 C
15/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.331,85 D
<b>15918 - PAGAMENTO IRRF PJ A RECOLHER - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000072 / NÚMERO DOCUMENTO 72 / ID LANC. 11033</b>			
15/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	211,99 C
15/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		211,99 D
<b>15922 - INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000071</b>			
15/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.943,21 C
15/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.943,21 D
<b>15923 - IR - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000071</b>			
15/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	176,66 C
15/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		176,66 D
<b>15927 - PAGAMENTO INSS RETIDO - CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000068</b>			
15/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	777,28 C
15/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		777,28 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**15928 - PAGAMENTO IRRF RETIDO - CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000068**

15/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	70,66 C
15/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	70,66 D

**15932 - INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000062**

15/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.960,27 C
15/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	3.960,27 D

**15933 - IR - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000062**

15/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	360,02 C
15/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	360,02 D

**15937 - PAGAMENTO INSS RETIDO A RECOLHER - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000065 / NÚMERO DOCUMENTO 65 / ID LANC. 11052**

15/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.730,32 C
15/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	3.730,32 D

**15942 - PAGAMENTO INSS A RECOLHER - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000067 / NÚMERO DOCUMENTO 67 / ID LANC. 11057**

15/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.417,42 C
15/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	3.417,42 D

**15943 - PAGAMENTO IRRF PJ A RECOLHER - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000067 / NÚMERO DOCUMENTO 67 / ID LANC. 11058**

15/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	310,67 C
15/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	310,67 D

**15947 - PAGAMENTO INSS RETIDO - CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000069**

15/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.066,83 C
15/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	3.066,83 D

**15948 - PAGAMENTO IRRF RETIDO - CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000069**

15/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	278,80 C
15/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	278,80 D

**15952 - PAGAMENTO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000076 / NÚMERO DOCUMENTO 76 / ID LANC. 11067**

15/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.806,46 C
15/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	4.806,46 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>15953 - PAGAMENTO IRRF PJ - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000076 / NÚMERO DOCUMENTO 76 / ID LANC. 11068</b>			
15/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	436,95 C
15/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 436,95 D
<b>15957 - PAGAMENTO INSS GPS 2631 - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000074 / NÚMERO DOCUMENTO 74 / ID LANC. 11072</b>			
15/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.275,06 C
15/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.275,06 D
<b>15958 - PAGAMENTO IRRF PJ - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000074 / NÚMERO DOCUMENTO 74 / ID LANC. 11073</b>			
15/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	388,64 C
15/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 388,64 D
<b>15962 - IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000133</b>			
15/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	39,00 C
15/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 39,00 D
<b>16031 - PAGAMENTO IRRF RETIDO CODIGO 0588 S/ RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL REFERENTE MES Dezembro/2019 ID LANC. 11120</b>			
15/01/2020	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208	2.1.2.01.12.0005	48,32 C
15/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 48,32 D
<b>16032 - PAGAMENTO IRRF PF A RECOLHER - SILVIO ROCHA DA SILVA - 190.776.961-72 - LANÇAMENTO (11121)</b>			
15/01/2020	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208	2.1.2.01.12.0005	4.493,14 C
15/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.493,14 D
<b>16290 - PAGAMENTO IRRF RETIDO DARF COD. 1708 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001590 / NÚMERO DOCUMENTO 1590 / ID LANC. 11360</b>			
15/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 C
15/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 621,00 D
<b>16296 - PAGAMENTO IRRF PJ A RECOLHER - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000134 / NÚMERO DOCUMENTO 134 / ID LANC. 11366</b>			
15/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	37,50 C
15/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 37,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>17004 - PAGAMENTO IRRF PJ - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000131 / NÚMERO DOCUMENTO 131 / ID LANC. 11723</b>			
15/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	42,90 C
15/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 42,90 D
<b>17209 - PAGAMENTO INSS RETIDO A RECOLHER - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000077 / NÚMERO DOCUMENTO 77 / ID LANC. 11840</b>			
15/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.109,13 C
15/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.109,13 D
<b>17210 - PAGAMENTO IRRF PJ RETIDO A RECOLHER- CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000077 / NÚMERO DOCUMENTO 77 / ID LANC. 11841</b>			
15/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	282,65 C
15/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 282,65 D
<b>17214 - PAGAMENTO IRRF PJ RETIDO A RECOLHER - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000132 / NÚMERO DOCUMENTO 132 / ID LANC. 11845</b>			
15/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	37,50 C
15/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 37,50 D
<b>18098 - PAGAMENTO ISSQN RETIDO COM JUROS E MULTAS - WELITON LOPES DE SOUZA - 999.310.101-00 - LANÇAMENTO (12349) Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 599244 / ID LANC. 12349</b>			
15/01/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,88 C
15/01/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	24,41 C
15/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	488,16 C
15/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 517,45 D
<b>18107 - PAGAMENTO ISSQN de RPA - BARBARA MARIA NEVES TEBALDI - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 615617 / ID LANC. 12358</b>			
15/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	54,00 C
15/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 54,00 D
<b>18135 - PAGAMENTO ISSQN de RPA - VILIAM SANTANA DE MENEZES - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 910 / ID LANC. 12386</b>			
15/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	218,40 C
15/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 218,40 D
<b>18281 - PAGAMENTO CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 02013231972</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15/01/2020	Centro de Gestão de Meios de Pgto. Ltda	2.1.2.01.01.0288	413,67 C
15/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 413,67 D
<b>18408 - PAGAMENTO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000005183 / NÚMERO DOCUMENTO 5183 / ID LANC. 12577</b>			
15/01/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	15.668,84 C
15/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 15.668,84 D
<b>18413 - PAGAMENTO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000005182 / NÚMERO DOCUMENTO 5182 / ID LANC. 12582</b>			
15/01/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	15.278,82 C
15/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 15.278,82 D
<b>18418 - PAGAMENTO FORNECEDOR Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000005184</b>			
15/01/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	31.337,69 C
15/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 31.337,69 D
<b>18423 - PAGAMENTO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000005181 / NÚMERO DOCUMENTO 5181 / ID LANC. 12592</b>			
15/01/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	30.557,66 C
15/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 30.557,66 D
<b>18428 - PAGAMENTO FORNECEDORES - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000005180 ID LANC. 12597</b>			
15/01/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	31.142,68 C
15/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 31.142,68 D
<b>18438 - MARIA ANTONIA GOMES - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A SUEN - SUPERINTENDENTE ADJUNTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 14/01/2020 A 14/01/2020. PARTICIPACAO (ENTREVISTA) NO PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATACAO DE PESSOAL PARA O ITEGO</b>			
15/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
15/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D
<b>18439 - PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - ADEMAR BARBOSA TELES - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 546 / ID LANC. 12604 - AO MOTORISTA E, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/DISTRITO DO PRATA/MONTE ALEGRE DE GOIAS/GOIANIA, NO PERIODO DE 15/01/2020 A 16/01/2020. TRANSPORTE DO CVT QUE ESTAVA NO MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE GOIAS/DISTRITO DO PRATA PARA A CIDADE DE SAO JOAO D ALIANCA.</b>			
15/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
15/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	210,00 D
<b>18441 - DIVINO JOSE PINTO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 14/01/2020 A 14/01/2020. PARTICIPACAO (ENTREVISTA) NO PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATACAO DE PESSOAL PARA O ITEGO.</b>				
15/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		50,00 C
15/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	50,00 D
<b>18442 - ADEMAR BARBOSA TELES - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA E, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 14/01/2020 A 14/01/2020. PARTICIPACAO (ENTREVISTA) NO PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATACAO DE PESSOAL PARA O ITEGO.</b>				
15/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		50,00 C
15/01/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001	50,00 D
<b>18444 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFS e 00000000076</b>				
15/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		2.031,82 C
15/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	2.031,82 D
<b>18448 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - Nfs: 00000000078 / NÚMERO DOCUMENTO 78 / ID LANC. 12610</b>				
15/01/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274		30.450,05 C
15/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	30.450,05 D
<b>18453 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000000083 / NÚMERO DOCUMENTO 83 / ID LANC. 12615</b>				
15/01/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274		13.353,69 C
15/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	13.353,69 D
<b>18458 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - Nfs: 00000000085 / NÚMERO DOCUMENTO 85 / ID LANC. 12620</b>				
15/01/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274		35.108,97 C
15/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	35.108,97 D
<b>18463 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - Nfs: 00000000087 NÚMERO DOCUMENTO 87 / ID LANC. 12625</b>				
15/01/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274		27.248,27 C
15/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	27.248,27 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**18468 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000088 / NÚMERO DOCUMENTO 88 / ID LANC. 12630**

15/01/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	24.341,37 C
15/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 24.341,37 D

**18473 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADM - NFs: 00000000089 / NÚMERO DOCUMENTO 89 / ID LANC. 12635**

15/01/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	28.359,97 C
15/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 28.359,97 D

**18478 - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000090**

15/01/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	13.840,91 C
15/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 13.840,91 D

**18483 - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000091**

15/01/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	28.927,96 C
15/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 28.927,96 D

**18490 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005182**

15/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	906,78 C
15/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 906,78 D

**18491 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005181 (CSRF SUJEITO REGIME DE CAIXA PARA RECOLHIMENTO)**

15/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.813,56 C
15/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.813,56 D

**18492 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005180**

15/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.813,56 C
15/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.813,56 D

**18494 - SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO**

15/01/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	2.000,00 C
15/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D

**18497 -**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.943,21 C
15/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.807,18 C
15/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 1.943,21 D
15/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.807,18 D
<b>18498 -</b>			
15/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	852,18 C
15/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	792,53 C
15/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 852,18 D
15/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 792,53 D
<b>18500 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFS e 0000000087</b>			
15/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.576,91 C
15/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.576,91 D
<b>18501 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFS e 0000000088. (CSRF SUJEITO REGIME DE CAIXA PARA RECOLHIMENTO)</b>			
15/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.444,63 C
15/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.444,63 D
<b>18502 -</b>			
15/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.809,83 C
15/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.683,15 C
15/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 1.809,83 D
15/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.683,15 D
<b>18503 -</b>			
15/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	883,28 C
15/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	821,46 C
15/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 883,28 D
15/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 821,46 D
<b>18504 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFS e 0000000091</b>			
15/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.674,11 C
15/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.674,11 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>18505 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO</b>			
15/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	393.426,91 C
15/01/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 393.426,91 D
<b>18509 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM</b>			
15/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>18510 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM</b>			
15/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>18511 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM</b>			
15/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>18512 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM</b>			
15/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>18513 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM</b>			
15/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>18514 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM</b>			
15/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>18515 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM</b>			
15/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>18516 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG</b>			
<b>03/17-SED ADM</b>			
15/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>18517 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG</b>			
<b>03/17-SED ADM</b>			
15/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>18518 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG</b>			
<b>03/17-SED ADM</b>			
15/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>18519 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG</b>			
<b>03/17-SED ADM</b>			
15/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>18531 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DOC/TED INTERNET</b>			
15/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>18532 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TR TEV IBC</b>			
15/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
15/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>18533 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG</b>			
<b>03/17-SED ADM</b>			
15/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
15/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>18534 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG</b>			
<b>03/17-SED ADM</b>			
15/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
15/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>18535 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG</b>			
<b>03/17-SED ADM</b>			
15/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
15/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>18536 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG</b>			
<b>03/17-SED ADM</b>			
15/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
15/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>18537 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG</b>			
<b>03/17-SED ADM</b>			
15/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
15/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>18730 - PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 0991894860-0 - Serviço de telefonia e Internet, Competência: 1/2020, Discriminação: Serviço de telefonia e Internet</b>			
15/01/2020	Telefonia Movel	3.2.2.05.01.0004	244,99 C
15/01/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A		2.1.2.01.02.0008 244,99 D
<b>19114 - PAGAMENTO IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG</b>			
<b>03/17-SED ADMINISTRAÇÃO O ID LANC. 13099</b>			
15/01/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	494,49 C
15/01/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 494,49 D
<b>19570 - PAGAMENTO ISSQN A RECOLHER - SAO DOMINGOS - Dezembro/2019 Documentos ITEGO ADM</b>			
15/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	250,80 C
15/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 250,80 D
<b>19571 - PAGAMENTO ISSQN de RPA C/ DESCONTO OBTIDO - POSSE - Dezembro/2019 Documentos: 34007752 ITEGO ADM</b>			
15/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	163,59 C
15/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 152,70 D
15/01/2020	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002 10,89 D
<b>19572 - PAGAMENTO ISSQN RETIDO - PORANGATU - Dezembro/2019 Documentos: 512 ITEGO ADM</b>			
15/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.874,09 C
15/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.874,09 D
<b>19573 - PAGAMENTO ISSQN de RPA - HELIO DIVINO SOARES DE SANTANA - Dezembro/2019 Documentos: ITEGO ADM</b>			

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

15/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	129,60 C
15/01/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,95 C
15/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		133,55 D

**19574 - PAGAMENTO ISSQN de RPA - JHON WESLEY DE ALCANTARA SOUSA - Dezembro/2019 Documentos: ITEGO ADM**

15/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	26,88 C
15/01/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,95 C
15/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		30,83 D

**20262 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SAETA IND E COM ELETROELETRÔNICO LTDA - NF 322810 - COMPRA DE MATÉRIAS ELÉTRICOS - ITEGO 06 - FORMOSA**

15/01/2020	Peca para manutencao	3.2.2.02.01.0014	870,88 C
15/01/2020	Saeta Ind e Com Eletroeletronico Ltda		870,88 D

**22283 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFS e 00000005183**

15/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	906,78 C
15/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		906,78 D

**Total Crédito Dia: 811.286,04**

**Total Débito Dia: 811.286,04**

**16/01/2020**

**18190 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - HUDSON RAFAEL CAMPOS - 001.089.061-08 - LANÇAMENTO (12430)**

**Janeiro/2020 - CG 03/17-SED**

16/01/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.716,65 C
16/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.716,65 D

**18507 - PAGAMENTO Eudalia Cirilo da Costa - ME - NF:3464 - Competência: 01/2020 - Gás para atender as necessidades do Itego (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 28761-X - Ag 0543-4 - CNPJ 10.280.574/0001-14 ) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 3464 / ID LANC. 12654**

16/01/2020	Eudalia Cirilo da Costa	2.1.2.01.01.0137	158,00 C
16/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		158,00 D

**18548 - PAGAMENTO 141 - FABIANA DA COSTA PINHEIRO - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 560 / ID LANC. 12692 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A PROFESSORA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE LUZIANIA/CRISTALINA/LUZIANIA, NO PERIODO DE 17/01/2020 A 17/01/2020. PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE CAPACITACAO DO CORPO DOCENTE E TECNICOS-ADMINISTRATIVOS DO ITEGO GEF E COTECs, NA CIDADE DE CRISTALINA.**

16/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
------------	-------------------------	------------------	---------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
16/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	50,00 D
<b>18549 - PAGAMENTO 166 - MARIA DE FATIMA VIANA DA SILVA CABRAL - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 552 / ID LANC. 12693 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A PROFESSORA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CIDADE OCIDENTAL/CRISTALINA/CIDADE OCIDENTAL, NO PERIODO DE 17/01/2020 A 17/01/2020. PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE CAPACITACAO DO CORPO DOCENTE E TECNICOS-ADMINISTRATIVOS DO ITEGO GEF E COTECs, NA CIDADE DE CRISTALINA.</b>				
16/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		50,00 C
16/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	50,00 D
<b>18550 - PAGAMENTO 126 - ELIANE MIRANDA DO CARMO ROCHA - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 551 / ID LANC. 12694 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ADMINISTRATIVO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CIDADE OCIDENTAL/CRISTALINA/CIDADE OCIDENTAL, NO PERIODO DE 17/01/2020 A 17/01/2020. PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE CAPACITACAO DO CORPO DOCENTE E TECNICOS-ADMINISTRATIVOS DO ITEGO GEF E COTECs, NA CIDADE DE CRISTALINA.</b>				
16/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		50,00 C
16/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	50,00 D
<b>18551 - PAGAMENTO 247 - LILIAM CRISTINA ALVES CARDOSO - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 549 / ID LANC. 12695 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A PROFESSORA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CIDADE OCIDENTAL/CRISTALINA/CIDADE OCIDENTAL, NO PERIODO DE 17/01/2020 A 17/01/2020. PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE CAPACITACAO DO CORPO DOCENTE E TECNICOS-ADMINISTRATIVOS DO ITEGO GEF E COTECs, NA CIDADE DE CRISTALINA.</b>				
16/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		50,00 C
16/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	50,00 D
<b>18552 - PAGAMENTO 147 - CLAUDIA ROSARIA PEIXOTO DA SILVA - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 553 / ID LANC. 12696 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A PROFESSORA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CIDADE OCIDENTAL/CRISTALINA/CIDADE OCIDENTAL, NO PERIODO DE 17/01/2020 A 17/01/2020. PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE CAPACITACAO DO CORPO DOCENTE E TECNICOS-ADMINISTRATIVOS DO ITEGO GEF E COTECs, NA CIDADE DE CRISTALINA.</b>				
16/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		50,00 C
16/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	50,00 D
<b>18553 - PAGAMENTO 167 - THAYNARA CRISTINA CARDOSO DE SOUSA - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 550 / ID LANC. 12697- Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A PROFESSORA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CIDADE OCIDENTAL/CRISTALINA/CIDADE OCIDENTAL, NO PERIODO DE 17/01/2020 A 17/01/2020. PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE CAPACITACAO DO CORPO DOCENTE E TECNICOS-ADMINISTRATIVOS DO ITEGO GEF E COTECs, NA CIDADE DE CRISTALINA.</b>				
16/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		50,00 C
16/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	50,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**18554 - PAGAMENTO 33762706 - DEBORA BENAI SPINDOLA SILVA - [021.005.621-50] - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 554 / ID LANC. 12698 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A PROFESSORA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CIDADE OCIDENTAL/CRISTALINA/CIDADE OCIDENTAL, NO PERIODO DE 17/01/2020 A 17/01/2020. PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE CAPACITACAO DO CORPO DOCENTE E TECNICOS-ADMINISTRATIVOS DO ITEGO GEF E COTECs, NA CIDADE DE CRISTALINA.**

