

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000016 11102010001 Caixa Rotativo - Ibraceds		SALDO INICIAL: R\$ 1.753,67		
03/02/2020	SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000,00		3.753,67
04/02/2020	PAGAMENTO Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - NF:16 - Competencia: 01/2020 - agua potavel para atender as necessidades dos funcionarios da Unidade Gestora - Administracao, a serem consumidas em janeiro/2020 - CNPJ 28.627.572/0001-14) Competencia: 0 / NÚMERO DOCUMENTO 16 / ID LANC. 13115		153,00	3.600,67
04/02/2020	PAGAMENTO Supermercado JDR Ltda EPP - NF:266238 - Competencia: 01/2020 - Insumos pereci-veis para a parte pratica do curso de massas e alimentos - CNPJ 07.898.934/0001-31) Competencia: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 266238 / ID LANC. 13112		32,25	3.568,42
10/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - Atacadão S.A - NF:560213 - Competência: 02/2020 - Material para ser usado no curso de preparação e confeitagem de bolos de Monte Alegre. - CNPJ 75.315.333/0064-92) Competência: 02/2020 ID LANC. 13459		459,32	3.109,10
10/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - Atacadão S.A - NF:560210 - Competência: 02/2020 - Insumos necessários para o curso de Culinária Brasileira no Cotec de São Domingos. - CNPJ 75.315.333/0064-92) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 560210 / ID LANC. 13460		74,24	3.034,86
11/02/2020	PAGAMENTO Nelson Cassiano Ribeiro - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000032 / NÚMERO DOCUMENTO 32 / ID LANC. 13508		184,00	2.850,86
11/02/2020	PAGAMENTO BKY - Materiais de Construção Ltda - NF:12759 - Competência: 02/2020 - Materiais necessários para pequenos reparos - CNPJ 29.017.607/0001-66) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 12759 / ID LANC. 13509		107,00	2.743,86
11/02/2020	PAGAMENTO Santo Antônio de Derivados de Petróleo Ltda - NF:100706 - Competência: 02/2020 - Combustível para abastecimento do caminhão cedido pela prefeitura para retirada de materiais e forro do teto danificados - CNPJ 19.054.879/0001-82) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 100706 / ID LANC. 13511		100,00	2.643,86
11/02/2020	PAGAMENTO Atacadão dia a dia - NF:9708 - Competência: 02/2020 - Insumos perecÃ-veis para o curso de de massa e alimentos - CNPJ 17.457.404/0008-88) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 9708 / ID LANC. 13510		68,32	2.575,54
14/02/2020	PAGAMENTO ISSQN de RPA - JUSSARA DA SILVA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 115649396 / ID LANC. 12376		28,80	2.546,74
17/02/2020	PAGAMENTO 82 - ALEXANDRE GUEIRO SANTANA - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 667 / ID LANC. 13973 DIARIAS INTERMUNICIPAIS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO SUPERVISOR DE TRANSPARENCIA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 12/02/2020 A 13/02/2020. LEVAR OS COLABORADORES DO ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO (VALQUIRIA E LUDUVICO) APOS A REUNIAO DO NIT REGIONAL.		160,00	2.386,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2020	SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000,00		4.386,74
19/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - Atacadão S.A - NF:561275 - Competência: 02/2020 - Material necessário para os cursos de pizzaiolo, padeiro e salgadeiro no povoado de Barbosilândia, Posse-GO. - CNPJ 75.315.333/0064-92) Competência: 02/2020 NÚMERO DOCUMENTO 561275 / ID LANC. 14147		568,16	3.818,58
19/02/2020	Atacadão S.A - NF:561230 - Competência: 02/2020 - Material necessário para o bom funcionamento das rotinas da sede administrativa. - CNPJ 75.315.333/0064-92) Competência: 02/2020		78,28	3.740,30
19/02/2020	Pagamento a Primícias Papeis e Utilidades Ltda EPP - NF:56706 - Competência: 02/2020 - Capa para encadernação do material de estudo do evento II Encontro Integrado de Formação Gestorial - CNPJ 06.338.087/0001-98) Competência: 02/2020		56,00	3.684,30
19/02/2020	PAGAMENTO ATACADADA DIA A DIA - NF:9852 – COMPETENCIA: 02/2020 - INSUMOS PARA CURSO DE CAPACITACAO EM MASSAS - CNPJ 17.457.404/0008-88) COMPETENCIA: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 9852 / ID LANC. 13889		34,54	3.649,76
19/02/2020	PAGAMENTO - Atacadão dia a dia - NF:9822 - Competência: 02/2020 - Insumos para curso de capacitação em conservação de alimentos - CNPJ 17.457.404/0008-88) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 9822 / ID LANC. 13888		8,04	3.641,72
SALDO FINAL		4.000,00	2.111,95	3.641,72

CONTA 001087 | 11102020003 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	340.045,14		340.045,14
03/02/2020	DEVOLUÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO INDEVIDO AO PRESTADOR DE SERVIÇO OCORRIDO EM 31/01/2020 ATRAVÉS DO LANÇAMENTO 13116	2.994,56		343.039,70
03/02/2020	DEVOLUÇÃO DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 632, CONFORME DOCUMENTOS	210,00		343.249,70
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - 055.970.131-49 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13540)		11.982,81	331.266,89
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA - 186.897.011-68 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13564)		10.729,36	320.537,53
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO SELMA SOUSA LIMA - 333.319.521-68 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13571)		10.242,81	310.294,72
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO DIVINO JOSE PINTO - 192.192.451-91 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13542)		10.201,50	300.093,22
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO IGOR ALVES COIMBRA - 704.113.941-77 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13551)		9.859,94	290.233,28

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO LACY GUARACIABA MACHADO - 253.826.241-00 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13558)		9.662,81	280.570,47
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - 295.083.201-68 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13572)		9.662,81	270.907,66
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO LINCOLN TIOKO MAEDA - 816.304.841-72 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13560)		5.813,06	265.094,60
03/02/2020	PAGAMENTO WELLES RONAN BORBA PIMENTEL (115) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 13718		5.269,96	259.824,64