16/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
16/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

**18555 - PAGAMENTO 165 - HIGOR CAMINHA DE MATOS - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 548 / ID LANC. 12699 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO PROFESSOR, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CIDADE OCIDENTAL/CRISTALINA/CIDADE OCIDENTAL, NO PERIODO DE 17/01/2020 A 17/01/2020. PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE CAPACITACAO DO CORPO DOCENTE E TECNICOS-ADMINISTRATIVOS DO ITEGO GEF E COTECs, NA CIDADE DE CRISTALINA.**

16/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
16/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

**18556 - PAGAMENTO 248 - WILMA DOS PASSOS SILVA - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 563 / ID LANC. 12700 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ADMINISTRATIVO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE LUZIANIA/CRISTALINA/LUZIANIA, NO PERIODO DE 17/01/2020 A 17/01/2020. PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE CAPACITACAO DO CORPO DOCENTE E TECNICOS-ADMINISTRATIVOS DO ITEGO GEF E COTECs, NA CIDADE DE CRISTALINA.**

16/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
16/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

**18557 - PAGAMENTO 139 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS ARAUJO - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 562 / ID LANC. 12701 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A PROFESSORA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE LUZIANIA/CRISTALINA/LUZIANIA, NO PERIODO DE 17/01/2020 A 17/01/2020. PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE CAPACITACAO DO CORPO DOCENTE E TECNICOS-ADMINISTRATIVOS DO ITEGO GEF E COTECs, NA CIDADE DE CRISTALINA.**

16/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
16/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

**18558 - PAGAMENTO 151 - BRUNA STEFANE DA COSTA ASSUNCAO - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 555 / ID LANC. 12702 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A PROFESSORA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE LUZIANIA/CRISTALINA/LUZIANIA, NO PERIODO DE 17/01/2020 A 17/01/2020. PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE CAPACITACAO DO CORPO DOCENTE E TECNICOS-ADMINISTRATIVOS DO ITEGO GEF E COTECs, NA CIDADE DE CRISTALINA.**

16/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
16/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**18559 - PAGAMENTO 239 - VERONIKA PEIXOTO BRAZ - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 564 / ID LANC.**

**12703 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ADMINISTRATIVO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE LUZIANIA/CRISTALINA/LUZIANIA, NO PERIODO DE 17/01/2020 A 17/01/2020. PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE CAPACITACAO DO CORPO DOCENTE E TECNICOS-ADMINISTRATIVOS DO ITEGO GEF E COTECs, NA CIDADE DE CRISTALINA.**

16/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
16/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

**18560 - PAGAMENTO 246 - DIEGO EVERALDO FERREIRA ALVES - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 556 / ID LANC. 12704 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO PROFESSOR, PARA VIAGEM NO TRECHO DE LUZIANIA/CRISTALINA/LUZIANIA, NO PERIODO DE 17/01/2020 A 17/01/2020. PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE CAPACITACAO DO CORPO DOCENTE E TECNICOS-ADMINISTRATIVOS DO ITEGO GEF E COTECs, NA CIDADE DE CRISTALINA.**

16/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
16/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

**18561 - PAGAMENTO 143 - ELISMAR PEREIRA DA SILVA - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 559 / ID LANC. 12705 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO PROFESSOR, PARA VIAGEM NO TRECHO DE LUZIANIA/CRISTALINA/LUZIANIA, NO PERIODO DE 17/01/2020 A 17/01/2020. PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE CAPACITACAO DO CORPO DOCENTE E TECNICOS-ADMINISTRATIVOS DO ITEGO GEF E COTECs, NA CIDADE DE CRISTALINA.**

16/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
16/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

**18562 - PAGAMENTO 142 - ELISANGELA PEREIRA DA SILVA - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 558 / ID LANC. 12706 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A PROFESSORA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE LUZIANIA/CRISTALINA/LUZIANIA, NO PERIODO DE 17/01/2020 A 17/01/2020. PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE CAPACITACAO DO CORPO DOCENTE E TECNICOS-ADMINISTRATIVOS DO ITEGO GEF E COTECs, NA CIDADE DE CRISTALINA.**

16/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
16/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

**18563 - PAGAMENTO 156 - GONÇALO HENRIQUE DE SOUSA - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 561 / ID LANC. 12707 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO PROFESSOR, PARA VIAGEM NO TRECHO DE LUZIANIA/CRISTALINA/LUZIANIA, NO PERIODO DE 17/01/2020 A 17/01/2020. PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE CAPACITACAO DO CORPO DOCENTE E TECNICOS-ADMINISTRATIVOS DO ITEGO GEF E COTECs, NA CIDADE DE CRISTALINA.**

16/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
16/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**18564 - PAGAMENTO 152 - ELISA GONÇALVES DE SOUZA - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 557 / ID LANC. 12708 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A PROFESSORA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE LUZIANIA/CRISTALINA/LUZIANIA, NO PERIODO DE 17/01/2020 A 17/01/2020. PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE CAPACITACAO DO CORPO DOCENTE E TECNICOS-ADMINISTRATIVOS DO ITEGO GEF E COTECs, NA CIDADE DE CRISTALINA.**

16/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
16/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

**18565 - PAGAMENTO DESPESAS COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE 255 - BRUNO FERNANDO DOS SANTOS GUIMARAES - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 168 / ID LANC. 12709 AO ASSESSOR ADMINISTRATIVO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/GOIANIA/FORMOSA, NO PERIODO DE 10/01/2020 A 10/01/2020, INTEGRACAO E TREINAMENTO COM A GERENCIA ADMINISTRATIVA E RH NA UNDADE GESTORA - GOIANIA/GO(DIARIA NR 533).**

16/01/2020	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	189,98 C
16/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		189,98 D

**18566 - PAGAMENTO 244 - MARLY DE MOURA BRITO - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 565 / ID LANC. 12710 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A PROFESSORA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE VALPARAISO/CRISTALINA/VALPARAISO, NO PERIODO DE 17/01/2020 A 17/01/2020. PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE CAPACITACAO DO CORPO DOCENTE E TECNICOS-ADMINISTRATIVOS DO ITEGO GEF E COTECs, NA CIDADE DE CRISTALINA.**

16/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
16/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

**18567 - PAGAMENTO 516 - NAYARA DE OLIVEIRA COSTA - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 566 / ID LANC. 12711 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A PROFESSORA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE VALPARAISO/CRISTALINA/VALPARAISO, NO PERIODO DE 17/01/2020 A 17/01/2020. PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE CAPACITACAO DO CORPO DOCENTE E TECNICOS-ADMINISTRATIVOS DO ITEGO GEF E COTECs, NA CIDADE DE CRISTALINA**

16/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
16/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

**18568 - PAGAMENTO 33762707 - THAISA AQUINO DE MEDEIROS - [046.859.651-83] - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 567 / ID LANC. 12712 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ADMINISTRATIVA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE VALPARAISO/CRISTALINA/VALPARAISO, NO PERIODO DE 17/01/2020 A 17/01/2020. PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE CAPACITACAO DO CORPO DOCENTE E TECNICOS-ADMINISTRATIVOS DO ITEGO GEF E COTECs, NA CIDADE DE CRISTALINA.**

16/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
16/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

**18569 - MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 14/01/2020 A 14/01/2020. PARTICIPACAO (ENTREVISTA) NO PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATACAO DE PESSOAL PARA O ITEGO.**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
16/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

**18570 - PAGAMENTO 33762655 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - [021.822.951-86] - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 568 / ID LANC. 12714 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ENCARREGADO TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 16/01/2020 A 16/01/2020. ENTREGA DE DOCUMENTOS REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFESSORES A GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.**

16/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
16/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

**18571 - ADIANTAMENTO DE SALARIO SRª. KELY VIEIRA NACHREINER - ADM**

16/01/2020	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	2.560,00 C
16/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.560,00 D

**18573 - PAGAMENTO Alessandro Evangelista da Silva - ITEGO 04 - CRISTALINA - Nfs: 0000001158 / NÚMERO DOCUMENTO 1158 / ID LANC. 12716**

16/01/2020	Alessandro Evangelista Da Silva	2.1.2.01.01.0301	40,00 C
16/01/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		40,00 D

**18581 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO**

16/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	6.461,60 C
16/01/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		6.461,60 D

**18582 - ESTORNO INTEGRAL - 248 - WILMA DOS PASSOS SILVA - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA - DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ADMINISTRATIVO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE LUZIANIA/CRISTALINA/LUZIANIA, NO PERIODO DE 17/01/2020 A 17/01/2020. PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE CAPACITACAO DO CORPO DOCENTE E TECNICOS-ADMINISTRATIVOS DO ITEGO GEF E COTECs, NA CIDADE DE CRISTALINA.**

16/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	50,00 C
16/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 D

**18584 - DEBITO AUTOMATICO TARIFAS BANCARIA CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - - DOC/TED INTERNET**

16/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

**18585 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM**

16/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>18586 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM</b>			
16/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>18587 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADM</b>			
16/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>18588 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
16/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>18589 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
16/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>18590 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
16/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>18591 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
16/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>18592 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
16/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>18593 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
16/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D



DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>18594 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
16/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>18595 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
16/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>18596 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
16/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>18597 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
16/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>18598 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
16/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>18599 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
16/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>18600 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
16/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>18601 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
16/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>18602 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
16/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>18603 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
16/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>18604 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
16/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>18605 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
16/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>18606 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
16/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>18607 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
16/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>18608 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
16/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>18609 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
16/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**18624 - DEVOLUÇÃO DO VALOR DO DO ISSQN REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 131727 ATLANTICA HOTEIS INTERNACIONAL LTDA, HAJA VISTA O PAGAMENTO DA MESMA SEM A DEVIDA RETENÇÃO**

16/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	341,03 C
16/01/2020	Atlantica Hotels Internacional Brasil Ltda	1.1.2.01.02.0013	341,03 D

**18684 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 09.688.138/0001-08 REFERENTE NF 0000097003 - Acesso a internet via Cabo, Competência: 1/2020, Discriminação: Acesso a internet via Cabo**

16/01/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	180,00 C
16/01/2020	Formosa Internet e Telecomunicacoes	2.1.2.01.01.0153	180,00 D

**19115 - PAGAMENTO IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADM O ID LANC. 13100**

16/01/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	8,34 C
16/01/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	8,34 D

**19660 - PROVISÃO NF 4122 FORNECEDOR MANDACARU COMPRA DE INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO CRISTALINA**

16/01/2020	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	1.011,50 C
16/01/2020	Mandacaru	2.1.2.01.01.0190	1.011,50 D

**Total Crédito Dia: 14.945,10**  
**Total Dêbito Dia: 14.945,10**

**17/01/2020**

**17991 - PAGAMENTO RPA - ISABELLE NUNES DE LIMA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1216 / ID LANC. 12289**

17/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.856,22 C
17/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.856,22 D

**18249 - PGTO: RESCISAO CONTRA DE TRABALHO - THABITA KELLY GONÇALVES SOARES BRITO - 040.483.921-58 - LANÇAMENTO (12475) REF. JANEIRO DE 2020**

17/01/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	967,32 C
17/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	967,32 D

**18359 - PGTO: RPA LOCAÇÃO DE IMOVEL REF 01-2020 TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - 656.291.911-87 - LANÇAMENTO (12549)**

17/01/2020	Terezinha Oneida Faleiro	2.1.2.01.01.0012	2.500,00 C
17/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2.500,00 D

**18544 - PAGAMENTO 78 - MARCIA BARBOSA GOBIRA , MULTA FGTS Janeiro/2020 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: Caixa Econô mica Federal - CONTA: 984626916 - AGÃŠNCIA: 2970 - CPF: 036.605.681-63 ID LANC. 12691**

17/01/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.450,75 C
------------	-----------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
17/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.450,75 D
<b>18572 - PROVISÃO FORNECEDOR - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - 97.546.395/0001-64 REFERENTE NF 00000332895 - Fornecimento de acesso a internet, fibra ótica, Competência: 1/2020, Discriminação: Fornecimento de acesso a internet, fibra ótica</b>				
17/01/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005		102,19 C
17/01/2020	Jefferson Kayam da Rocha		2.1.2.01.01.0160	102,19 D
<b>18575 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000081 / NÚMERO DOCUMENTO 81 / ID LANC. 12717</b>				
17/01/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274		22.145,50 C
17/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	22.145,50 D
<b>18580 - PAGAMENTO OLIVEIRA &amp; CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000599 / NÚMERO DOCUMENTO 599 / ID LANC. 12722</b>				
17/01/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0036		34.496,50 C
17/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	34.496,50 D
<b>18583 - PAGAMENTO 248 - WILMA DOS PASSOS SILVA - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 563 / ID LANC. 12724 - DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ADMINISTRATIVO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE LUZIANIA/CRISTALINA/LUZIANIA, NO PERIODO DE 17/01/2020 A 17/01/2020. PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE CAPACITACAO DO CORPO DOCENTE E TECNICOS-ADMINISTRATIVOS DO ITEGO GEF E COTECs, NA CIDADE DE CRISTALINA.</b>				
17/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		50,00 C
17/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	50,00 D
<b>18610 - PAGAMENTO RPA - SAMUEL ROSBERG BARBOSA SILVA - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1261 / ID LANC. 12751</b>				
17/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		348,30 C
17/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	348,30 D
<b>18611 - PAGAMENTO RPA - ELIAS FERREIRA DE CASTRO FILHO - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1262 / ID LANC. 12752</b>				
17/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		400,00 C
17/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	400,00 D
<b>18613 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02106070442 - Fornecimento de água, Competência: 1/2020, Discriminação: Fornecimento de água</b>				
17/01/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001		543,95 C
17/01/2020	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0004	543,95 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>18615 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUICAO - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000850560 / NÚMERO DOCUMENTO 850560 / ID LANC. 12753 / COMP 01/2020</b>			
17/01/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0005	4.759,90 C
17/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.759,90 D
<b>18616 - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000332895</b>			
17/01/2020	Jefferson Kayam da Rocha	2.1.2.01.01.0160	102,19 C
17/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 102,00 D
17/01/2020	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002 0,19 D
<b>18617 - PAGAMENTO RPA - RAONI CARRICONDO LEITE - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1264 / ID LANC. 12755</b>			
17/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.500,00 C
17/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.500,00 D
<b>18641 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO</b>			
17/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	71.636,49 C
17/01/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 71.636,49 D
<b>18642 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
17/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>18643 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
17/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>18644 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
17/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>18645 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
17/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>18646 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
17/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>18647 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
17/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>18648 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
17/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>18649 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
17/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>18650 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
17/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>18656 - PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 94 - FERNANDO ALVES CAMARGO - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 569 / ID LANC. 12775 - VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/IACIARA/GOIANIA, NO PERIODO DE 17/01/2020 A 17/01/2020. APOIO AO COTEC DE IACIARA.</b>			
17/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
17/01/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 50,00 D
<b>18657 -</b>			
17/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.413,24 C
17/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.314,31 C
17/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 1.413,24 D
17/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.314,31 D
<b>19047 - PROVISAO RPA TEREZINHA ONEIRA FALEIRO MIRANDA LOCAÇÃO DE IMOVEL - Janeiro/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17/01/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	2.548,32 C
17/01/2020	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208		2.1.2.01.12.0005 48,32 D
17/01/2020	Terezinha Oneida Faleiro		2.1.2.01.01.0012 2.500,00 D

**19116 - PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMO ID LANC. 13101**

17/01/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	94,99 C
17/01/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 94,99 D

**19492 - PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001993861 - Fornecimento de energia elétrica, Competência: 1/2020, Discriminação: Fornecimento de energia elétrica**

17/01/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	409,85 C
17/01/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0005 409,85 D

Total Crédito Dia: 149.750,02  
Total Débito Dia: 149.750,02

**20/01/2020**

**14999 - PAGAMENTO REF. PIS/COFINS/CSLL NF. 21286 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

20/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	542,93 C
20/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 542,93 D

**15727 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000005051 / NÚMERO DOCUMENTO 5051 / ID LANC. 10872**

20/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.813,56 C
20/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.813,56 D

**15732 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000005050 / NÚMERO DOCUMENTO 5050 / ID LANC. 10877**

20/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	906,78 C
20/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 906,78 D

**15742 - PAGAMENTO REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO NF. 129 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

20/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.082,52 C
20/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.082,52 D

**15844 - PAGAMENTO REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO NF: 00000005052. - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	934,03 C
20/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		934,03 D
<b>15849 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005049 / NÚMERO DOCUMENTO 5049 / ID LANC. 10984</b>			
20/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	906,78 C
20/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		906,78 D
<b>15854 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005047 / NÚMERO DOCUMENTO 5047 / ID LANC. 10989</b>			
20/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.813,56 C
20/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.813,56 D
<b>15857 - PAGAMENTO ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005047 / NÚMERO DOCUMENTO 3467030 / ID LANC. 10992</b>			
20/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.950,07 C
20/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.950,07 D
<b>15859 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000005046 / NÚMERO DOCUMENTO 5046 / ID LANC. 10994</b>			
20/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.813,56 C
20/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.813,56 D
<b>15916 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000072 / NÚMERO DOCUMENTO 72 / ID LANC. 11031</b>			
20/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	985,74 C
20/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		985,74 D
<b>15921 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000071 / NÚMERO DOCUMENTO 71 / ID LANC. 11036</b>			
20/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	821,46 C
20/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		821,46 D
<b>15926 - PAGAMENTO REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO - CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000068</b>			
20/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	328,58 C
20/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		328,58 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>15931 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000062 / NÚMERO DOCUMENTO 62 / ID LANC. 11046</b>			
20/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.674,11 C
20/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.674,11 D
<b>15936 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000065 / NÚMERO DOCUMENTO 65 / ID LANC. 11051</b>			
20/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.576,91 C
20/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.576,91 D
<b>15938 - PAGAMENTO IRRF - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000065 / NÚMERO DOCUMENTO 65 / ID LANC. 11053</b>			
20/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	339,12 C
20/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		339,12 D
<b>15941 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000067 / NÚMERO DOCUMENTO 67 / ID LANC. 11056</b>			
20/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.444,63 C
20/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.444,63 D
<b>15946 - PAGAEMTNO REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO - CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000069</b>			
20/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.296,43 C
20/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.296,43 D
<b>15951 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000076 / NÚMERO DOCUMENTO 76 / ID LANC. 11066</b>			
20/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	2.031,82 C
20/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.031,82 D
<b>15956 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000074 / NÚMERO DOCUMENTO 74 / ID LANC. 11071</b>			
20/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.807,18 C
20/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.807,18 D
<b>15961 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000133 / NÚMERO DOCUMENTO 133 / ID LANC. 11076</b>			
20/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	120,90 C
20/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		120,90 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**16289 - PAGAMENTO REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001590**

20/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 C
20/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.925,10 D

**16295 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000134 / NÚMERO DOCUMENTO 134 / ID LANC. 11365**

20/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	116,25 C
20/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		116,25 D

**17003 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000131 / NÚMERO DOCUMENTO 131 / ID LANC. 11722**

20/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	132,99 C
20/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		132,99 D

**17208 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000077 / NÚMERO DOCUMENTO 77 / ID LANC. 11839**

20/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.314,31 C
20/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.314,31 D

**17213 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000132 / NÚMERO DOCUMENTO 132 / ID LANC. 11844**

20/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	116,25 C
20/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		116,25 D

**18622 - PAGAMENTO Autonomos a Pagar - RPA - RERYTY RAYANNY PEREIRA LIMA - 000.770.982-00 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1265 / ID LANC. 12758**

20/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.641,54 C
20/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.641,54 D

**18623 - PAGAMENTO FRANCISCO ARAUJO CLEMENTINO - NF:4122 - Competência: 01/2020 - Para atender a demanda do curso de auxiliar de cozinha do ITEGO-GEF (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 427-3 - Ag 0013 - CNPJ 02.852.602/0001-00 ) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 4122 / ID LANC. 12759**

20/01/2020	Mandacaru	2.1.2.01.01.0190	1.011,50 C
20/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.011,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**18665 - PAGAMENTO 93 - ADEMAR BARBOSA TELES - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 546 / ID LANC. 12776. Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA E, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/DISTRITO DO PRATA/MONTE ALEGRE DE GOIAS/GOIANIA, NO PERIODO DE 16/01/2020 A 17/01/2020. TRANSPORTE DO CVT QUE ESTAVA NO MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE GOIAS/DISTRITO DO PRATA PARA A CIDADE DE SAO JOAO D ALIANCA.(COMPLEMENTO DE DIARIAS DEVIDO IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR O TRABALHO PROPOSTO NO TEMPO PROGRAMADO)**

**Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA E, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/DISTRITO DO PRATA/MONTE ALEGRE DE GOIAS/GOIANIA, NO PERIODO DE 16/01/2020 A 17/01/2020. TRANSPORTE DO CVT QUE ESTAVA NO MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE GOIAS/DISTRITO DO PRATA PARA A CIDADE DE SAO JOAO D ALIANCA.(COMPLEMENTO DE DIARIAS DEVIDO IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR O TRABALHO PROPOSTO NO TEMPO PROGRAMADO).**

20/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	110,00 C
20/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	110,00 D

**18673 - PAGAMENTO 93 - ADEMAR BARBOSA TELES - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 575 / ID LANC. 12777 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA E, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/CAMPOS BELOS/DISTRITO DO PRATA/MONTE ALEGRE DE GOIAS/COLINA DO SUL/SAO JOAO D ALIANCA/FORMOSA/GOIANIA, NO PERIODO DE 21/01/2020 A 24/01/2020. MOTORISTA - PARTICIPAR DA ENTREGA DOS CERTIFICADOS NO DISTRITO DO PRATA, REUNIAO EM CAMPOS BELOS, ORGANIZAR O CURSO DE CONFEITARIA EM MONTE ALEGRE, REUNIAO EM COLINAS DO SUL, ORGANIZAR O INICIO DO CVT EM SAO JOAO D ALIANCA E PARTICIPAR DA REUNIAO COM OS ASSISTENTES DOS COTECs EMFORMOSA.**

20/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	530,00 C
20/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	530,00 D

**18675 - PAGAMENTO 94 - FERNANDO ALVES CAMARGO - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 571 / ID LANC. 12779 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 20/01/2020 A 20/01/2020. MOTORISTA - RECEPCAO DO DIRETOR NOMEADO PARA O INICIO DOS TRABALHOS E REUNIAO GESTORIAL COM COORDENACAO E ASSESSORIA.**

20/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
20/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	50,00 D

**18676 - PAGAMENTO 31 - MARIA ANTONIA GOMES - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 570 / ID LANC. 12780 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A SUEN - SUPERINTENDENTE ADJUNTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 20/01/2020 A 20/01/2020. RECEPCAO DO DIRETOR NOMEADO PARA O INICIO DOS TRABALHOS E REUNIAO GESTORIAL COM COORDENACAO E ASSESSORIA.**

20/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
20/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	50,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**18677 - PAGAMENTO 252 - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 573 / ID LANC. 12781 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSESSORA ADMINISTRATIVA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 20/01/2020 A 20/01/2020. VIAGEM PARA COLHER ASSINATURAS NOS CONTRATOS DE TRABALHO DOS PROFESSORES APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO 004/2019 E 005/2019 E RECOLHER AS INSCRICOES DOS CURSOS EaD.**

20/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
20/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	50,00 D

**18678 - PAGAMENTO 53 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 572 / ID LANC. 12782 Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSESSORA ADMINISTRATIVA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 20/01/2020 A 20/01/2020. VIAGEM PARA COLHER ASSINATURAS NOS CONTRATOS DE TRABALHO DOS PROFESSORES APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO 004/2019 E 005/2019 E RECOLHER AS INSCRICOES DOS CURSOS EaD.**

20/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
20/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	50,00 D

**18679 - PAGAMENTO 65 - ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 574 / ID LANC. 12783 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSESSORA TECNICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/CAMPOS BELOS/DISTRITO DO PRATA/MONTE ALEGRE DE GOIAS/COLINA DO SUL/SAO JOAO D ALIANCA/FORMOSA/GOIANIA, NO PERIODO DE 21/01/2020 A 24/01/2020. MOTORISTA - PARTICIPAR DA ENTREGA DOS CERTIFICADOS NO DISTRITO DO PRATA, REUNIAO EM CAMPOS BELOS, ORGANIZAR O CURSO DE CONFEITARIA EM MONTE ALEGRE, REUNIAO EM COLINAS DO SUL, ORGANIZAR O INICIO DO CVT EM SAO JOAO D ALIANCA E PARTICIPAR DA REUNIAO COM OS ASSISTENTES DOS COTECs EM FORMOSA.**

20/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	530,00 C
20/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	530,00 D

**18697 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM**

20/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

**18698 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM**

20/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

**18699 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM**

20/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>18700 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
20/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
<b>18701 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
20/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
<b>18702 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
20/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
<b>18703 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
20/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
<b>18704 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
20/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
<b>18705 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
20/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
<b>18706 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO</b>			
20/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	32.853,11 C
20/01/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	32.853,11 D
<b>19117 - PAGAMENTO REFERENTE IRRF S APLICACAO FINANCEIRA - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
20/01/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	44,69 C
20/01/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	44,69 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			<b>Total Crédito Dia: 65.750,91</b>
			<b>Total Dêbito Dia: 65.750,91</b>

**21/01/2020**

**18651 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - Nfs: 00000000093 / NÚMERO DOCUMENTO 93 / ID LANC. 12770**

21/01/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	22.145,50 C
21/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		22.145,50 D

**18674 - PAGAMENTO DE FGTS E MULTA DE ATRASO REF. FOLHA DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2019 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (12778).**

21/01/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	568,37 C
21/01/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	10.333,96 C
21/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		10.902,33 D

**18691 - PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 71 - SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 576 / ID LANC. 12791 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 20/01/2020 A 20/01/2020. VIAGEM AO COTEC COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O COORDENADOR, APOIO PEDAGOGICO E PROFESSORES PARA TREINAMENTO DO SGA E REPASSAR INSTRUCOES ADMINISTRATIVAS.**

21/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
21/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

**18693 - PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS 53 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 578 / ID LANC. 12793 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 20/01/2020 A 20/01/2020. VIAGEM AO COTEC COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O COORDENADOR, APOIO PEDAGOGICO E PROFESSORES PARA TREINAMENTO DO SGA E REPASSAR INSTRUCOES ADMINISTRATIVAS.**

21/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
21/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

**18694 - PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS 252 - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 579 / ID LANC. 12794 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/MARA ROSA/FORMOSO/PORANGATU, NO PERIODO DE 21/01/2020 A 21/01/2020. VIAGEM AOS COTECs COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O COORDENADOR, APOIO PEDAGOGICO E PROFESSORES PARA TREINAMENTO DO SGA E REPASSAR INSTRUCOES ADMINISTRATIVAS.**

21/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
21/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

**18696 - PAGAMENTO TAVARES SILVA & SILVA - NF:46940 - Competência: 01/2020 - Para atender a demanda do curso de Auxiliar de Cozinha do Itego de Cristalina. - CNPJ 10.704.020/0001-05 ) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 46940 / ID LANC. 12796**

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

21/01/2020	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	47,50 C
21/01/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		47,50 D

**18707 - PAGAMENTO 255 - BRUNO FERNANDO DOS SANTOS GUIMARAES - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 581 / ID LANC. 12807 - BRUNO FERNANDO DOS SANTOS GUIMARAES - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ASSESSOR ADMINISTRATIVO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/ALTO PARAISO/COLINAS DO SUL/FORMOSA, NO PERIODO DE 21/01/2020 A 21/01/2020. COLHER ASSINATURA NAS CTPS EM ALTO PARAISO E ENTREGAR DOCUMENTACAO EM COLINAS DO SUL.**

21/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
21/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

**18711 - PAGAMENTO 255 - BRUNO FERNANDO DOS SANTOS GUIMARAES - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 584 / ID LANC. 12811 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ASSESSOR ADMINISTRATIVO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/POSSE/SAO DOMINGOS/FORMOSA, NO PERIODO DE 22/01/2020 A 22/01/2020. COLHER ASSINATURA NAS CTPS EM POSSE E ENTREGAR DOCUMENTACAO EM SAO DOMINGOS.**

21/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
21/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

**18712 - PAGAMENTO 33762668 - ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA - [031.407.321-39] - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 585 / ID LANC. 12812 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/POSSE/SAO DOMINGOS/FORMOSA, NO PERIODO DE 22/01/2020 A 22/01/2020. COLHER ASSINATURA NAS CTPS EM POSSE E ENTREGAR DOCUMENTACAO EM SAO DOMINGOS.**

21/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
21/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

**18713 - PAGAMENTO 33762708 - JHONATAN LEMES THASQUETTO CECCHETO - [045.380.341-50] - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 586 / ID LANC. 12813 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ENCARREGADO TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/POSSE/SAO DOMINGOS/FORMOSA, NO PERIODO DE 22/01/2020 A 22/01/2020. COLHER ASSINATURA NAS CTPS EM POSSE E ENTREGAR DOCUMENTACAO EM SAO DOMINGOS.**

21/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
21/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

**18726 - PAGAMENTO A - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - [01.612.092/0001-23] - 1 - CG 03/17-SED ADM NÚMERO DOCUMENTO 20012101610009717 / ID LANC. 12814 - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO (ESPONTANEO) EXERCICIO 2020. Pagto com juros e multa.**

21/01/2020	Taxas de Licença e Funcionamento	3.2.2.09.01.0003	2.748,61 C
21/01/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	64,04 C
21/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.812,65 D

**18729 -**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.413,24 C
21/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.314,31 C
21/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0108	1.413,24 D
21/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.314,31 D

**18735 - DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A MULTA CONSTANTE NO DUAM RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO 2020 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, POR PARTE DO ESCRITORIO OLIVEIRA E CHAVES**

21/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	64,04 C
21/01/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	64,04 D

**18736 - DEVOLUÇÃO DE ENCARGOS PELO SISTEMA F71 CONSTANTE NA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS RELATIVA AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019, DEVIDO A PROBLEMAS TECNICOS DO SISTEMA**

21/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	568,37 C
21/01/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	568,37 D

**18737 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO**

21/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	35.611,57 C
21/01/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	35.611,57 D

**18738 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM**

21/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

**18739 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM**

21/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

**18740 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM**

21/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

**18741 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM**

21/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
------------	-------------------	------------------	--------



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
21/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

**18742 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM**

21/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
21/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

**18743 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM**

21/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
21/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

**18744 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM**

21/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
21/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

**18745 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM**

21/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
21/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

**19118 - PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO O ID LANC. 13103 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO**

21/01/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008		49,67 C
21/01/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	49,67 D

**19711 - PROVISAO NF 2139 FORNECEDOR ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTOS PARA CURSOS - ITEGO 04 - CRISTALINA**

21/01/2020	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003		1.076,40 C
21/01/2020	Entrepono Aviamentos Ltda		2.1.2.01.01.0306	1.076,40 D

**20264 - PROVISÃO NF 366723 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - SED ADM**

21/01/2020	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001		1.415,80 C
21/01/2020	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001	1.415,80 D

**20265 - PROVISÃO NF 366722 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - SED ADM**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21/01/2020	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	600,00 C
21/01/2020	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 600,00 D
			<b>Total Crédito Dia: 78.404,88</b>
			<b>Total Dêbito Dia: 78.404,88</b>

**22/01/2020**

**16315 - PAGAMENTO REF. PIS SOBRE FOLHA DARF. COD. 8301 MES SEGUNDA PARCELA DO 13/2019 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (11378)**

22/01/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	2.177,40 C
22/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.177,40 D

**17965 - PAGAMENTO REF. PIS SOBRE FOLHA DARF. 8301 MES 12/2019 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (12269)**

22/01/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	5.074,86 C
22/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.074,86 D

**18618 - PAGAMENTO FORNECEDOR - Oi SA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00007607563 / NÚMERO DOCUMENTO 7607563 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12756**

22/01/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	64,99 C
22/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 64,99 D

**18692 - PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 252 - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 577 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12792 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 20/01/2020 A 20/01/2020. VIAGEM AO COTEC COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O COORDENADOR, APOIO PEDAGOGICO E PROFESSORES PARA TREINAMENTO DO SGA E REPASSAR INSTRUCOES ADMINISTRATIVAS.**

22/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
22/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

**18695 - PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS 53 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 580 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12795 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/MARA ROSA/FORMOSO/PORANGATU, NO PERIODO DE 21/01/2020 A 21/01/2020. VIAGEM AOS COTECs COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O COORDENADOR, APOIO PEDAGOGICO E PROFESSORES PARA TREINAMENTO DO SGA E REPASSAR INSTRUCOES ADMINISTRATIVAS.**

22/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
22/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**18709 - PAGAMENTO 33762668 - ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA - [031.407.321-39] - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 582 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12809- Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ASSESSOR ADMINISTRATIVO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/ALTO PARAISO/COLINAS DO SUL/FORMOSA, NO PERIODO DE 21/01/2020 A 21/01/2020. COLHER ASSINATURA NAS CTPS EM ALTO PARAISO E ENTREGAR DOCUMENTACAO EM COLINAS DO SUL.**

22/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
22/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

**18710 - PAGAMENTO 33762708 - JHONATAN LEMES THASQUETTO CECCHETO - [045.380.341-50] - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 583 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12810 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ENCARREGADO TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/ALTO PARAISO/COLINAS DO SUL/FORMOSA, NO PERIODO DE 21/01/2020 A 21/01/2020. COLHER ASSINATURA NAS CTPS EM ALTO PARAISO E ENTREGAR DOCUMENTACAO EM COLINAS DO SUL.**

22/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
22/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

**18733 - Papelaria Tributária - NF:364160 - Competência: 01/2020 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00 ) Competência: 01/2020**

22/01/2020	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	87,50 C
22/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		87,50 D

**18748 - PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 03/17-SED ADM - NFs: 00000000600 - TOTAL: 19550.00 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 600 / ID LANC. 12828**