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO KELY VIEIRA NACHREINER - 590.095.941-49 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13557)		5.141,58	254.683,06
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO FABIANO ALEXANDRE DA SILVA - 641.829.321-53 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13547)		5.037,31	249.645,75
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - 533.011.101-34 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13539)		5.022,81	244.622,94
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO ROGERIO REIS DOS SANTOS - 036.522.825-74 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13569)		5.022,81	239.600,13
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO MAIRA MARTINS DE PAIVA FREITAS - 722.820.611-87 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13561)		4.735,70	234.864,43
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO MARTA KRATZ - 469.891.961-49 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13566)		4.256,92	230.607,51
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO MARCO ANTONIO CHUAHY - 564.369.478-68 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13562)		4.222,83	226.384,68
03/02/2020	PAGAMENTO VALQUIRIA MARTINS PEREIRA (55) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13692		3.935,20	222.449,48
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO JOELMA FERREIRA MAYRINK - 048.104.597-05 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13554)		3.891,13	218.558,35
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO NELSON VIEIRA MARTINS - 908.979.271-68 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13568)		3.785,63	214.772,72
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO JUSLEY XAVIER DE SOUZA - 014.442.991-82 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13556)		3.782,66	210.990,06
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO FERNANDO ALVES CAMARGO - 589.009.421-15 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13549)		3.665,84	207.324,22

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13536)		3.629,09	203.695,13
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - 838.331.021-87 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13570)		3.588,98	200.106,15
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO VANESSA DE ANDRADE MACHADO - 768.469.971-72 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13574)		3.560,54	196.545,61
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO DEJANE GUALBERTO DOS REIS VIEIRA - 993.567.161-53 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13583)		3.487,47	193.058,14
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO - 743.371.141-49 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13546)		3.268,84	189.789,30
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS - 799.189.801-68 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (13650)		3.038,62	186.750,68
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO CLEICIA LIMA DA SILVA - 955.464.721-20 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13582)		3.038,62	183.712,06
03/02/2020	PAGAMENTO ALCIONE MARTINS DE MORAES (95) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13656		3.038,62	180.673,44
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO JOSEANE DANTAS ALCANTARA - 800.759.591-00 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13555)		3.030,99	177.642,45
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO GIOVANA EMOS DA LUZ - 774.733.291-20 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13592)		3.018,13	174.624,32
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - 890.186.801-68 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13624)		3.018,13	171.606,19
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - 037.380.871-25 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13548)		3.002,55	168.603,64
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO ISABELA FERREIRA SOL - 749.751.021-53 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13552)		3.002,55	165.601,09
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO LILIANE DA SILVA BARBERINO - 005.254.741-88 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13559)		3.002,55	162.598,54
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO MARINHO DE PAULO AMORIM - 005.564.877-02 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13565)		3.002,55	159.595,99
03/02/2020	PAGAMENTO EDINEY DE CARVALHO RAMOS MOURA (77) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 13702		2.989,69	156.606,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO LUCIELE VAZ DA SILVA - 031.257.801-60 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (13646)		2.989,69	153.616,61
03/02/2020	PAGAMENTO JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA (97) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13670		2.989,69	150.626,92
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 056.695.421-42 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (13640)		2.824,77	147.802,15
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO - 046.319.011-44 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13605)		2.824,77	144.977,38
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO FERNANDA PEREIRA DA SILVA - 044.801.151-45 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13590)		2.755,33	142.222,05
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - 043.035.251-46 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13567)		2.682,27	139.539,78
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO JADE CAIUIA CAMPOS LEMOS - 037.284.331-01 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13553)		2.668,05	136.871,73
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO EDMA MACEDO DE OLIVEIRA - 657.211.443-00 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13545)		2.640,18	134.231,55
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO MARLUCIA LEITE DOURADO - 575.479.631-53 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13611)		2.625,96	131.605,59
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO ELISA GONÇALVES DE SOUZA - 056.860.941-79 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (13636)		2.505,63	129.099,96
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO VITOR EDUARDO S. OLIVEIRA - 057.818.961-55 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13631)		2.476,08	126.623,88