22/01/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0036	19.500,00 C
22/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		19.500,00 D

**18749 - PAGAMENTO A OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000600 - TOTAL: 19550.00 - Parcela 2/2**

22/01/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0036	50,00 C
22/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

**18751 - Pagamento Papelaria Tributária - NF:364161 - Competência: 01/2020 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00 ) Competência: 01/2020**

22/01/2020	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	202,40 C
22/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		202,40 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**18752 - PAGAMENTO 33762655 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - [021.822.951-86] - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 588 / ID LANC. 12831 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ENCARREGADO TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/LUZIANIA/CIDADE OCIDENTAL/VALPARAISO/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 22/01/2020 A 22/01/2020. RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS NOS COTECs E ENTREGA DE DOCUMENTACAO DE PROFESSORES A GERENCIA DE RH NO IBRACEDS.**

22/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
22/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

**18753 - PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS 15 - CLEICIA LIMA DA SILVA - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 587 / ID LANC. 12832 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/MARA ROSA/FORMOSO/PORANGATU, NO PERIODO DE 21/01/2020 A 21/01/2020. VIAGENS AOS COTECs COM O OBJETIVO DE SE REUNIR COM O COORDENADOR, APOIO PEDAGOGICO E PROFESSORES PARA TREINAMENTO DO SGA E REPASSAR INSTRUCOES ADMINISTRATIVAS.**

22/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
22/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

**18755 - PAGAMENTO Atacadão S.A - NF:559444 - Competência: 01/2020 - Materiais para atender as necessidades dos colaboradores do Itego. - CNPJ 75.315.333/0064-92 ) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 559444 / ID LANC. 12834**

22/01/2020	Atacadao S. A	2.1.2.01.01.0253	97,78 C
22/01/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		97,78 D

**18756 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM**

22/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

**18757 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM**

22/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

**18758 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM**

22/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

**18759 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM**

22/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>18760 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
22/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>18761 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
22/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>18762 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
22/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>18763 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
22/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>18764 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
22/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>18765 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
22/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>18766 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
22/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>18767 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO</b>			
22/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	27.927,82 C
22/01/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 27.927,82 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**18785 - Catral Refrigeração e Eletrodomésticos Ltda - NF:136253 - Competência: 01/2020 - O material será necessário para o cumprimento de carga horária de aulas práticas do curso técnico em alimentos do ITEGO Sarah Luísa Lemos Kubitschek de Oliveira. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 0005-5 - Ag 4614 - CNPJ 02.375.921/0002-45 ) Competência: 01/2020**

22/01/2020	Catral Refrigeraçao e Eletrodomesticos LTDA	2.1.2.01.01.0194	417,17 C
22/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		417,17 D

**19046 - PROVISAO RPA LOCAÇÃO DE IMOVEL - Janeiro/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16**

22/01/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	6.500,00 C
22/01/2020	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208		918,14 D
22/01/2020	Silvio Rocha da Silva		5.581,86 D

**19119 - PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO O ID LANC. 13104 IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICACAO**

22/01/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	39,92 C
22/01/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		39,92 D

**19666 - PROVISAO NF. 538 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO REF. COMPRA DE GAS - SED ADM**

22/01/2020	Despesas Gerais	3.2.2.03.01.0004	72,00 C
22/01/2020	Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA		72,00 D

**19667 - PROVISÃO NF 559444 FORNECEDOR ATACADAO S. A COMPRA GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO SANTO ANTONIO**

22/01/2020	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	97,78 C
22/01/2020	Atacadao S. A		97,78 D

**19672 - PROVISAO NF. 136253 CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRO DOMESTICO LTDA COMPRA MICROONDAS (MTAEG42) 30L MIDEA ESPELHADO - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO**

22/01/2020	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	417,17 C
22/01/2020	Catral Refrigeraçao e Eletrodomesticos LTDA		417,17 D

**19677 - PROVISÃO NF 199 FORNECEDOR TEM COSMETICOS E MOVEIS EIRELI COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO CRISTALINA**

22/01/2020	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	4.140,00 C
22/01/2020	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	260,00 C
22/01/2020	Tem Cosméticos e Moveis EIRELLI		4.400,00 D

**Total Crédito Dia: 67.480,29**  
**Total Débito Dia: 67.480,29**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>23/01/2020</b>			
<b>16035 - PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA REFERENTE ISSQN RETIDO COM JUROS E MULTA S/ RPA - FRANCISCO BATISTA OLIVEIRA JUNIOR - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 919676523 / ID LANC. 11123</b>			
23/01/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,38 C
23/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	27,60 C
23/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 28,98 D
<b>17006 - PAGAMENTO INSS RETIDO A RECOLHER COM MULTA - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000344 / NÚMERO DOCUMENTO 344 / ID LANC. 11725</b>			
23/01/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	511,60 C
23/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.425,67 C
23/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.937,27 D
<b>18099 - PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA REF A ISSQN RETIDO E MULTA S/ RPA - CARLOS HENRIQUE DA SILVA EMIDIO - 034.032.801-01 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 919676524 / ID LANC. 12350.</b>			
23/01/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,25 C
23/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	5,04 C
23/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5,29 D
<b>18101 - PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA REFERENTE A ISSQN RETIDO E MULTA S/ RPA - LIDIANE APARECIDA DE SOUSA NOGUEIRA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 919676525 / ID LANC. 12352</b>			
23/01/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,59 C
23/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	51,84 C
23/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 54,43 D
<b>18543 - PAGAMENTO A - MARCIA BARBOSA GOBIRA , RESCISAO Janeiro/2020 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984626916 - AGÃÂ NCIA: 2970 - CPF: 036.605.681-63 ID LANC. 12690</b>			
23/01/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	7.169,48 C
23/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 7.169,48 D
<b>18754 - PAGAMENTO Distribuidora de Gás Ribeiro Ltda - NF:538 - Competência: 01/2020 - Gás para atender as necessidades dos colaboradores da Unidade Gestora - Administração Ibraceds - CNPJ 08.604.488/0001-78 ) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 538 / ID LANC. 12833</b>			
23/01/2020	Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA	2.1.2.01.01.0079	72,00 C
23/01/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 72,00 D
<b>18772 - PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS 15 - CLEICIA LIMA DA SILVA - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 590 / ID LANC. 12847 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/MONTIVIDUI/PORANGATU, NO PERIODO DE 22/01/2020 A 22/01/2020. VIAGEM AOS COTECs COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O COORDENADOR, APOIO PEDAGOGICO E PROFESSORES PARA TREINAMENTO DO SGA E REPASSAR INSTRUCOES ADMINISTRATIVAS.</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
23/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

**18773 - PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 53 MARLUCIA LEITE DOURADO - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 591 / ID LANC. 12848 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/MONTIVIDIU/PORANGATU, NO PERIODO DE 22/01/2020 A 22/01/2020. VIAGEM AOS COTECs COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O COORDENADOR, APOIO PEDAGOGICO E PROFESSORES PARA TREINAMENTO DO SGA E REPASSAR INSTRUCOES ADMINISTRATIVAS.**

23/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
23/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

**18774 - PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS 252 - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 592 / ID LANC. 12849 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/MONTIVIDIU DO NORTE/PORANGATU, NO PERIODO DE 22/01/2020 A 22/01/2020. VIAGEM AOS COTECs COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O COORDENADOR, APOIO PEDAGOGICO E PROFESSORES PARA TREINAMENTO DO SGA E REPASSAR INSTRUCOES ADMINISTRATIVAS.**

23/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
23/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

**18801 - Pagamento Shopping da Beleza - NF:199 - Competência: 01/2020 - Para atender a demanda dos cursos de Manicure e Pedicure que serão ofertados no ITEGO de Cristalina (01 turma e 20 alunos) e nos COTEC's de Valparaíso (01 turma e 30 alunos), Cidade Ocidental (02 turmas e 25 alunos cada), Luziânia polo I (01 turma e 20 alunos) e polo II (01 turma e 20 alunos). (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 3099-7 - Ag 2712 - CNPJ 34.150.189/0001-10 ) Competência: 01/2020**

23/01/2020	Tem Cosméticos e Moveis EIRELLI	2.1.2.01.01.0296	4.400,00 C
23/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.400,00 D

**18803 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO**

23/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	17.748,45 C
23/01/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 17.748,45 D

**18804 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM**

23/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

**18805 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM**

23/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>18806 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
23/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>18807 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
23/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>18808 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
23/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>18809 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
23/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>18810 - PAGAMENTO 33761223 - ECT - [05.909.970/0001-28] - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 12873 - Despesas c/ Correios DESPESA COM ENVIO DE CONTRATO PARA SER ASSINADO PELA TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA</b>			
23/01/2020	Despesas c/ Correios	3.2.2.03.01.0001	70,80 C
23/01/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 70,80 D
<b>18825 - PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRÁFICA LTDA - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000047 - Agendas permanentes, a serem utilizadas na execução das rotinas para cumprimento das metas pelos os colaboradores da Regional 1 da rede Itego e alunos dos cursos técnico e tecnológicos., Competência: 1/2020, Discriminação: Agendas permanentes, a serem utilizadas na execução das rotinas para cumprimento das metas pelos os colaboradores da Regional 1 da rede Itego e alunos dos cursos técnico e tecnológicos.</b>			
23/01/2020	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	16.700,00 C
23/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 334,00 D
23/01/2020	Prime Editora Grafica		2.1.2.01.01.0159 16.366,00 D
<b>18826 - PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRÁFICA LTDA - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000050 - Carimbo para identificação em documentos gerenciais - Campus Party, Competência: 1/2020, Discriminação: Carimbo para identificação em documentos gerenciais - Campus Party</b>			
23/01/2020	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	50,00 C
23/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
23/01/2020	Prime Editora Grafica		2.1.2.01.01.0159	49,00 D
<b>18835 - Rodrigues e Alves sistemas de Combate a Incêndio Ltda - NF:216 - Competência: 01/2020 - Materias para garantir a segurança dos colaboradores e alunos do Itego (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1312-5 - Ag 1009 - CNPJ 13.488.013/0001-01 ) Competência: 01/2020</b>				
23/01/2020	Rodrigues e Alves Sistemas de Combate a Incendio Ltda	2.1.2.01.01.0305		997,00 C
23/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	997,00 D
<b>18922 - PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 0000000049 - Impressão de apostilas para curso de quitandas no distrito do Prata, Competência: 1/2020, Discriminação: Impressão de apostilas para curso de quitandas no distrito do Prata</b>				
23/01/2020	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008		427,50 C
23/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106	8,55 D
23/01/2020	Prime Editora Grafica		2.1.2.01.01.0159	418,95 D
<b>18923 - PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 0000000051 - Impressão de apostilas para os cursos ofertados em laciara, Competência: 1/2020, Discriminação: Impressão de apostilas para os cursos ofertados em laciara</b>				
23/01/2020	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008		2.907,00 C
23/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106	58,14 D
23/01/2020	Prime Editora Grafica		2.1.2.01.01.0159	2.848,86 D
<b>18924 - PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 0000000052 - Impressão de apostilas para os cursos ofertados pelo Itego de Formosa e Cotecs vinculados, Competência: 1/2020, Discriminação: Impressão de apostilas para os cursos ofertados pelo Itego de Formosa e Cotecs vinculados</b>				
23/01/2020	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008		4.690,00 C
23/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106	93,80 D
23/01/2020	Prime Editora Grafica		2.1.2.01.01.0159	4.596,20 D
<b>19120 - PAGAMENTO IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO O ID LANC. 13105</b>				
23/01/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008		25,99 C
23/01/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	25,99 D
<b>19685 - PROVISAO NF 216 FORNECEDOR RODRIGUES E ALVES SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO LTDA COMPRA DE EXTINTOR PLACA E FITA ANTIDERRAPANTE - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO</b>				
23/01/2020	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004		810,00 C
23/01/2020	Seguraca e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011		187,00 C
23/01/2020	Rodrigues e Alves Sistemas de Combate a Incendio Ltda		2.1.2.01.01.0305	997,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>19714 - PROVISÃO NF 367335 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - SED ADM</b>			
23/01/2020	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	576,16 C
23/01/2020	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 576,16 D
<b>19717 - PROVISÃO NF 50 FORNECEDOR RN COSMÉTICOS LTDA COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO 04 - CRISTALINA</b>			
23/01/2020	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	3.915,20 C
23/01/2020	RN Cosmético LTDA		2.1.2.01.01.0295 3.915,20 D
<b>19718 - PROVISÃO NF 367336 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - SED ADM</b>			
23/01/2020	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	138,00 C
23/01/2020	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 138,00 D
<b>20263 - PROVISAO NF 47023 FORNECEDOR TAVARES SILVA E SILVA COMPRA MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO</b>			
23/01/2020	Material de Higiene Pessoal	3.2.2.02.01.0004	169,80 C
23/01/2020	Embalagens Tavares & silva		2.1.2.01.01.0191 169,80 D
<b>20318 - PROVISÃO NF 367337 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRA DE MATERIAL SEGURANCA DO TRABALHO - SED ADM</b>			
23/01/2020	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	119,60 C
23/01/2020	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 119,60 D
			<b>Total Crédito Dia: 66.355,95</b>
			<b>Total Débito Dia: 66.355,95</b>
<b>24/01/2020</b>			
<b>18777 - PAGAMENTO 64 - SAMIRA ROCHA SAENZ, RESCISÃO Janeiro/2020 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984964521 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 590.952.101-20 ID LANC. 12852</b>			
24/01/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	5.176,23 C
24/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.176,23 D
<b>18813 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
24/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	24.105,23 C
24/01/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 24.105,23 D
<b>18814 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12875 - TARIFA BANCARIA TARIFA TR TEV IBC</b>			
24/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
24/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

**18815 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12876 - TARIFA BANCARIA**

24/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
24/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

**18816 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12877 - TARIFA BANCARIA**

24/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
24/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

**18827 - PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRÁFICA LTDA - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 0000000055 - 09 carimbos para identificação de assinaturas e informações em documentos gerenciais, Competência: 1/2020, Discriminação: 09 carimbos para identificação de assinaturas e informações em documentos gerenciais**

24/01/2020	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008		450,00 C
24/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	9,00 D
24/01/2020	Prime Editora Grafica		2.1.2.01.01.0159	441,00 D

**18829 - PAGAMENTO PRIME EDITORA GRÁFICA LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000047 / NÚMERO DOCUMENTO 47 / ID LANC. 12881**

24/01/2020	Prime Editora Grafica	2.1.2.01.01.0159		16.366,00 C
24/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	16.366,00 D

**18920 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004424 - Impressão de banners para divulgação de eventos realizados no Itego, Competência: 1/2020, Discriminação: Impressão de banners para divulgação de eventos realizados no Itego**

24/01/2020	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008		60,00 C
24/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106	2,33 D
24/01/2020	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda		2.1.2.01.01.0203	57,67 D

**18925 - PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 0000000053 - Impressão de apostilas para os cursos ofertados pelo Itego de Formosa e Cotecs vinculados, Competência: 1/2020, Discriminação: Impressão de apostilas para os cursos ofertados pelo Itego de Formosa e Cotecs vinculados**

24/01/2020	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008		9.116,00 C
24/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106	182,32 D
24/01/2020	Prime Editora Grafica		2.1.2.01.01.0159	8.933,68 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**18926 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000056 - Impressão de panfletos de divulgação de eventos e cursos do Itego, Competência: 1/2020, Discriminação: Impressão de panfletos de divulgação de eventos e cursos do Itego**

24/01/2020	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	500,00 C
24/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		10,00 D
24/01/2020	Prime Editora Grafica		490,00 D

**18927 - PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000058 - Impressão de panfletos de divulgação de eventos e cursos do Itego, Competência: 1/2020, Discriminação: Impressão de panfletos de divulgação de eventos e cursos do Itego**

24/01/2020	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	312,50 C
24/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		6,25 D
24/01/2020	Prime Editora Grafica		306,25 D

**18928 - PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000059 - Impressão de panfletos de divulgação de eventos e cursos do Itego, Competência: 1/2020, Discriminação: Impressão de panfletos de divulgação de eventos e cursos do Itego**

24/01/2020	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	312,50 C
24/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		6,25 D
24/01/2020	Prime Editora Grafica		306,25 D

**18932 - PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000054 - Impressão de apostilas para os cursos ofertados pelo Itego de Formosa e Cotecs vinculados, Competência: 1/2020, Discriminação: Impressão de apostilas para os cursos ofertados pelo Itego de Formosa e Cotecs vinculados**

24/01/2020	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	8.138,00 C
24/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		162,76 D
24/01/2020	Prime Editora Grafica		7.975,24 D

**18933 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR- GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004421 - Impressão de banners de divulgação de eventos realizados no Itego, Competência: 1/2020, Discriminação: Impressão de banners de divulgação de eventos realizados no Itego**

24/01/2020	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	180,00 C
24/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		6,98 D
24/01/2020	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda		173,02 D

**18985 - PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000061 - Impressão de panfletos de divulgação de eventos e cursos do Itego, Competência: 1/2020, Discriminação: Impressão de panfletos de divulgação de eventos e cursos do Itego**

24/01/2020	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	312,50 C
24/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		6,25 D

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

24/01/2020	Prime Editora Grafica		2.1.2.01.01.0159 306,25 D
------------	-----------------------	--	---------------------------

**18986 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004423 - Impressão de banners de divulgação de eventos realizados no Itego, Competência: 1/2020, Discriminação: Impressão de banners de divulgação de eventos realizados no Itego**