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO CINTHIA MILENE SIRIANO RIBEIRO - 000.994.231-97 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13580)		2.357,95	124.265,93
03/02/2020	PAGAMENTO CARLOS EDUARDO MARINHO DINIZ (253) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 13696		2.324,32	121.941,61
03/02/2020	PAGAMENTO ALINE GODOY DE SOUZA (197) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13657		2.298,97	119.642,64
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO DAIANY FERREIRA DOS SANTOS - 037.933.151-93 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13541)		2.275,00	117.367,64
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO HEBERTH MOREIRA DE MELO - 048.588.251-59 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13550)		2.275,00	115.092,64
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO EDIVALDO LEMES RODRIGUES - 549.653.651-00 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13544)		2.247,17	112.845,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO VALERIA DOS REIS AQUINO - 487.735.491-34 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13573)		2.247,17	110.598,30
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO ANA PAULA OLIVEIRA NUNES - 778.192.841-53 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13538)		2.214,35	108.383,95
03/02/2020	PAGAMENTO FABIANA MIRANDA PEREIRA DE SOUZA (254) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 13704		2.195,07	106.188,88
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO ALEXANDRE GUEIRO SANTANA - 050.830.841-04 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13537)		2.134,38	104.054,50
03/02/2020	SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	102.054,50
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO ELISANGELA PEREIRA DA SILVA - 827.002.301-91 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (13637)		1.899,84	100.154,66
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO ELISMAR PEREIRA DA SILVA - 978.689.901-63 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (13638)		1.899,84	98.254,82
03/02/2020	PAGAMENTO ANA CRISTINA SOUSA SILVA (190) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13658		1.820,02	96.434,80
03/02/2020	PAGAMENTO BRUNO FERNANDO DOS SANTOS GUIMARAES (255) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 13695		1.782,69	94.652,11
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO MARIA DE FATIMA VIANA DA SILVA CABRAL - 811.978.371-91 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (13648)		1.678,61	92.973,50
03/02/2020	PAGAMENTO JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO (120) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13667		1.640,39	91.333,11
03/02/2020	PAGAMENTO DIONISIO FRANCISCO PEREIRA (136) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13665		1.637,59	89.695,52
03/02/2020	PAGAMENTO Papelaria Tributaria - NFe: 366723 - Competencia: 01/2020 - Materiais de papelaria, escritorio 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 / NÚMERO DOCUMENTO 366723 / ID LANC. 13052 Competência: 01/2020		1.415,80	88.279,72
03/02/2020	PAGAMENTO KAMILA QUARESMA PESSOA (135) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13673		1.353,51	86.926,21
03/02/2020	PAGAMENTO RANIERI GONÇALVES (207) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13687		1.353,51	85.572,70
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO PORFIRIO SANTANA PEIXOTO - 014.492.331-98 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (13652)		1.307,38	84.265,32
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO BRUNA STEFANE DA COSTA ASSUNCAO - 031.035.781-05 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (13633)		1.291,24	82.974,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO HIGOR CAMINHA DE MATOS - 035.861.091-56 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (13642)		1.291,24	81.682,84
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO MARIA APARECIDA DOS SANTOS ARAUJO - 960.021.151-53 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (13647)		1.291,24	80.391,60
03/02/2020	PAGAMENTO ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES (127) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13660		1.234,75	79.156,85
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO RENATA VIANA SILVA - 692.947.121-68 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (13713)		1.198,43	77.958,42
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO MAVISTELMA TEIXEIRA CARVALHO BORGES - 017.418.941-90 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13612)		1.125,79	76.832,63
03/02/2020	PAGAMENTO MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO (131) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13682		1.069,45	75.763,18
03/02/2020	PAGAMENTO JANAINA APARECIDA SIMOES PEREIRA MOREIRA (213) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 13707		1.065,27	74.697,91
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO VERA LUCIA PEREIRA DE MORAIS ARAUJO - 890.495.271-91 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13630)		1.000,71	73.697,20
03/02/2020	PAGAMENTO OZITA MARIA DOS SANTOS (129) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13685		994,25	72.702,95
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO ANA CAROLINA PEREIRA PORTO RAMOS - 907.651.171-34 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13575)		980,54	71.722,41
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO ELIZANDRA CLEONICE APARECIDA BOITA - 003.238.750-41 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13589)		980,54	70.741,87
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO JOAO ANDRE ALVES CARVALHO - 038.277.501-56 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13597)		980,54	69.761,33
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO JULIANA DE OLIVEIRA PIRES - 024.658.691-59 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13600)		980,54	68.780,79
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO KELLEN CRISTINA DE CARVALHO - 856.002.451-49 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13602)		980,54	67.800,25
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO LAIANE MARQUES DE SOUSA - 018.431.031-84 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13603)		980,54	66.819,71
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO LORENA PEREIRA DE MELO CAMAPUM - 010.583.931-03 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13604)		980,54	65.839,17