24/01/2020	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	120,00 C
24/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 4,66 D
24/01/2020	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda		2.1.2.01.01.0203 115,34 D

**18987 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004422 - Impressão de banners de divulgação de eventos realizados no Itego, Competência: 1/2020, Discriminação: Impressão de banners de divulgação de eventos realizados no Itego**

24/01/2020	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	180,00 C
24/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 6,98 D
24/01/2020	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda		2.1.2.01.01.0203 173,02 D

**19037 - PAGAMENTO FABIANO ALEXANDRE DA SILVA - ADIANTAMENTO SALARIAL - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13049**

24/01/2020	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	2.560,00 C
24/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.560,00 D

**19121 - PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO O ID LANC. 13106 IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO**

24/01/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	36,13 C
24/01/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 36,13 D

**19710 - PROVISAO NF 2138 FORNECEDOR ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTOS PARA CURSOS - ITEGO 04 - CRISTALINA**

24/01/2020	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	2.635,50 C
24/01/2020	Entrepono Aviamentos Ltda		2.1.2.01.01.0306 2.635,50 D

<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>70.563,59</b>
<b>Total Dêbito Dia:</b>	<b>70.563,59</b>

25/01/2020

**19131 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI MOVEL SA - 05.423.963/0001-11 REFERENTE NF 00000143306 - Fornecimento de internet 100 MB, Competência: 1/2020, Discriminação: Fornecimento de internet 100 MB**

25/01/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	99,89 C
25/01/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 99,89 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			<b>Total Crédito Dia: 99,89</b>
			<b>Total Débito Dia: 99,89</b>
<b>27/01/2020</b>			
<b>18132 - PAGAMENTO ISSQN de RPA - MARIVANIA FERREIRA FRANÇA - 861.096.851-00 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 167242 / ID LANC. 12383</b>			
27/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	37,80 C
27/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		37,80 D
<b>18621 - PAGAMENTO RPA - BRUNA MORAES DA ROSA - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1263 / ID LANC. 12757</b>			
27/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.073,28 C
27/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.073,28 D
<b>18680 - PAGAMENTO RECIBO PAGAMENTO LOCAÇÃO DE IMÓVEL PESSOA FISICA - SILVIO ROCHA DA SILVA - 190.776.961-72 - LANÇAMENTO (12784)</b>			
27/01/2020	Silvio Rocha da Silva	2.1.2.01.01.0095	5.581,86 C
27/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		5.581,86 D
<b>18686 - PAGAMENTO FORNECEDOR - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 0000097003 / NÚMERO DOCUMENTO 97003 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12786</b>			
27/01/2020	Formosa Internet e Telecomunicacoes	2.1.2.01.01.0153	180,00 C
27/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		180,00 D
<b>18687 - PAGAMENTO FORNECEDOR - Oi SA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 2001.007866381 / NÚMERO DOCUMENTO 7866381 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12787</b>			
27/01/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	90,59 C
27/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		90,59 D
<b>18689 - PAGAMENTO Oi SA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 2001.007866380 / NÚMERO DOCUMENTO 7866379 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12789</b>			
27/01/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	65,63 C
27/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		65,63 D
<b>18732 - PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0991894860-0 / NÚMERO DOCUMENTO 991894860 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12816</b>			
27/01/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.02.0008	244,99 C
27/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		244,99 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**18775 - PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 15 - CLEICIA LIMA DA SILVA - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 593 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12850 - A COORDENADORA DE ENSINO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/NIQUELANDIA/URUACU/PORANGATU, NO PERIODO DE 23/01/2020 A 23/01/2020. VIAGEM AOS COTECs COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O COORDENADOR, APOIO PEDAGOGICO E PROFESSORES PARA TREINAMENTO DO SGA E REPASSAR INSTRUCOES ADMINISTRATIVAS.**

27/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
27/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

**18776 - PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 53 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 594 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12851- A SECRETARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/NIQUELANDIA/URUACU/PORANGATU, NO PERIODO DE 23/01/2020 A 23/01/2020. VIAGEM AOS COTECs COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O COORDENADOR, APOIO PEDAGOGICO E PROFESSORES PARA TREINAMENTO DO SGA E REPASSAR INSTRUCOES ADMINISTRATIVAS.**

27/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
27/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

**18789 - PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - 252 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 595 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12864 - ASSESSORA ADMINISTRATIVA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/NIQUELANDIA/URUACU/PORANGATU, NO PERIODO DE 23/01/2020 A 23/01/2020. VIAGEM AOS COTECs COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O COORDENADOR, APOIO PEDAGOGICO E PROFESSORES PARA TREINAMENTO DO SGA E REPASSAR INSTRUCOES ADMINISTRATIVAS.**

27/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
27/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

**18817 - PAGAMENTO RPA Autonomos a Pagar - DANIELI DARONCH TURRA - 924.053.391-53 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1272 / ID LANC. 12878**

27/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	100,00 C
27/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		100,00 D

**18828 - PAGAMENTO Oi SA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 2001.007866379 / NÚMERO DOCUMENTO 7866379 / ID LANC. 12880**

27/01/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	65,63 C
27/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		65,63 D

**18831 - PAGAMENTO PRIME EDITORA GRÁFICA LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000055 / NÚMERO DOCUMENTO 55 / ID LANC. 12883**

27/01/2020	Prime Editora Grafica	2.1.2.01.01.0159	441,00 C
27/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		441,00 D

**18833 - PAGAMENTO PRIME EDITORA GRAFICA LTDA - CG 03/17-SED ADM - NFs: 00000000050 / NÚMERO DOCUMENTO 50 / ID LANC. 12885**



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

27/01/2020	Prime Editora Grafica	2.1.2.01.01.0159	49,00 C
27/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 49,00 D

**18836 - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ASSESSOR ADMINISTRATIVO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANOTNIO DO DESCOBERTO/GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 23/01/2020 A 23/01/2020. TREINAMENTO GESTORIAL COM A GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS E GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO ITEGO E ENTREGA DA DOCUMENTACAO PARA CONTRATAcao.**

27/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
27/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

**18837 - PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS 252 - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 598 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12889 - A ASSESSORA ADMINISTRATIVA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/CAMPINACU/MINACU/PORANGATU, NO PERIODO DE 27/01/2020 A 28/01/2020. VIAGEM AOS COTECs COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O COORDENADOR, APOIO PEDAGOGICO E PROFESSORES PARA TREINAMENTO DO SGA E REPASSAR INSTRUCOES ADMINISTRATIVAS.**

27/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	160,00 C
27/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 160,00 D

**18838 - PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 53 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 597 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12890 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/CAMPINACU/MINACU/PORANGATU, NO PERIODO DE 27/01/2020 A 28/01/2020. VIAGEM AOS COTECs COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O COORDENADOR, APOIO PEDAGOGICO E PROFESSORES PARA TREINAMENTO DO SGA E REPASSAR INSTRUCOE, S ADMINISTRATIVAS.**

27/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	160,00 C
27/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 160,00 D

**18839 - PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 71 - SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 596 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12891- VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/CAMPINACU/MINACU/PORANGATU, NO PERIODO DE 27/01/2020 A 28/01/2020. VIAGEM AOS COTECs COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O COORDENADOR, APOIO PEDAGOGICO E PROFESSORES PARA TREINAMENTO DO SGA E REPASSAR INSTRUCOES ADMINISTRATIVAS.**

27/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	160,00 C
27/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 160,00 D

**18841 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM**

27/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>18842 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
27/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>18843 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
27/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>18844 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
27/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>18845 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
27/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>18846 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
27/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>18847 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
27/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>18848 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
27/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>18849 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
27/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	42,00 C
27/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 42,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>18850 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
27/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>18851 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
27/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>18852 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
27/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>18853 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
27/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>18854 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
27/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>18855 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
27/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>18856 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
27/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>18857 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
27/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>18858 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
27/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>18859 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
27/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>18860 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
27/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>18861 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO</b>			
27/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	26.665,88 C
27/01/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 26.665,88 D
<b>18862 - PAGAMENTO Associação de Moradores da Comunidade Cristalinese - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000276 / NÚMERO DOCUMENTO 276 / ID LANC. 12913</b>			
27/01/2020	Associacao de Moradores da Comunidade Cristalinese	2.1.2.01.01.0208	350,00 C
27/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 350,00 D
<b>18865 - PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS 94 - FERNANDO ALVES CAMARGO - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 602 / ID LANC. 12914 - VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/FORMOSA/GOIANIA, NO PERIODO DE 28/01/2020 A 28/01/2020. MOTORISTA - LEVAR ANGELICA PARA ACOMPANHAR A MUDANCA DO CVT DE LOCAL E PLANEJAR E ORGANIZAR A OFERTA E INICIO DE CURSOS.</b>			
27/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
27/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D
<b>18866 - PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS 65 - ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 601 / ID LANC. 12915 - A ASSESSORA TECNICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/POSSE/FORMOSA/GOIANIA, NO PERIODO DE 28/01/2020 A 30/01/2020. ACOMPANHAR A MUDANCA DO CVT DE LOCAL E PLANEJAR E ORGANIZAR A OFERTA E INICIO DE CURSOS.</b>			
27/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
27/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 370,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**18867 - PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS 93 - ADEMAR BARBOSA TELES - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 600 / ID LANC. 12916 - AO MOTORISTA E, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SAO JOAO D ALIANCA/ FORMOSA/ POSSEFORMOSA/GOIANIA, NO PERIODO DE 27/01/2020 A 30/01/2020. RETIRAR O CVT QUE ESTA NA CEDADE DE SAO JOAO D ALIANCA PARA SER LEVADO PARA FORMOSA. MUDAR O CVT DE LOCAL NA CIDADE DE FORMOSA.**

27/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	530,00 C
27/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		530,00 D

**18868 - PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO A TRIVALE REF. A CREDITO PARA ABASTECIMENTO UTILIZANDO O CARTAO COMBUSTIVEL PARA OS CARROS LOCADOS A SERVIÇO DO IBRACEDS E ITEGOS**

27/01/2020	Trivale Administracao Ltda	1.1.2.02.02.0011	9.000,00 C
27/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9.000,00 D

**18869 - PAGAMENTO Entrepono Aviamentos - NF:2138 - Competência: 01/2020 - Para atender a demanda do curso de Artesato que será ofertada pelo ITEGO Cristalina. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 27574-3 - Ag 3483-5 - CNPJ 00.877.319/0001-08 ) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 2138 / ID LANC. 12918**

27/01/2020	Entrepono Aviamentos Ltda	2.1.2.01.01.0306	2.635,50 C
27/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.635,50 D

**18872 - TRANSFERENCIA DE ISSQN DIFERIDO A RECOLHER PARA ISSQN RETIDO A PAGAR S/ PROVISAO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRÁFICA LTDA - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000055**

27/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	9,00 C
27/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		9,00 D

**18873 - TRANSFERENCIA DE ISSQN DIFERIDO A RECOLHER PARA ISSQN RETIDO A PAGAR S/ PROVISAO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRÁFICA LTDA - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000050**

27/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1,00 C
27/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		1,00 D

**18874 - PAGAMENTO Entrepono Aviamentos - NF:2139 - Competência: 01/2020 - Para atender a demanda do curso de Corte e Costura que será ofertado no ITEGO de Cristalina. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 27574-3 - Ag 3483-5 - CNPJ 00.877.319/0001-08 ) Competência: 01/2020**

27/01/2020	Entrepono Aviamentos Ltda	2.1.2.01.01.0306	1.076,40 C
27/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.076,40 D

**18882 - PAGAMENTO RN Cosméticos Ltda - NF:50 - Competência: 01/2020 - Insumos para atender a demanda dos cursos de Design de Sobrancelha que serão ofertados no ITEGO de Cristlina (01 turma e 20 alunos) e nos COTEC's de Valparaíso (01 turma e 20 alunos), Luziânia polo I (01 turma e 20 alunos) e polo II (01 turma e 20 alunos). (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 15083-3 - Ag 4289 - CNPJ 11.705.349/0001-45 ) Competência: 01/2020 NÚMERO DOCUMENTO 50 / ID LANC. 12928**

27/01/2020	RN Cosmético LTDA	2.1.2.01.01.0295	3.915,20 C
27/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		3.915,20 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**18984 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004426 - impressão de Certificados para os cursos de Qualificação e Capacitação ofertados pelos Itegos e Cotecs pertencentes a Regional 1, Competência: 1/2020, Discriminação: impressão de Certificados para os cursos de Qualificação e Capacitação ofertados pelos Itegos e Cotecs pertencentes a Regional 1**

27/01/2020	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	8.625,00 C
27/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		334,65 D
27/01/2020	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda		8.290,35 D

**19122 - PAGAMENTO IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO O ID LANC. 13107**

27/01/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	40,89 C
27/01/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		40,89 D

**19136 - PROVISÃO FORNECEDOR - Bruno Araújo Costa - 14.962.262/0001-41 REFERENTE NF 00000000125 - Divulgação dos cursos de Capacitação e Qualificação ofertados pelo Itego, Competência: 1/2020, Discriminação: Divulgação dos cursos de Capacitação e Qualificação ofertados pelo Itego**

27/01/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	128,00 C
27/01/2020	Bruno Araujo Costa		128,00 D

**Total Crédito Dia: 62.135,65**

**Total Débito Dia: 62.135,65**

**28/01/2020**

**18875 - PAGAMENTO Papelaria Tributária - NF:367335 - Competência: 01/2020 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00 ) Competência: 01/2020**

28/01/2020	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	576,16 C
28/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		576,16 D

**18876 - PAGAMENTO Autonomos a Pagar - RPA - TATYANE PATRÃ-CIA EVANGELISTA REIS - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1276 / ID LANC. 12922**

28/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.250,00 C
28/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.250,00 D

**18877 - PAGAMENTO 31 - MARIA ANTONIA GOMES - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 603 / ID LANC. 12923 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A SUEN-SUPERINTENDENTE ADJUNTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/FORMOSA/GOIANIA, NO PERIODO DE 29/01/2020 A 31/01/2020. PARTICIPACAO NA SEMANA DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO DO ITEGO DE OFRMOSA E COTECs VINCULADOS.**

28/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	320,00 C
28/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		320,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**18878 - PAGAMENTO 94 - FERNANDO ALVES CAMARGO - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 604 / ID LANC. 12924 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/FORMOSA/GOIANIA, NO PERIODO DE 29/01/2020 A 29/01/2020. LEVAR PROFESSORA MARIA ANTONIA PARA PARTICIPACAO DA SEMANA DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO DO ITEGO DE OFRMOSA E COTECs VINCULADOS.**

28/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
28/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

**18879 - PAGAMENTO Autonomos a Pagar - RPA - LUCINEIA JOSE DE SOUZA - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1273 / ID LANC. 12925**

28/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	400,00 C
28/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		400,00 D

**18880 - PAGAMENTO RPA Autonomos a Pagar- DEBORA BENAI SPINDOLA SILVA - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1275 / ID LANC. 12926**

28/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.440,72 C
28/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.440,72 D

**18881 - PAGAMENTO Autonomos a Pagar - RPA - KARITA BRITO NUNES - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1274 / ID LANC. 12927**

28/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.074,82 C
28/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		3.074,82 D

**18883 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO**

28/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	8.144,20 C
28/01/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		8.144,20 D

**18884 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM**

28/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

**18885 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM**

28/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

**18886 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM**

28/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
------------	-------------------	------------------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
28/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
<b>18887 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>				
28/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
28/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>18888 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>				
28/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
28/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>18889 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>				
28/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
28/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>18890 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>				
28/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
28/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>19123 - PAGAMENTO IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 13108</b>				
28/01/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008		12,77 C
28/01/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	12,77 D
<b>19127 - PROVISÃO FORNECEDOR - INSPETORA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - 33.583.592/0051-30 REFERENTE NF 00000021360 - Programa Menor Aprendiz, Competência: 1/2020, Discriminação: Programa Menor Aprendiz</b>				
28/01/2020	Inspetoria São João Bosco	2.1.2.01.17.0014		1.074,57 C
28/01/2020	Inspetoria Sao Joao Bosco Centro Salesiano do Menor		2.1.2.01.01.0186	1.074,57 D
<b>20323 - PROVISAO NF 266238 FORNECEDOR SUPERMERCADO JDR COMPRA GENEROS DE ALIMENTACAO ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO</b>				
28/01/2020	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008		32,25 C
28/01/2020	Supermercado Jdr Ltda Epp		2.1.2.01.01.0310	32,25 D
<b>22284 - PROVISAO NF. 01304791 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA REF. RECARGA MES 01/2020 CARTAO COMBUSTIVEL</b>				
28/01/2020	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021		9.000,00 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/01/2020	Trivale Administracao Ltda		2.1.2.01.01.0222 9.000,00 D
			<b>Total Crédito Dia: 26.407,99</b>
			<b>Total Débito Dia: 26.407,99</b>

**29/01/2020**

**18891 - PAGAMENTO 94 - FERNANDO ALVES CAMARGO - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 605 / ID LANC. 12937 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/FORMOSA/GOIANIA, NO PERIODO DE 30/01/2020 A 31/01/2020. MOTORISTA - LEVAR A VANESSA - DP, PARA REUNIAO EM FORMOSA PARA INTEGRACAO E TREINAMENTO DOS COLABORADORES DO ITEGO CDA E COTECs VINCULADOS.**

29/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
29/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	210,00 D