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO RANNIERY PEIXOTO MARIANO - 983.290.811-68 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13617)		980,54	64.858,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO SUELI MARIA ALMEIDA - 868.594.711-15 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13627)		980,54	63.878,09
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO THALITA CRISTINA BUENO DE SOUZA ARRUDA - 035.071.201-86 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13629)		980,54	62.897,55
03/02/2020	PAGAMENTO VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA (154) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 13717		968,43	61.929,12
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO CLAUDIANE MOREIRA DA SILVA - 019.675.691-00 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13581)		936,15	60.992,97
03/02/2020	PAGAMENTO MEIRY LUZ BABILONIA VEIGA MARQUES (128) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13681		902,35	60.090,62
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO DIEGO EVERALDO FERREIRA ALVES - 035.884.271-98 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (13634)		871,59	59.219,03
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO KATIA ROSEANE DA SILVA AGUIAR - 020.482.571-78 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (13644)		871,59	58.347,44
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO PRICILA DOS SANTOS - 005.669.401-67 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (13653)		871,59	57.475,85
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO CAMILA BOAVENTURA SCAVACINI - 052.919.421-00 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13577)		871,59	56.604,26
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO CAROLLINE PEREIRA BASTOS - 038.196.611-90 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13578)		871,59	55.732,67
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO ELIVALDO DE SOUSA REIS - 001.567.241-70 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13588)		871,59	54.861,08
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO FRANCISCO JOSE NUNES NONATO - 039.222.171-33 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13591)		871,59	53.989,49
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE - 047.561.991-94 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13598)		871,59	53.117,90
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO LUCIVANIA DE OLIVEIRA PIRES - 037.555.301-04 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13607)		871,59	52.246,31
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO PRISCILLA MOREIRA DOS SANTOS - 004.261.931-99 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13616)		871,59	51.374,72
03/02/2020	PAGAMENTO EVA LENI DA SILVA (145) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13666		868,93	50.505,79
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO IOLANDA BATISTA DE OLIVEIRA - 360.405.251-34 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13595)		835,27	49.670,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2020	PAGAMENTO CLEITON NEVES SODRE (132) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13662		802,08	48.868,44
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO THAYNARA CRISTINA CARDOSO DE SOUSA - 039.590.791-84 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (13654)		775,14	48.093,30
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO FABIANA DA COSTA PINHEIRO - 021.588.601-11 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (13639)		774,74	47.318,56
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO GONÇALO HENRIQUE DE SOUSA - 864.570.471-49 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (13641)		774,74	46.543,82
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO JOAO PAULO CARLOS FERREIRA - 729.805.081-87 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (13643)		774,74	45.769,08
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO LILIAM CRISTINA ALVES CARDOSO - 762.923.801-06 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (13645)		774,74	44.994,34
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO ELAINE ALENCAR DOS SANTOS - 703.252.511-34 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (13635)		762,63	44.231,71
03/02/2020	PAGAMENTO LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO (133) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13678		751,95	43.479,76
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO MARA JANNY GONÇALVES SANÇÃO - 042.313.551-18 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13608)		742,46	42.737,30
03/02/2020	PAGAMENTO DANIELA MACHADO CALDEIRA (107) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 13699		726,32	42.010,98
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO MEIRIENE ALINE RIEWE - 009.481.061-31 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (13712)		726,32	41.284,66
03/02/2020	PAGAMENTO SANDRA DE MELO ALVARES (210) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 13714		726,32	40.558,34
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO MIREILE SOUSA CARVALHO - 873.216.021-68 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13613)		726,32	39.832,02
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO SORAYA DE JESUS MENDES BEZERRA LIMA - 697.908.681-20 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13626)		726,32	39.105,70
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO WELLINGTON JOSE BORGES - 000.399.581-08 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13632)		726,32	38.379,38
03/02/2020	PAGAMENTO JULIO CEZAR DE JESUS LIMA (257) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13672		700,88	37.678,50
03/02/2020	PAGAMENTO JORGE LUIZ TEIXEIRA SILVA (134) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13669		668,41	37.010,09
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO AMANDA SANTOS VELOSO - 016.265.891-51 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (13694)		645,62	36.364,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO DENISE PAULINO DA SILVA - 005.360.251-00 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (13700)		645,62	35.718,85
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO ELIENE REIS DA SILVA - 013.724.313-81 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (13703)		645,62	35.073,23
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO LETICIA PEREIRA GOMES - 047.484.891-46 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (13709)		645,62	34.427,61
03/02/2020	PAGAMENTO MARCOS VINICIUS MATOS FRANÇA (105) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 13710		645,62	33.781,99
03/02/2020	PAGAMENTO MAURICIO MARQUES DE FIGUEIREDO (99) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 13711		645,62	33.136,37
03/02/2020	PAGAMENTO SHIRLEY RAMALHO DE SOUZA (102) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 13715		645,62	32.490,75
03/02/2020	PAGAMENTO CLAYCE LOPES GOULART ARAUJO (153) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 13697		645,62	31.845,13
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA - 033.243.321-84 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13576)		645,62	31.199,51
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO CHIRLEY MARQUES QUEIROZ - 996.439.011-49 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13579)		645,62	30.553,89
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO ELIDA FERNANDA DE MELO - 021.986.251-64 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13586)		645,62	29.908,27
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO HAIANY OLIVEIRA CARVALHO - 027.267.871-69 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13594)		645,62	29.262,65
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO JACIMEIRE DAS CHAGAS OLIVEIRA - 010.553.701-29 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13596)		645,62	28.617,03
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO LUCIENE SANTANA FERNANDES - 028.033.631-43 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13606)		645,62	27.971,41
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO RENARA RODRIGUES NUNES - 053.396.801-18 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13621)		645,62	27.325,79
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO RHAYANNE DE MATES CORREIA - 054.557.871-01 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13622)		645,62	26.680,17
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO SIMONE BRITO DA SILVA - 006.014.271-57 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13625)		645,62	26.034,55
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO TATIANA KARLA SANTOS CORDEIRO - 033.477.971-59 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13628)		645,62	25.388,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2020	PAGAMENTO Papelaria Tributária - NFe:366722 - 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 / NÚMERO DOCUMENTO 366722 / ID LANC. 13053 / Competência: 01/2020		600,00	24.788,93
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO ELIENE SANTANA DE LIMA FERNANDES - 964.557.561-34 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13587)		581,05	24.207,88
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO MARCELO MENGONI CAMPOS - 723.125.801-87 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13609)		581,05	23.626,83
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO RAQUEL LEAO MONDAINI MARTINS - 022.029.187-01 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13618)		581,05	23.045,78
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO RAYSSA NYKOLLY GUENNER DE OLIVEIRA SORRENTINO - 723.447.331-91 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13619)		581,05	22.464,73
03/02/2020	PAGAMENTO VALDELINO DA SILVA (238) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13691		565,12	21.899,61
03/02/2020	PAGAMENTO DALMO LUCAS RODRIGUES MELO (220) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 13698		564,92	21.334,69
03/02/2020	PAGAMENTO DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA ALMEIDA (231) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 13701		564,92	20.769,77
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO IVAN CARVALHO BATISTA - 112.992.376-22 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (13706)		564,92	20.204,85
03/02/2020	PAGAMENTO JANAINA HENRIQUE BARBOSA MOTA (204) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 13708		564,92	19.639,93
03/02/2020	PAGAMENTO VANESSA DARLENE SILVA FREITAS ALVES (205) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 13716		564,92	19.075,01
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO MARIA JOSE PEREIRA GOMES SANTANA - 876.903.141-04 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13610)		564,92	18.510,09
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO REGINA SOUZA DA SILVA - 008.151.593-66 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13620)		564,92	17.945,17
03/02/2020	PAGAMENTO ADRIANO DUTRA DA ROCHA (147) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13655		534,73	17.410,44
03/02/2020	PAGAMENTO ANA PAULA MARINHO DA SILVA SANTOS (249) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13659		534,73	16.875,71
03/02/2020	PAGAMENTO JONILDA ALVES DE SOUSA (239) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13668		534,73	16.340,98
03/02/2020	PAGAMENTO LOURRANY ALVES LOBO DA SILVA (150) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13675		534,73	15.806,25
03/02/2020	PAGAMENTO LUCAS FELIPE SANTOS DE SOUZA (237) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13676		534,73	15.271,52
03/02/2020	PAGAMENTO MARIA DE FATIMA ALVES DONATO (148) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13679		534,73	14.736,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2020	PAGAMENTO MYKAELLE MENDES AMORIM (240) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13683		534,73	14.202,06
03/02/2020	PAGAMENTO THALLITA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA (149) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13689		534,73	13.667,33
03/02/2020	PAGAMENTO THIAGO LUIS FERNANDES (199) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13690		534,73	13.132,60
03/02/2020	PAGAMENTO WERUSKA FERREIRA DOS SANTOS (146) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13693		534,73	12.597,87
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO GIRDEANE DA SILVA ROCHA - 017.895.901-40 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13593)		516,50	12.081,37
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO JULIA BARBOSA MENDES - 052.276.211-52 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13599)		516,50	11.564,87
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO MONICA REZENDES GUIMARAES MARQUES - 691.588.781-49 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13614)		516,50	11.048,37