**18892 - PAGAMENTO 204 - JANAINA VIEIRA ALVES - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 606 / ID LANC. 12938 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A SECRETARIA - COTEC, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CAMPOS BELOS/FORMOSA/CAMPOS BELOS, NO PERIODO DE 30/01/2020 A 30/01/2020. PARTICIPACAO NA REUNIAO GESTORIAL ITEGO CARMEM DUTRA DE ARAUJO E COTECs VINCULADOS NA CIDADE DE FORMOSA.**

29/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
29/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	50,00 D

**18893 - PAGAMENTO 33762712 - LUCAS GOMES DE OLIVEIRA - [057.917.451-41] - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 607 / ID LANC. 12939 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO AUXILIAR ADMINISTRATIVO - COTEC, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CAMPOS BELOS/FORMOSA/CAMPOS BELOS, NO PERIODO DE 30/01/2020 A 30/01/2020. PARTICIPACAO NA REUNIAO GESTORIAL ITEGO CARMEM DUTRA DE ARAUJO E COTECs VINCULADOS NA CIDADE DE FORMOSA.**

29/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
29/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	50,00 D

**18894 - PAGAMENTO 579 - MARISE SILVEIRA MORAES - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 608 / ID LANC. 12940 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A SECRETARIA - COTEC, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FLORES DE GOIAS/FORMOSA/FLORES DE GOIAS, NO PERIODO DE 30/01/2020 A 30/01/2020. PARTICIPACAO NA REUNIAO GESTORIAL ITEGO CARMEM DUTRA DE ARAUJO E COTECs VINCULADOS NA CIDADE DE FORMOSA.**

29/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
29/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	50,00 D

**18895 - PAGAMENTO 253 - ELIADNY DE ARAUJO FERREIRA - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 609 / ID LANC. 12941 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A COORDENADORA - COTEC, PARA VIAGEM NO TRECHO DE MONTE ALEGRE/FORMOSA/MONTE ALEGRE, NO PERIODO DE 30/01/2020 A 30/01/2020. PARTICIPACAO NA REUNIAO GESTORIAL ITEGO CARMEM DUTRA DE ARAUJO E COTECs VINCULADOS NA CIDADE DE FORMOSA.**

29/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
------------	-------------------------	------------------	---------

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

29/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D
------------	--------------------------------------	--	--------------------------

**18896 - PAGAMENTO 33762713 - LINDINALVA AYRES PEREIRA - [900.218.001-20] - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 610 / ID LANC. 12942 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A APOIO ADMINISTRATIVO - COTEC, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SAO JOAO D ALIANCA/FORMOSA/SAO JOAO D ALIANCA, NO PERIODO DE 30/01/2020 A 30/01/2020. PARTICIPACAO NA REUNIAO GESTORIAL ITEGO CARMEM DUTRA DE ARAUJO E COTECs VINCULADOS NA CIDADE DE FORMOSA.**

29/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
29/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

**18897 - PAGAMENTO 33762714 - STEPHANY PEREIRA BISPONY - [751.316.761-34] - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 611 / ID LANC. 12943 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSISTENTE ADMINISTRATIVA - COTEC, PARA VIAGEM NO TRECHO DE DAMIANOPOLIS/FORMOSA/DAMIANOPOLIS, NO PERIODO DE 30/01/2020 A 30/01/2020. PARTICIPACAO NA REUNIAO GESTORIAL ITEGO CARMEM DUTRA DE ARAUJO E COTECs VINCULADOS NA CIDADE DE FORMOSA.**

29/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
29/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

**18898 - PAGAMENTO 33762715 - LAURELISIA OLIVEIRA MAGALHAES - [004.209.931-50] - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 612 / ID LANC. 12944 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A AUXILIAR ADMINISTRATIVO - COTEC, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SIMOLANDIA/FORMOSA/SIMOLANDIA, NO PERIODO DE 30/01/2020 A 30/01/2020. PARTICIPACAO NA REUNIAO GESTORIAL ITEGO CARMEM DUTRA DE ARAUJO E COTECs VINCULADOS NA CIDADE DE FORMOSA.**

29/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
29/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

**18899 - PAGAMENTO 33762716 - NADINAEIL SILVA TEIXEIRA - [051.814.631-69] - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 613 / ID LANC. 12945 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - COTEC, PARA VIAGEM NO TRECHO DE ALVORADA DO NORTE/FORMOSA/ALVORADA DO NORTE, NO PERIODO DE 30/01/2020 A 30/01/2020. PARTICIPACAO NA REUNIAO GESTORIAL ITEGO CARMEM DUTRA DE ARAUJO E COTECs VINCULADOS NA CIDADE DE FORMOSA.**

29/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
29/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

**18902 - PAGAMENTO 33762717 - GRAZIELA PEREIRA LIMA - [983.061.031-49] - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 614 / ID LANC. 12946 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSISTENTE ADMINISTRATIVA - COTEC, PARA VIAGEM NO TRECHO DE IACIARA/FORMOSA/IACIARA, NO PERIODO DE 30/01/2020 A 30/01/2020. PARTICIPACAO NA REUNIAO GESTORIAL ITEGO CARMEM DUTRA DE ARAUJO E COTECs VINCULADOS NA CIDADE DE FORMOSA.**

29/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
29/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**18903 - PAGAMENTO 33762718 - IZABEL FERREIRA LUSTOSA - [812.341.801-97] - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 615 / ID LANC. 12947 - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A SECRETARIA - COTEC, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CAVALCANTE/FORMOSA/CAVALCANTE, NO PERIODO DE 30/01/2020 A 30/01/2020. PARTICIPACAO NA REUNIAO GESTORIAL ITEGO CARMEM DUTRA DE ARAUJO E COTECs VINCULADOS NA CIDADE DE FORMOSA.**

29/01/2020	Diárias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
29/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

**18905 - PAGAMENTO 33762719 - YUNARA DA SILVA SANTOS - [702.584.051-39] - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 616 / ID LANC. 12948 - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A AGENTE ADMINISTRATIVO - COTEC, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CAVALCANTE/FORMOSA/CAVALCANTE, NO PERIODO DE 30/01/2020 A 30/01/2020. PARTICIPACAO NA REUNIAO GESTORIAL ITEGO CARMEM DUTRA DE ARAUJO E COTECs VINCULADOS NA CIDADE DE FORMOSA.**

29/01/2020	Diárias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
29/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

**18906 - PAGAMENTO 271 - MAIZA MONIQUE DA SILVA PIAS - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 617 / ID LANC. 12949 - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A COORDENADORA - COTEC, PARA VIAGEM NO TRECHO DE ALTO PARAISO/FORMOSA/ALTO PARAISO, NO PERIODO DE 30/01/2020 A 30/01/2020. PARTICIPACAO NA REUNIAO GESTORIAL ITEGO CARMEM DUTRA DE ARAUJO E COTECs VINCULADOS NA CIDADE DE FORMOSA.**

29/01/2020	Diárias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
29/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

**18908 - PAGAMENTO 545 - LUCIMARIA ALVES MIRANDA - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 619 / ID LANC. 12951 - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - COTEC, PARA VIAGEM NO TRECHO DE DIVINOPOLIS/FORMOSA/DIVINOPOLIS, NO PERIODO DE 29/01/2020 A 31/01/2020. PARTICIPACAO NA REUNIAO GESTORIAL ITEGO CARMEM DUTRA DE ARAUJO E COTECs VINCULADOS NA CIDADE DE FORMOSA.**

29/01/2020	Diárias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	320,00 C
29/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		320,00 D

**18909 - PAGAMENTO 33762720 - FERNANDA ALVES DOS SANTOS REIS - [015.923.121-36] - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 620 / ID LANC. 12952 - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - COTEC, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SAO DOMINGOS/FORMOSA/SAO DOMINGOS, NO PERIODO DE 29/01/2020 A 31/01/2020. PARTICIPACAO NA REUNIAO GESTORIAL ITEGO CARMEM DUTRA DE ARAUJO E COTECs VINCULADOS NA CIDADE DE FORMOSA.**

29/01/2020	Diárias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	320,00 C
29/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		320,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**18910 - PAGAMENTO 79 - VANESSA DE ANDRADE MACHADO - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 621 / ID LANC. 12953 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A SUPERVISORA DE DEPARTAMETNO PESSOAL, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/FORMOSA/GOIANIA, NO PERIODO DE 30/01/2020 A 31/01/2020. PARTICIPACAO NA REUNIAO GESTORIAL ITEGO CARMEM DUTRA DE ARAUJO E COTECVS VINCULADOS NA CIDADE DE FORMOSA.**

29/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
29/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		210,00 D

**18911 - PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 53 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 622 / ID LANC. 12954 VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/GOIANIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 29/01/2020 A 31/01/2020. PARTICIPACAO NA 1 REUNIAO GERAL DE PLANEJAMENTO - IBRACEDS-SUDIT / ITEGOS - REGIONAL1 - 2020.**

29/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
29/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		370,00 D

**18912 - PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS 70 - GIOVANA EMOS DA LUZ - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 623 / ID LANC. 12955 - ASSESSORA DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/GOIANIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 29/01/2020 A 31/01/2020. PARTICIPACAO NA 1 REUNIAO GERAL DE PLANEJAMENTO - IBRACEDS-SUDIT / ITEGOS - REGIONAL1 - 2020.**

29/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
29/01/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		370,00 D

**18913 - PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 15 - CLEICIA LIMA DA SILVA - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 624 / ID LANC. 12956 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/GOIANIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 29/01/2020 A 31/01/2020. PARTICIPACAO NA 1 REUNIAO GERAL DE PLANEJAMENTO - IBRACEDS-SUDIT / ITEGOS - REGIONAL1 - 2020.**

29/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
29/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		370,00 D

**18914 - PAGAMENTO 38 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 625 / ID LANC. 12957- Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 30/01/2020 A 31/01/2020. PARTICIPACAO NA 1 REUNIAO GERAL DE PLANEJAMENTO - IBRACEDS-SUDIT / ITEGOS - REGIONAL1 - 2020.**

29/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
29/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		210,00 D

**18915 - PAGAMENTO 97 - JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 626 / ID LANC. 12958 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ASSESSOR DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 30/01/2020 A 31/01/2020. PARTICIPACAO NA 1 REUNIAO GERAL DE PLANEJAMENTO - IBRACEDS-SUDIT / ITEGOS - REGIONAL1 - 2020.**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
29/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D

**18916 - PAGAMENTO 33762655 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - [021.822.951-86] - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 627 / ID LANC. 12959 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ENCARREGADO TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 30/01/2020 A 31/01/2020. PARTICIPACAO NA 1 REUNIAO GERAL DE PLANEJAMENTO - IBRACEDS-SUDIT / ITEGOS - REGIONAL1 - 2020.**

29/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
29/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D

**18917 - PAGAMENTO 59 - LUCIELE VAZ DA SILVA - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 628 / ID LANC. 12960 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSESSORA DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 30/01/2020 A 31/01/2020. PARTICIPACAO NA 1 REUNIAO GERAL DE PLANEJAMENTO - IBRACEDS-SUDIT / ITEGOS - REGIONAL1 - 2020.**

29/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
29/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D

**18918 - PAGAMENTO 33 - MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 629 / ID LANC. 12961 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A SECRETARIA ACADEMICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 30/01/2020 A 31/01/2020. PARTICIPACAO NA 1 REUNIAO GERAL DE PLANEJAMENTO - IBRACEDS-SUDIT / ITEGOS - REGIONAL1 - 2020.**

29/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
29/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D

**18919 - PAGAMENTO 33762721 - KELLY ALVES DE ANDRADE - [040.368.371-84] - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 630 / ID LANC. 12962 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 30/01/2020 A 31/01/2020. PARTICIPACAO NA 1 REUNIAO GERAL DE PLANEJAMENTO - IBRACEDS-SUDIT / ITEGOS - REGIONAL1 - 2020.**

29/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
29/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D

**18929 - PAGAMENTO 115 - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 631 / ID LANC. 12963 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO COORDENADOR PEDAGOGICO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/GOIANIA/FORMOSA, NO PERIODO DE 30/01/2020 A 31/01/2020. PARTICIPACAO NA 1 REUNIAO GERAL DE PLANEJAMENTO - IBRACEDS-SUDIT / ITEGOS - REGIONAL1 - 2020.**

29/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
29/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>18930 - PAGAMENTO 253 - CARLOS EDUARDO MARINHO DINIZ - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 632 / ID LANC. 12964 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ASSESSOR DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/GOIANIA/FORMOSA, NO PERIODO DE 30/01/2020 A 31/01/2020. PARTICIPACAO NA 1 REUNIAO GERAL DE PLANEJAMENTO - IBRACEDS-SUDIT / ITEGOS - REGIONAL1 - 2020.</b>			
29/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
29/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D
<b>18931 - PAGAMENTO 33762668 - ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA - [031.407.321-39] - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 633 / ID LANC. 12965 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA TECEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/GOIANIA/FORMOSA, NO PERIODO DE 30/01/2020 A 31/01/2020. PARTICIPACAO NA 1 REUNIAO GERAL DE PLANEJAMENTO - IBRACEDS-SUDIT / ITEGOS - REGIONAL1 - 2020.</b>			
29/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	100,00 C
29/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 100,00 D
<b>18935 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO</b>			
29/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	4.411,00 C
29/01/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 4.411,00 D
<b>18936 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
29/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>18937 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
29/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>18938 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
29/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>18939 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
29/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>18940 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
29/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>18941 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
29/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>18942 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125475 / ID LANC. 12973 - TARIFA BANCARIA</b>			
29/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>18943 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
29/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>18944 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
29/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>18945 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
29/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>18946 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
29/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>18947 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
29/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>18948 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
29/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>18949 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
29/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>18950 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
29/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>18951 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
29/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>18952 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
29/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>18953 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
29/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>18954 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
29/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
29/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>18955 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
29/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
29/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>18956 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
29/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
29/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
<b>18957 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
29/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
29/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
<b>18958 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
29/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
29/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
<b>18959 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
29/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
29/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
<b>18960 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
29/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
29/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
<b>18961 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
29/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
29/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
<b>18962 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
29/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
29/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
<b>18963 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
29/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
29/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>18988 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02106370470 - Fornecimento de água tratada e coleta de esgoto, Competência: 1/2020, Discriminação: Fornecimento de água tratada e coleta de esgoto</b>			
29/01/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	80,65 C
29/01/2020	Fornecedor Água Saneago		2.1.2.01.02.0004 80,65 D
<b>19027 - PAGAMENTO 270 - CAMILA BARBOSA COSTA - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - TOTAL: 320,00 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 618 / ID LANC. 13046 - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A 1 DAMA DO MUNICIPIO - COTEC, PARA VIAGEM NO TRECHO DE POSSE/FORMOSA/POSSE, NO PERIODO DE 29/01/2020 A 31/01/2020. PARTICIPACAO NA REUNIAO GESTORIAL ITEGO CARMEM DUTRA DE ARAUJO E COTECs VINCULADOS NA CIDADE DE FORMOSA.</b>			
29/01/2020	Diárias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
29/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D
<b>19124 - PAGAMENTO IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
29/01/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	7,06 C
29/01/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 7,06 D
<b>19130 - PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00002983562 - Fornecimento de energia elétrica, Competência: 1/2020, Discriminação: Fornecimento de energia elétrica</b>			
29/01/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.576,58 C
29/01/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0005 1.576,58 D
<b>Total Crédito Dia:</b>			<b>10.856,29</b>
<b>Total Débito Dia:</b>			<b>10.856,29</b>
<b>30/01/2020</b>			
<b>18964 - PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 0000004424 / NÚMERO DOCUMENTO 4424 / ID LANC. 12995</b>			
30/01/2020	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda	2.1.2.01.01.0203	57,67 C
30/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 57,67 D
<b>18966 - PAGAMENTO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 0000004421 / NÚMERO DOCUMENTO 4421 / ID LANC. 12997</b>			
30/01/2020	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda	2.1.2.01.01.0203	173,02 C
30/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 173,02 D
<b>18968 - PAGAMENTO PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 0000000049 / NÚMERO DOCUMENTO 49 / ID LANC. 12999</b>			
30/01/2020	Prime Editora Grafica	2.1.2.01.01.0159	418,95 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 418,95 D
<b>18970 - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000051</b>			
30/01/2020	Prime Editora Grafica	2.1.2.01.01.0159	2.848,86 C
30/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.848,86 D
<b>18972 - PAGAMENTO PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000052 / NÚMERO DOCUMENTO 52 / ID LANC. 13003</b>			
30/01/2020	Prime Editora Grafica	2.1.2.01.01.0159	4.596,20 C
30/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.596,20 D
<b>18974 - PAGAMENTO PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000053 / NÚMERO DOCUMENTO 53 / ID LANC. 13005</b>			
30/01/2020	Prime Editora Grafica	2.1.2.01.01.0159	8.933,68 C
30/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 8.933,68 D
<b>18976 - PAGAMENTO PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000054 / NÚMERO DOCUMENTO 54 / ID LANC. 13007</b>			
30/01/2020	Prime Editora Grafica	2.1.2.01.01.0159	7.975,24 C
30/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 7.975,24 D
<b>18978 - PAGAMENTO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000056 / NÚMERO DOCUMENTO 56 / ID LANC. 13009</b>			
30/01/2020	Prime Editora Grafica	2.1.2.01.01.0159	490,00 C
30/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 490,00 D
<b>18982 - PAGAMENTO PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000059 / NÚMERO DOCUMENTO 59 / ID LANC. 13013</b>			
30/01/2020	Prime Editora Grafica	2.1.2.01.01.0159	306,25 C
30/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 306,25 D
<b>18991 - PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000004423 / NÚMERO DOCUMENTO 4423 / ID LANC. 13017</b>			
30/01/2020	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda	2.1.2.01.01.0203	115,34 C
30/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 115,34 D
<b>18993 - PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004426 / NÚMERO DOCUMENTO 4426 / ID LANC. 13019</b>			
30/01/2020	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda	2.1.2.01.01.0203	8.290,35 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
30/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	8.290,35 D
<b>19002 - PAGAMENTO Papelaria Tributária - NF:367336 - Competência: 01/2020 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00 ) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 367336 / ID LANC. 13026</b>				
30/01/2020	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001		138,00 C
30/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	138,00 D
<b>19004 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO</b>				
30/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003		36.102,07 C
30/01/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	36.102,07 D
<b>19005 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>				
30/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
30/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
<b>19006 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>				
30/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
30/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
<b>19007 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>				
30/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
30/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
<b>19008 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>				
30/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
30/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>19009 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>				
30/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
30/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>19010 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
30/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
<b>19011 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
30/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
<b>19012 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
30/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
<b>19013 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
30/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
<b>19014 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
30/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
<b>19015 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
30/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
<b>19016 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
30/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
<b>19017 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
30/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>19018 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
30/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>19019 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
30/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>19020 - PAGAMENTO A N5 TREINAMENTOS E COACHING EIRELI ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000284</b>			
30/01/2020	N5 Treinamentos e Coaching - Eireli Me	2.1.2.01.01.0294	685,93 C
30/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 685,93 D
<b>19022 - PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000053</b>			
30/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	182,32 C
30/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 182,32 D
<b>19024 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000059</b>			
30/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	6,25 C
30/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 6,25 D
<b>19025 - TRANFERENCIA DE ISSQN DIFERIDO A RECOLHER PARA ISSQN RETIDO A PAGAR S/ PROVISAO FORNECEDOR - N5 TREINAMENTOS E COACHING EIRELI ME - 19.515.363/0001-98 - NFSe 00000000284</b>			
30/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	14,07 C
30/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 14,07 D
<b>19038 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004424</b>			
30/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	2,33 C
30/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 2,33 D
<b>19039 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004421</b>			
30/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	6,98 C
30/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 6,98 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**19040 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000049**