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO ROBERTO MATHEUS FERNANDES FONSECA - 700.020.071-50 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13623)		516,50	10.531,87
03/02/2020	PAGAMENTO LUCIANA FRANCISCA DOS SANTOS (235) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13677		516,50	10.015,37
03/02/2020	PAGAMENTO CINTIA GABRIELA LIMA PEREIRA (233) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13661		467,88	9.547,49
03/02/2020	PAGAMENTO CRISTIAM ANDRE VEIGA PINELO (124) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13663		467,88	9.079,61
03/02/2020	PAGAMENTO DEBORA REJANE DOS SANTOS ALVES (203) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13664		467,88	8.611,73
03/02/2020	PAGAMENTO JOSELINE MOREIRA BARROS SIMAO (200) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13671		467,88	8.143,85
03/02/2020	PAGAMENTO LAYLA THAYS BRAGA PACHECO (248) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13674		467,88	7.675,97
03/02/2020	PAGAMENTO MARIA HELENA BORGES MUNIZ (236) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13680		467,88	7.208,09
03/02/2020	PAGAMENTO NORMA FONSECA OLIVEIRA (206) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13684		467,88	6.740,21
03/02/2020	PAGAMENTO PHILIPPE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES (130) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13686		467,88	6.272,33
03/02/2020	PAGAMENTO RITA DE JESUS DE SOUSA SILVA (192) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13688		467,88	5.804,45
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO JULIO CESAR CAETANO DOS SANTOS - 800.196.171-00 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13601)		435,79	5.368,66
03/02/2020	PAGAMENTO Papelaria Tributária - NFe:368625 - 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 / NÚMERO DOCUMENTO 368625 / ID LANC. 13055		398,50	4.970,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO DIELITON PEREIRA SANTOS MORAES - 021.328.471-50 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13584)		387,38	4.582,78
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO PATRICIA LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA - 062.479.166-12 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13615)		387,38	4.195,40
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO ELIANE RODRIGUES DA SILVA - 000.353.161-95 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13585)		338,95	3.856,45
03/02/2020	PAGAMENTO Papelaria Tributária - NFe:368626 - 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 / NÚMERO DOCUMENTO 368626 / ID LANC. 13054 Competência: 01/2020		307,20	3.549,25
03/02/2020	PAGAMENTO PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000061 / NÚMERO DOCUMENTO 61 / ID LANC. 13021		306,25	3.243,00
03/02/2020	PAGAMENTO ISSQN S/ RPA N°812, 814, 820, 920, 927 - MINACU - DOC REF Outubro/2019 COM COMPETENCIA 02/2020 ITEGO PORANGATU		278,93	2.964,07
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO FARLLY ARAUJO TORRES - 003.404.161-30 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (13705)		258,24	2.705,83
03/02/2020	PAGAMENTO 64 - SAMIRA ROCHA SAENZ - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 634 / ID LANC. 13069 Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A DIRETORA DO ITEGO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 02/02/2020 A 03/02/2020. PARTICIPACAO DO INCUBACAMP 2020.		210,00	2.495,83
03/02/2020	PAGAMENTO 59 - LUCIELE VAZ DA SILVA - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 635 / ID LANC. 13070 Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSESSORA DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 02/02/2020 A 03/02/2020. PARTICIPACAO DO INCUBACAMP 2020.		210,00	2.285,83
03/02/2020	PAGAMENTO 33762721 - KELLY ALVES DE ANDRADE - [040.368.371-84] - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 636 / ID LANC. 13071 KELLY ALVES DE ANDRADE - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSISTENTE ADMINISTRATIVA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 02/02/2020 A 03/02/2020. PARTICIPACAO DO INCUBACAMP 2020.		210,00	2.075,83

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2020	PAGAMENTO 33762655 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - [021.822.951-86] - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 637 / ID LANC. 13073 TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ENCARREGADO TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 02/02/2020 A 03/02/2020. MOTORISTA - PARTICIPACAO DO INCUBACAMP 2020.		210,00	1.865,83
03/02/2020	PAGAMENTO 37 - LEANDRO NERY FERNANDES - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 640 / ID LANC. 13076		210,00	1.655,83
03/02/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS 70 - GIOVANA EMOS DA LUZ - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 643 / ID LANC. 13079 - A ASSESSORA DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/GOIANIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 02/02/2020 A 04/02/2020. PARTICIPACAO DO INCUBACAMP GOIAS 2020.		150,00	1.505,83
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO MARLY DE MOURA BRITO - 295.952.231-15 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (13649)		116,98	1.388,85
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO NAYARA DE OLIVEIRA COSTA - 039.815.751-05 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (13651)		116,98	1.271,87
03/02/2020	PAGAMENTO 545 - LUCIMARIA ALVES MIRANDA - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 171 / ID LANC. 13080		89,00	1.182,87
03/02/2020	PAGAMENTO 33762720 - FERNANDA ALVES DOS SANTOS REIS - [015.923.121-36] - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 172 / ID LANC. 13081		85,00	1.097,87
03/02/2020	PAGAMENTO ISSQN S/ RPA - FERNANDA CAETANO DOS SANTOS - Outubro/2019 Documentos: ITEGO PORANGATU		77,87	1.020,00
03/02/2020	PAGAMENTO 38 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 638 / ID LANC. 13074		50,00	970,00
03/02/2020	PAGAMENTO 97 - JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 639 / ID LANC. 13075		50,00	920,00
03/02/2020	PAGAMENTO 33762668 - ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA - [031.407.321-39] - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 641 / ID LANC. 13077		50,00	870,00