30/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	8,55 C
30/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0108	8,55 D

**19041 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000051**

30/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	58,14 C
30/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0108	58,14 D

**19042 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000052**

30/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	93,80 C
30/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0108	93,80 D

**19044 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004423**

30/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	4,66 C
30/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0108	4,66 D

**19045 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004426**

30/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	334,65 C
30/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0108	334,65 D

**19052 - PAGAMENTO Panificadora e Confeitaria PK Ltda - NF:3042 - Competência: 01/2020 - Coffee Break para o evento: I Reunião Geral de Planejamento - Ibraceds-Sudit/Itegos Regional I, a ser realizado dias 30 e 31/01/2020, com a participação da equipe de Ensino/Pedagógico e DIT da Unidade Gestora e dos Itegos da Regional 1. Necessário uma pausa para ganho da produtividade nas reuniões devido a extensão do horário (14h00 às 18h30 no dia 30/01/2020 e 08h30 às 13h00 no dia 31/01/2020). (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 29516-1 - Ag 0290 - CNPJ 02.081.784/0001-55 ) Competência: 01/2020**

30/01/2020	Panificadora e Confeit Pk Ltda	2.1.2.01.01.0307	245,56 C
30/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	245,56 D

**19125 - PAGAMENTO IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 13110**

30/01/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	59,10 C
30/01/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	59,10 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**19138 - PROVISÃO FORNECEDOR - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000382 - Serviço de manutenção predial para suprir as necessidades do Ibraceds, Competência: 1/2020, Discriminação: Serviço de manutenção predial para suprir as necessidades do Ibraceds**

30/01/2020	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0013	16.816,39 C
30/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		647,43 D
30/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		840,82 D
30/01/2020	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0231	15.328,14 D

**19140 - TRANSFERENCIA DE ISSQN DIFERIDO A RECOLHER PARA ISSQN RETIDO A PAGAR S/ PROVISAO FORNECEDOR - N5 TREINAMENTOS E COACHING EIRELI ME - 19.515.363/0001-98 - NFSe 00000000284**

30/01/2020	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0013	2.302,27 C
30/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		88,63 D
30/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		115,11 D
30/01/2020	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0231	2.098,53 D

**19575 - PAGAMENTO NFSPF 03 SR. ANDRE AGUIAR DOS SANTOS REF. A SERVICO DE CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DE VAGAS DE CURSOS POR DOIS DIAS. ITEGO 03 - SANTO ANTONIO**

30/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	700,00 C
30/01/2020	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	86,52 C
30/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	786,52 D

**19721 - PROVISAO NF 3042 FORNECEDOR PANIFICADORA E CONFEIT PK LTDA COMPRA GENEROS DE ALIMENTACAO - ITEGO SED ADM**

30/01/2020	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	245,56 C
30/01/2020	Panificadora e Confeit Pk Ltda	2.1.2.01.01.0307	245,56 D

**20267 - PROVISÃO NF 368626 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - SED ADM**

30/01/2020	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	307,20 C
30/01/2020	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	307,20 D

**20268 - PROVISÃO NF 368625 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - SED ADM**

30/01/2020	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	398,50 C
30/01/2020	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	398,50 D

**20269 - PROVISAO NF 47148 FORNECEDOR TAVARES SILVA E SILVA COMPRA MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - ITEGO FORMOSA**

30/01/2020	Material de Higiene Pessoal	3.2.2.02.01.0004	164,30 C
30/01/2020	Embalagens Tavares & silva	2.1.2.01.01.0191	164,30 D



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**20270 - PROVISAO NF 16 FORNECEDOR MARCOS MANOEL ALMEIDA COMPRA - 28.627.572/0001-14 - GENEROS ALIMENTACAO - SED ADM - Água potável para atender as necessidades dos funcionários da Unidade Gestora - Administração, a serem consumidas em janeiro/2020 - CNPJ 28.627.572/0001-14 ) Competência: 01/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1**

30/01/2020	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	153,00 C
30/01/2020	Marcos Manoel Almeida	2.1.2.01.01.0308	153,00 D

**Total Crédito Dia: 93.362,21**

**Total Dêbito Dia: 93.362,21**

**31/01/2020**

**18134 - PAGAMENTO ISSQN de RPA - MIRIAM MICHELLI DA SILVA PIAS - 037.123.181-70 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 200114171646 / ID LANC. 12385**

31/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	240,00 C
31/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	240,00 D

**18980 - PAGAMENTO PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000058 / NÚMERO DOCUMENTO 58 / ID LANC. 13011**

31/01/2020	Prime Editora Grafica	2.1.2.01.01.0159	306,25 C
31/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	306,25 D

**18989 - PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000004422 / NÚMERO DOCUMENTO 4422 / ID LANC. 13015**

31/01/2020	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda	2.1.2.01.01.0203	173,02 C
31/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	173,02 D

**19028 - PAGAMENTO 270 - CAMILA BARBOSA COSTA - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - TOTAL: 320,00 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 618 / ID LANC. 13047**

31/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	270,00 C
31/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	270,00 D

**19051 - DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO FEITO A MAIOR REF. NFSPF 03 SR. ANDRE AGUIAR DOS SANTOS REF. A SERVICO DE CONTRATACAO DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGACAO DE VAGAS DE CURSOS POR DOIS DIAS. ITEGO 03 - SANTO ANTONIO**

31/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	86,52 C
31/01/2020	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	86,52 D

**19053 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000058**

31/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	6,25 C
31/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0108	6,25 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>19054 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e 00000004422</b>			
31/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	6,98 C
31/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 6,98 D
<b>19059 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO</b>			
31/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	7.004,81 C
31/01/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 7.004,81 D
<b>19060 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
31/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
31/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>19061 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
31/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
31/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>19062 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
31/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
31/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>19063 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
31/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
31/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>19064 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
31/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
31/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>19065 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
31/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
31/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>19066 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
31/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
31/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>19067 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM</b>			
31/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
31/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>19068 - RENDIMENTO DE APLICACAO REF. APLICACAO FINANCEIRA MÊS 01/2020 - ITEGO SED ADM</b>			
31/01/2020	CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7	1.1.1.02.03.0003	4.720,50 C
31/01/2020	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 4.720,50 D
<b>19069 - PAGAMENTO Autonomos a Pagar - HELDER MARTINS DE OLIVEIRA - 847.706.941-72 - LANÇAMENTO (13065) Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1279 / ID LANC. 13065</b>			
31/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.900,00 C
31/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.900,00 D
<b>19105 - RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA REF 01-2020 - ITEGO SED ADM</b>			
31/01/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	10.528,83 C
31/01/2020	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 10.528,83 D
<b>19126 - PAGAMENTO IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 13111</b>			
31/01/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	11,71 C
31/01/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 11,71 D
<b>19132 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - Eles de Souza Cangucu - 13.937.609/0001-33 REFERENTE NF 00000000532 - Serviço de divulgação por meio de carro de som para os cursos de Capacitação, Qualificação e Técnico ofertados pelo Itego a partir do dia 03/02/2020, Competência: 1/2020, Discriminação: Serviço de divulgação por meio de carro de som para os cursos de Capacitação, Qualificação e Técnico ofertados pelo Itego a partir do dia 03/02/2020</b>			
31/01/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	700,00 C
31/01/2020	Eles de Souza Cangucu		2.1.2.01.01.0169 700,00 D
<b>19135 - PAGAMENTO 545 - LUCIMARIA ALVES MIRANDA - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 169 / ID LANC. 13113 - Passagens Terrestres DESPESAS COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE (PASSAGEM TERRESTRE - IDA), A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - COTEC, PARA VIAGEM NO TRECHO DE DIVINOPOLIS/FORMOSA/DIVINOPOLIS, NO PERIODO DE 29/01/2020 A 31/01/2020, PARTICIPACAO NA REUNIAO GESTORIAL ITEGO CARMEM DUTRA DE ARAUJO E COTECs VINCULADOS NA CIDADE DE FORMOSA - DIARIA 619.</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2020	Passagens Terrestres	3.2.2.06.02.0001	89,00 C
31/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 89,00 D

**19137 - PAGAMENTO 272 - FERNANDA ALVES DOS SANTOS REIS - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 170 / ID LANC. 13114 - Passagens Terrestres DESPESAS COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE (PASSAGEM TERRESTRE - IDA), A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - COTEC, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SAO DOMINGOS/FORMOSA/SAO DOMINGOS, NO PERIODO DE 29/01/2020 A 31/01/2020, PARTICIPACAO NA REUNIAO GESTORIAL ITEGO CARMEM DUTRA DE ARAUJO E COTECs VINCULADOS NA CIDADE DE FORMOSA - DIARIA 620.**

31/01/2020	Passagens Terrestres	3.2.2.06.02.0001	85,00 C
31/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 85,00 D

**19141 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO - 607- HELDER MARTINS DE OLIVEIRA - REFERENTE AO RPA 1279 - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 1279 / ID LANC. 13116**

31/01/2020	Adto s/ Folha - Autonomos	1.1.2.02.03.0006	2.994,56 C
31/01/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.994,56 D

**19363 - PROVISÃO FORNECEDOR - HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 00.481.679/0001-88 REFERENTE NF 00000000479 - 04 licença para Windows 10 Home 64 Bits KW900154, Competência: 1/2020, Discriminação: 04 licença para Windows 10 Home 64 Bits KW900154**

31/01/2020	Softwares Adquiridos	3.2.2.31.01.0001	2.313,24 C
31/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 115,66 D
31/01/2020	HIGHTECH Informatica Indutria e Comercio EIRELI		2.1.2.01.01.0193 2.197,58 D

**19395 - PROVISÃO FORNECEDOR - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 20200000000025 - Locação de veículo sem motorista para atender as necessidades do Contrato de Gestão, Competência: 1/2020, Discriminação: Locação de veículo sem motorista para atender as necessidades do Contrato de Gestão**

31/01/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0012	17.275,00 C
31/01/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0237 17.275,00 D

**19397 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 202000000000026 - Locação de veículo sem motorista para atender as necessidades do Contrato de Gestão, Competência: 1/2020, Discriminação: Locação de veículo sem motorista para atender as necessidades do Contrato de Gestão**

31/01/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0012	1.870,00 C
31/01/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0237 1.870,00 D

**19398 - PROVISÃO FORNECEDOR - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 202000000000028 - Locação de veículo sem motorista para atender as necessidades do Contrato de Gestão, Competência: 1/2020, Discriminação: Locação de veículo sem motorista para atender as necessidades do Contrato de Gestão**

31/01/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0012	1.620,00 C
31/01/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0237 1.620,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**19399 - PROVISÃO FORNECEDOR - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 20200000000027**

- Locação de veículo sem motorista para atender as necessidades do Contrato de Gestão, Competência: 1/2020, Discriminação:  
Locação de veículo sem motorista para atender as necessidades do Contrato de Gestão

31/01/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0012	1.620,00 C
31/01/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0237 1.620,00 D

**19400 - PROVISÃO FORNECEDOR - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 20200000000029**

- Locação de veículo sem motorista para atender as necessidades do Contrato de Gestão, Competência: 1/2020, Discriminação:  
Locação de veículo sem motorista para atender as necessidades do Contrato de Gestão

31/01/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0012	1.620,00 C
31/01/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0237 1.620,00 D

**19589 - DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 01/2020 ITEGO FORMOSA**

31/01/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	2.108,72 C
31/01/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 2.108,72 D

**19590 - CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 01/2020 ITEGO PORANGATU - DEDUÇÕES DE 2020**

31/01/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.083,50 C
31/01/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.083,50 D

**19591 - DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 01/2020 ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO**

31/01/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	8.698,44 C
31/01/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 8.698,44 D

**19595 - DIFERENÇA DE GLOSA ENCONTRO DE CONTAS CONFORME PLANILHA SED As deduções referente aos gastos com telefonia fixa e cópias/impressões de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/2019 que estavam sujeitos a encontro de contas assim que informados pela Superintendência de Gestão Integrada.**

31/01/2020	Despesas de Glosas Copias e Impressoes	3.2.2.40.02.0011	1.004,56 C
31/01/2020	Despesas de Glosas Telefonia Fixa	3.2.2.40.02.0009	466,59 C
31/01/2020	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 1.471,15 D

**19686 - PROVISAO NF. 163095 HIGTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE 700VA ONE 3.1TRI 115V LED 19,5" HD PRETO INTEL CORE I5 3.20GHZ, SSD 240 GB, GRAVADORA DE DVD - ITEGO CRISTALINA**

31/01/2020	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001	8.016,60 C
31/01/2020	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	140,84 C
31/01/2020	HIGHTECH Informatica Industria e Comercio EIRELI		2.1.2.01.01.0193 8.157,44 D

**20395 - APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 2/12 NF N° 13853 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2020	Locação Outros Sistemas de Informatica	3.2.2.04.03.0003	350,00 C
31/01/2020	Nordica Distribuidora de Software LTDA		1.1.4.02.04.0001 350,00 D
<b>20458 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO SANTO ANTONIO</b>			
31/01/2020	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	1.620,00 C
31/01/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0012 1.620,00 D
<b>20459 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTONIO</b>			
31/01/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	36.002,42 C
31/01/2020	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	17.665,50 C
31/01/2020	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 53.667,92 D
<b>20460 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 01-2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO SANTO ANTONIO</b>			
31/01/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	251,23 C
31/01/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009 251,23 D
<b>20461 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA - ITEGO SANTO ANTONIO</b>			
31/01/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	39.001,46 C
31/01/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.17.0011 39.001,46 D
<b>20462 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO</b>			
31/01/2020	Seguraca e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	100,00 C
31/01/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.17.0010 100,00 D
<b>20463 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO CRISTALINA</b>			
31/01/2020	Seguraca e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	100,00 C
31/01/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.17.0010 100,00 D
<b>20464 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 01-2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO CRISTALINA</b>			
31/01/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	195,00 C
31/01/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009 195,00 D
<b>20465 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA - ITEGO CRISTALINA</b>			
31/01/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	58.502,19 C
31/01/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.17.0011 58.502,19 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>20466 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO CRISTALINA</b>			
31/01/2020	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	1.620,00 C
31/01/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0012 1.620,00 D
<b>20467 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 01-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO CRISTALINA</b>			
31/01/2020	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	28.264,80 C
31/01/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	31.067,46 C
31/01/2020	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 59.332,26 D
<b>20468 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO PORANGATU - MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 01-2020</b>			
31/01/2020	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	35.443,76 C
31/01/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	43.695,02 C
31/01/2020	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 79.138,78 D
<b>20469 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS IMP E EXP LTDA ME - MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 01-2020 - ITEGO PORANGATU</b>			
31/01/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	454,29 C
31/01/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009 454,29 D
<b>20470 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 - ITEGO PORANGATU</b>			
31/01/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	117.004,38 C
31/01/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.17.0011 117.004,38 D
<b>20471 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - MEDIÇÃO A FATURAR REF 01-2020 ITEGO PORANGATU</b>			
31/01/2020	Serviço de dedetização	3.2.2.04.02.0019	2.248,00 C
31/01/2020	PAP Saude Ambiental Eireli		2.1.2.01.17.0020 2.248,00 D
<b>20476 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS LTDA- MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 - ITEGO PORANGATU</b>			
31/01/2020	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	1.870,00 C
31/01/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0012 1.870,00 D
<b>20477 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 - ITEGO PORANGATU</b>			
31/01/2020	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	180,00 C
31/01/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.17.0010 180,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>20478 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - QUALYMULTI SERVICOS LTDA - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 - ITEGO PORANGATU</b>			
31/01/2020	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	2.302,27 C
31/01/2020	Qualymulti Servicos Ltda		2.1.2.01.17.0013 2.302,27 D
<b>20479 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 01-2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA- ITEGO SED ADM</b>			
31/01/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.783,00 C
31/01/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009 1.783,00 D
<b>20480 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVOS ITEGO SED ADM</b>			
31/01/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	36.196,53 C
31/01/2020	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	17.665,50 C
31/01/2020	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 53.862,03 D
<b>20481 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA REF. SERVICOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA- ITEGO SED ADM</b>			
31/01/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	20.086,80 C
31/01/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.17.0011 20.086,80 D
<b>20482 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR INSPETORA SÃO JOÃO 01-2020 - REFENTE SERVICOS PEDAGOGICOS ITEGO SED ADM</b>			
31/01/2020	Serviços Pedagogicos	3.2.2.04.02.0017	1.074,57 C
31/01/2020	Inspetoria São João Bosco		2.1.2.01.17.0014 1.074,57 D
<b>20483 - PROVISÃO MEDICAO A FATURAR BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADIVOGADOS 01-2020 REF. SERVICOS ADVOCATICIOS ITEGO SED ADM</b>			
31/01/2020	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	11.250,00 C
31/01/2020	Brzezinsk Advogados		2.1.2.01.17.0002 11.250,00 D
<b>20484 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA REFERENTE MÊS 01-2020 - SED ADM</b>			
31/01/2020	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	41.400,00 C
31/01/2020	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda		2.1.2.01.17.0001 41.400,00 D
<b>20486 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES REF. SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO- ITEGO SED ADM</b>			
31/01/2020	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	22.280,00 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.17.0010 22.280,00 D
<b>20487 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - ITEGO SED ADM</b>			
31/01/2020	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	29.910,00 C
31/01/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.17.0004 29.910,00 D
<b>20488 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA REF. MANUTENCAO PREDIAL- ITEGO SED ADM</b>			
31/01/2020	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	16.816,39 C
31/01/2020	Qualymulti Servicos Ltda		2.1.2.01.17.0013 16.816,39 D
<b>20489 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - REF. LOCACAO DE VEICULO -ITEGO SED ADM</b>			
31/01/2020	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	17.275,00 C
31/01/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0012 17.275,00 D
<b>20490 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA - ITEGO FORMOSA</b>			
31/01/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	19.500,73 C
31/01/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.17.0011 19.500,73 D
<b>20492 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO FORMOSA</b>			
31/01/2020	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	1.620,00 C
31/01/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0012 1.620,00 D
<b>20493 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO FORMOSA</b>			
31/01/2020	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	28.264,80 C
31/01/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	40.615,07 C
31/01/2020	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 68.879,87 D
<b>20494 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO FORMOSA</b>			
31/01/2020	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	820,00 C
31/01/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.17.0010 820,00 D
<b>20495 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 01-2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO FORMOSA</b>			
31/01/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	195,00 C
31/01/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009 195,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>20657 - Provisão de folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	234.885,00 C
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	518,40 C
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.160,00 C
31/01/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	16.954,85 C
31/01/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	29.242,27 C
31/01/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	364,00 C
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.016,13 C
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.458,33 C
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	486,11 C
31/01/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	81,29 C
31/01/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	162,63 C
31/01/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	8.498,67 C
31/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	138,88 C
31/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	934,86 C
31/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	424,93 C
31/01/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	19.057,24 C
31/01/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.764,31 C
31/01/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	2.382,16 C
31/01/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	47.643,11 C
31/01/2020	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	1.699,73 C
31/01/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	13.816,50 C
31/01/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 234.885,00 D
31/01/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 518,40 D
31/01/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 2.160,00 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 16.954,85 D
31/01/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 29.242,27 D
31/01/2020	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 364,00 D
31/01/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.016,13 D
31/01/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.458,33 D
31/01/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 486,11 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 81,29 D
31/01/2020	Irrf s/ Rescisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0012 162,63 D
31/01/2020	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 8.498,67 D
31/01/2020	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 138,88 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 934,86 D
31/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 424,93 D
31/01/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 19.057,24 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.764,31 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 2.382,16 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 47.643,11 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.699,73 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 13.816,50 D
<b>20658 - Provisão de folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU</b>			
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	19.820,17 C
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	34.498,76 C
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.749,82 C
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	8.624,65 C
31/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.207,03 C
31/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	632,32 C
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	835,92 C
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	139,32 C
31/01/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	81,27 C
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.010,00 C
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	336,67 C
31/01/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	78,02 C
31/01/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	6,50 C
31/01/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	3.552,27 C
31/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	119,43 C
31/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	390,75 C
31/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	142,09 C
31/01/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	5.573,49 C
31/01/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.395,00 C
31/01/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	696,69 C
31/01/2020	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	13.927,39 C
31/01/2020	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	710,45 C
31/01/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.045,49 C
31/01/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 19.820,17 D
31/01/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 34.498,76 D
31/01/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 5.749,82 D
31/01/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 8.624,65 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.207,03 D
31/01/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 632,32 D
31/01/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 835,92 D
31/01/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 139,32 D
31/01/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 81,27 D
31/01/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.010,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 336,67 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 78,02 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6,50 D
31/01/2020	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 3.552,27 D
31/01/2020	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 119,43 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 390,75 D
31/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 142,09 D
31/01/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 5.573,49 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.395,00 D
31/01/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 696,69 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 13.927,39 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 710,45 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.045,49 D

**20659 - Provisão de folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA**

31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	10.231,00 C
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	97,24 C
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	15.854,63 C
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.642,45 C
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.972,32 C
31/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.992,79 C
31/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	301,29 C
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.230,35 C
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	459,76 C
31/01/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	760,84 C
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.970,15 C
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.419,80 C
31/01/2020	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	2.603,28 C
31/01/2020	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	216,94 C
31/01/2020	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	216,94 C
31/01/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	504,48 C
31/01/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	78,23 C
31/01/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	436,15 C
31/01/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	1.772,28 C
31/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	194,95 C
31/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	36,61 C
31/01/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.786,55 C
31/01/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	787,37 C
31/01/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	386,08 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	7.662,14 C
31/01/2020	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	354,46 C
31/01/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.283,36 C
31/01/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	72,31 C
31/01/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	10.231,00 D
31/01/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	97,24 D
31/01/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	15.854,63 D
31/01/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.642,45 D
31/01/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.972,32 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.992,79 D
31/01/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	301,29 D
31/01/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	5.230,35 D
31/01/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	459,76 D
31/01/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	760,84 D
31/01/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.042,46 D
31/01/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.419,80 D
31/01/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.603,28 D
31/01/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	216,94 D
31/01/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	216,94 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	504,48 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	78,23 D
31/01/2020	Irrf s/ Rescisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012	436,15 D
31/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.772,28 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	194,95 D
31/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	36,61 D
31/01/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	2.786,55 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	787,37 D
31/01/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	386,08 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	7.662,14 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	354,46 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.283,36 D

**20660 - Provisão de folha 01/2020 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO**

31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	11.210,83 C
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	145,86 C
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.300,00 C
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	20.844,35 C
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.474,07 C
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.046,24 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.827,86 C
31/01/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	493,10 C
31/01/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	1.416,52 C
31/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	155,82 C
31/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	18,90 C
31/01/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	3.430,04 C
31/01/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	857,51 C
31/01/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	428,75 C
31/01/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	8.575,10 C
31/01/2020	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	283,30 C
31/01/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.486,78 C
31/01/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 11.210,83 D
31/01/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 145,86 D
31/01/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.300,00 D
31/01/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 20.844,35 D
31/01/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 3.474,07 D
31/01/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 6.046,24 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.827,86 D
31/01/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 493,10 D
31/01/2020	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 1.416,52 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 155,82 D
31/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 18,90 D
31/01/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 3.430,04 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 857,51 D
31/01/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 428,75 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.575,10 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 283,30 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.486,78 D

**20661 - Provisão de folha 01/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA**

31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	10.434,30 C
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.632,50 C
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	14.566,67 C
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.746,65 C
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.641,68 C
31/01/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.867,57 C
31/01/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	933,61 C
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.474,52 C
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.802,78 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	721,85 C
31/01/2020	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	3.265,00 C
31/01/2020	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	272,08 C
31/01/2020	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	272,08 C
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	69,59 C
31/01/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	417,55 C
31/01/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	117,96 C
31/01/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	21,77 C
31/01/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	241,83 C
31/01/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	33.201,37 C
31/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	464,23 C
31/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.652,15 C
31/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	978,90 C
31/01/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.561,74 C
31/01/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	675,37 C
31/01/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	337,68 C
31/01/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	6.753,68 C
31/01/2020	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	6.640,27 C
31/01/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.958,57 C
31/01/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	90,69 C
31/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	10.434,30 D
31/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.632,50 D
31/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	14.566,67 D
31/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.746,65 D
31/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.641,68 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.867,57 D
31/01/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	933,61 D
31/01/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.474,52 D
31/01/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.893,47 D
31/01/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	721,85 D
31/01/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.265,00 D
31/01/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	272,08 D
31/01/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	272,08 D
31/01/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	69,59 D
31/01/2020	Receita c/ Indenizacao de Aviso Previo(Empregado p/ Empregador)	3.2.1.42.01.0001	417,55 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	117,96 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	21,77 D
31/01/2020	Irrf s/ Rescisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012	241,83 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2020	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 33.201,37 D
31/01/2020	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 464,23 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.652,15 D
31/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 978,90 D
31/01/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.561,74 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 675,37 D
31/01/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 337,68 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.753,68 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.640,27 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.958,57 D

**20710 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO**

31/01/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	19.566,08 C
31/01/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	5.439,45 C
31/01/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.565,16 C
31/01/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	195,67 C
31/01/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	19.566,08 D
31/01/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	5.439,45 D
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	1.565,16 D
31/01/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	195,67 D

**20713 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO CRISTALINA**

31/01/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.138,00 C
31/01/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	872,35 C
31/01/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	229,21 C
31/01/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	31,36 C
31/01/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	211,52 C
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	60,86 C
31/01/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	7,60 C
31/01/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	3.138,00 D
31/01/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	872,35 D
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	229,21 D
31/01/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	31,36 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	211,52 D
31/01/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	60,86 D
31/01/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	7,60 D

**20715 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO FORMOSA**

31/01/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.760,95 C
------------	-------------	------------------	------------



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	767,44 C
31/01/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	220,81 C
31/01/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	27,56 C
31/01/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.760,95 D
31/01/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 767,44 D
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 220,81 D
31/01/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 27,56 D

**20716 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PORANGATU**

31/01/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	5.114,04 C
31/01/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.421,52 C
31/01/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	408,95 C
31/01/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	51,05 C
31/01/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 22,59 C
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 6,50 C
31/01/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 0,81 C
31/01/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 5.114,04 D
31/01/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.421,52 D
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 408,95 D
31/01/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 51,05 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 22,59 D
31/01/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 6,50 D
31/01/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 0,81 D

**20717 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO**

31/01/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.927,69 C
31/01/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	813,83 C
31/01/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	228,29 C
31/01/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	29,24 C
31/01/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.927,69 D
31/01/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 813,83 D
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 228,29 D
31/01/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 29,24 D

**20718 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO**

31/01/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	27.063,99 C
31/01/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	7.523,68 C
31/01/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	2.165,09 C
31/01/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	270,63 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	540,56 C
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	155,55 C
31/01/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	19,44 C
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 27.063,99 D
31/01/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 7.523,68 D
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 2.165,09 D
31/01/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 270,63 D
31/01/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 540,56 D
31/01/2020	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 155,55 D
31/01/2020	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 19,44 D

**20725 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 CRISTALINA**

31/01/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	4.275,00 C
31/01/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.013,70 C
31/01/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	262,71 C
31/01/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	36,48 C
31/01/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.323,73 C
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	380,91 C
31/01/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	47,62 C
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 4.275,00 D
31/01/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.013,70 D
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 262,71 D
31/01/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 36,48 D
31/01/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 1.323,73 D
31/01/2020	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 380,91 D
31/01/2020	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 47,62 D

**20734 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 FORMOSA**

31/01/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.844,92 C
31/01/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.068,09 C
31/01/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	307,60 C
31/01/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	38,44 C
31/01/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	701,04 C
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	179,04 C
31/01/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	25,25 C
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 3.844,92 D
31/01/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.068,09 D
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 307,60 D
31/01/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 38,44 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
31/01/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002	701,04 D
31/01/2020	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006	179,04 D
31/01/2020	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010	25,25 D

**20737 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2020 PORANGATU**

31/01/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003		7.021,76 C
31/01/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002		1.933,48 C
31/01/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006		556,47 C
31/01/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010		69,55 C
31/01/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002		355,91 C
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003		102,42 C
31/01/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004		12,80 C
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001	7.021,76 D
31/01/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002	1.933,48 D
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003	556,47 D
31/01/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004	69,55 D
31/01/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002	355,91 D
31/01/2020	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006	102,42 D
31/01/2020	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010	12,80 D

**20738 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO**

31/01/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003		4.003,09 C
31/01/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002		1.112,84 C
31/01/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006		312,53 C
31/01/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010		40,02 C
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001	4.003,09 D
31/01/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002	1.112,84 D
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003	312,53 D
31/01/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004	40,02 D

**22233 - ARREDONDAMENTO FOLHA Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

31/01/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001		0,73 C
31/01/2020	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001	0,73 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**22286 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA - 02.223.966/0059-30 REFERENTE NF 00000131727 -**  
**Locaçoede local e equipamentos para realização do evento nos das 5 e 6 de dezembro (dia 5 das 14h às 20h; dia 6 das 8h às 16h).**  
**Tema: Contemporaneidade X Gestão da Educação Profissional (Oportunidades e Desafios) Objetivo: Desenvolver habilidades e competências na atividade de formação continuada da equipe técnica pedagógica dos itegos. Público alvo: Diretores; Coordenadores Pedagógicos; Assessores de DIT dos itegos e Corpo Técnico do IBRACEDS., Competência: 12/2019,**  
**Discriminação: Locaçoede local e equipamentos para realização do evento nos das 5 e 6 de dezembro (dia 5 das 14h às 20h; dia 6 das 8h às 16h). Tema: Contemporaneidade X Gestão da Educação Profissional (Oportunidades e Desafios) Objetivo: Desenvolver habilidades e competências na atividade de formação continuada da equipe técnica pedagógica dos itegos.**  
**Público alvo: Diretores; Coordenadores Pedagógicos; Assessores de DIT dos itegos e Corpo Técnico do**

31/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	341,03 C
31/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0108	341,03 D

**22290 - TRANFERENCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER PARA ISSQN RETIDO A PAGAR PREFEITURA DE GOIANIA S/ PROVISAO PREFEITURA DE GOIANIA RPAS 1247, 1248, 1249, 1250, 1253, 1254, REFERENTE FOLHA DE AUTONOMOS**

31/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	909,68 C
31/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0108	909,68 D

**22300 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 01-2020 - ADMINISTRAÇÃO**

31/01/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0008	695.002,39 C
31/01/2020	Receitas C. Gestao 03/17-SED	3.2.1.01.01.0001	695.002,39 D

**22301 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 01-2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO**

31/01/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0008	168.134,31 C
31/01/2020	Receitas C. Gestao 03/17-SED	3.2.1.01.01.0001	168.134,31 D

**22302 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 01-2020 - ITEGO CRISTALINA**

31/01/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0008	219.643,31 C
31/01/2020	Receitas C. Gestao 03/17-SED	3.2.1.01.01.0001	219.643,31 D

**22303 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 12-2019 - ITEGO PORANGATU**

31/01/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0008	330.149,14 C
31/01/2020	Receitas C. Gestao 03/17-SED	3.2.1.01.01.0001	330.149,14 D

**22314 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 01-2020 - ITEGO FORMOSA**

31/01/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0008	223.387,92 C
------------	--	------------------	--------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2020	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 223.387,92 D
<b>22333 - ACERTO DE ADIANTAMENTO PROVISAO NF. 01304791 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA REF. RECARGA MES 01/2020 CARTAO COMBUSTIVEL</b>			
31/01/2020	Trivale Administracao Ltda	2.1.2.01.01.0222	9.000,00 C
31/01/2020	Trivale Administracao Ltda		1.1.2.02.02.0011 9.000,00 D
<b>23007 - ESTORNO PROVISÃO FORNECEDOR - INSPETORA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - 33.583.592/0051-30 REFERENTE NF 00000019927 - Serviços Pedagógicos., Competência: 9/2019, Discriminação: Serviços Pedagógicos.</b>			
31/01/2020	Inspetoria São João Bosco	2.1.2.01.17.0014	1.021,18 C
31/01/2020	Serviços Pedagógicos		3.2.2.04.02.0017 1.021,18 D
<b>23709 - BAIXA REFERENTE RELATORIO GLOSAS RECEBIDO SEDI MES 01/2020 - ITEGO SED ADM</b>			
31/01/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	17.361,81 C
31/01/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0005 17.361,81 D
<b>Total Período:</b>			<b>9.074.099,36</b>