03/02/2020	PAGAMENTO 253 - CARLOS EDUARDO MARINHO DINIZ - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 642 / ID LANC. 13078		50,00	820,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 148782 / ID LANC. 13119 - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		9,50	810,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 157245 / ID LANC. 13120 - TARIFA BANCARIA		9,50	801,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 157253 / ID LANC. 13121- TARIFA BANCARIA		9,50	791,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 157256 / ID LANC. 13122 - TARIFA BANCARIA		9,50	782,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 157263 / ID LANC. 13123 - TARIFA BANCARIA		9,50	772,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 157269 / ID LANC. 13124 - TARIFA BANCARIA		9,50	763,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 157272 / ID LANC. 13125 - TARIFA BANCARIA		9,50	753,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 157278 / ID LANC. 13126 - TARIFA BANCARIA		9,50	744,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 175840 / ID LANC. 13127 - TARIFA BANCARIA		9,50	734,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 175843 / ID LANC. 13128 - TARIFA BANCARIA		9,50	725,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 175852 / ID LANC. 13129 - TARIFA BANCARIA		9,50	715,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 175858 / ID LANC. 13130 - TARIFA BANCARIA		9,50	706,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 175860 / ID LANC. 13131 - TARIFA BANCARIA		9,50	696,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 175862 / ID LANC. 13132 - TARIFA BANCARIA		9,50	687,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 175869 / ID LANC. 13133 - TARIFA BANCARIA		9,50	677,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 175877 / ID LANC. 13134 - TARIFA BANCARIA		9,50	668,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 175889 / ID LANC. 13135 - TARIFA BANCARIA		9,50	658,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 175892 / ID LANC. 13136 - TARIFA BANCARIA		9,50	649,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 175899 / ID LANC. 13137 - TARIFA BANCARIA		9,50	639,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 175905 / ID LANC. 13138 - TARIFA BANCARIA		9,50	630,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 175913 / ID LANC. 13139 - TARIFA BANCARIA		9,50	620,50
03/02/2020	3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	611,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 175933 / ID LANC. 13141 - TARIFA BANCARIA		9,50	601,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 175939 / ID LANC. 13142 - TARIFA BANCARIA		9,50	592,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 176200 / ID LANC. 13143 - TARIFA BANCARIA		9,50	582,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 176212 / ID LANC. 13144 - TARIFA BANCARIA		9,50	573,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 176223 / ID LANC. 13145 - TARIFA BANCARIA		9,50	563,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 176229 / ID LANC. 13146 - TARIFA BANCARIA		9,50	554,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 176239 / ID LANC. 13147 - TARIFA BANCARIA		9,50	544,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 176245 / ID LANC. 13148 - TARIFA BANCARIA		9,50	535,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 176251 / ID LANC. 13149 - TARIFA BANCARIA		9,50	525,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 176260 / ID LANC. 13150 - TARIFA BANCARIA		9,50	516,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 176267 / ID LANC. 13151 - TARIFA BANCARIA		9,50	506,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 176276 / ID LANC. 13152 - TARIFA BANCARIA		9,50	497,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 176284 / ID LANC. 13153 - TARIFA BANCARIA		9,50	487,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 176288 / ID LANC. 13154 - TARIFA BANCARIA		9,50	478,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 176293 / ID LANC. 13155 - TARIFA BANCARIA		9,50	468,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 176298 / ID LANC. 13156 - TARIFA BANCARIA		9,50	459,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 176305 / ID LANC. 13157 - TARIFA BANCARIA		9,50	449,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 176313 / ID LANC. 13158 - TARIFA BANCARIA		9,50	440,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 176321 / ID LANC. 13159 - TARIFA BANCARIA		9,50	430,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 176328 / ID LANC. 13160 - TARIFA BANCARIA		9,50	421,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 176332 / ID LANC. 13161 - TARIFA BANCARIA		9,50	411,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 176337 / ID LANC. 13162 - TARIFA BANCARIA		9,50	402,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 176834 / ID LANC. 13163 - TARIFA BANCARIA		9,50	392,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 176846 / ID LANC. 13164 - TARIFA BANCARIA		9,50	383,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 176855 / ID LANC. 13165 - TARIFA BANCARIA		9,50	373,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 176862 / ID LANC. 13166 - TARIFA BANCARIA		9,50	364,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 176871 / ID LANC. 13167 - TARIFA BANCARIA		9,50	354,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 176877 / ID LANC. 13168 - TARIFA BANCARIA		9,50	345,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 176884 / ID LANC. 13169 - TARIFA BANCARIA		9,50	335,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 177105 / ID LANC. 13170 - TARIFA BANCARIA		9,50	326,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 177114 / ID LANC. 13171 - TARIFA BANCARIA		9,50	316,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 177119 / ID LANC. 13172 - TARIFA BANCARIA		9,50	307,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 177128 / ID LANC. 13173 - TARIFA BANCARIA		9,50	297,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 177135 / ID LANC. 13174 - TARIFA BANCARIA		9,50	288,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 177141 / ID LANC. 13175 - TARIFA BANCARIA		9,50	278,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 177148 / ID LANC. 13176 - TARIFA BANCARIA		9,50	269,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 177154 / ID LANC. 13177 - TARIFA BANCARIA		9,50	259,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 177159 / ID LANC. 13178 - TARIFA BANCARIA		9,50	250,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 177166 / ID LANC. 13179 - TARIFA BANCARIA		9,50	240,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 177169 / ID LANC. 13180 - TARIFA BANCARIA		9,50	231,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 177180 / ID LANC. 13181 - TARIFA BANCARIA		9,50	221,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 177188 / ID LANC. 13182 - TARIFA BANCARIA		9,50	212,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 177364 / ID LANC. 13183 - TARIFA BANCARIA		9,50	202,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 177370 / ID LANC. 13184 - TARIFA BANCARIA		9,50	193,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 177376 / ID LANC. 13185 - TARIFA BANCARIA		9,50	183,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 177384 / ID LANC. 13186 - TARIFA BANCARIA		9,50	174,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 177395 / ID LANC. 13187 - TARIFA BANCARIA		9,50	164,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 177400 / ID LANC. 13188 - TARIFA BANCARIA		9,50	155,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 177412 / ID LANC. 13189 - TARIFA BANCARIA		9,50	145,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 177417 / ID LANC. 13190 - TARIFA BANCARIA		9,50	136,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 181891 / ID LANC. 13191 - TARIFA BANCARIA		9,50	126,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANC. 13317 - TARIFA BANCARIA		1,50	125,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13192 - TARIFA BANCARIA		1,00	124,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13193 - TARIFA BANCARIA		1,00	123,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13194 - TARIFA BANCARIA		1,00	122,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13195 - TARIFA BANCARIA		1,00	121,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13196 - TARIFA BANCARIA		1,00	120,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13197 - TARIFA BANCARIA		1,00	119,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13198 - TARIFA BANCARIA		1,00	118,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13199 - TARIFA BANCARIA		1,00	117,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13200 - TARIFA BANCARIA		1,00	116,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13201 - TARIFA BANCARIA		1,00	115,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13202 - TARIFA BANCARIA		1,00	114,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13203 - TARIFA BANCARIA		1,00	113,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13204 - TARIFA BANCARIA		1,00	112,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13205 - TARIFA BANCARIA		1,00	111,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13206 - TARIFA BANCARIA		1,00	110,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13207 - TARIFA BANCARIA		1,00	109,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13208 - TARIFA BANCARIA		1,00	108,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13209 - TARIFA BANCARIA		1,00	107,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13210 - TARIFA BANCARIA		1,00	106,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13211 - TARIFA BANCARIA		1,00	105,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13212 - TARIFA BANCARIA		1,00	104,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13213 - TARIFA BANCARIA		1,00	103,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13214 - TARIFA BANCARIA		1,00	102,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13215 - TARIFA BANCARIA		1,00	101,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13216 - TARIFA BANCARIA		1,00	100,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13217 - TARIFA BANCARIA		1,00	99,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13218 - TARIFA BANCARIA		1,00	98,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13219 - TARIFA BANCARIA		1,00	97,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13220 - TARIFA BANCARIA		1,00	96,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13221 - TARIFA BANCARIA		1,00	95,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13222 - TARIFA BANCARIA		1,00	94,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13223 - TARIFA BANCARIA		1,00	93,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13224 - TARIFA BANCARIA		1,00	92,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13225 - TARIFA BANCARIA		1,00	91,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13226 - TARIFA BANCARIA		1,00	90,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13227 - TARIFA BANCARIA		1,00	89,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13228 - TARIFA BANCARIA		1,00	88,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13229 - TARIFA BANCARIA		1,00	87,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13230 - TARIFA BANCARIA		1,00	86,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13231 - TARIFA BANCARIA		1,00	85,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13232 - TARIFA BANCARIA		1,00	84,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13233 - TARIFA BANCARIA		1,00	83,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13234 - TARIFA BANCARIA		1,00	82,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13235 - TARIFA BANCARIA		1,00	81,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13236 - TARIFA BANCARIA		1,00	80,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13237 - TARIFA BANCARIA		1,00	79,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13238 - TARIFA BANCARIA		1,00	78,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13239 - TARIFA BANCARIA		1,00	77,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13240 - TARIFA BANCARIA		1,00	76,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13241 - TARIFA BANCARIA		1,00	75,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13242 - TARIFA BANCARIA		1,00	74,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13243 - TARIFA BANCARIA		1,00	73,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13244 - TARIFA BANCARIA		1,00	72,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13245 - TARIFA BANCARIA		1,00	71,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13246 - TARIFA BANCARIA		1,00	70,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13247 - TARIFA BANCARIA		1,00	69,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13248 - TARIFA BANCARIA		1,00	68,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13249 - TARIFA BANCARIA		1,00	67,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13250 - TARIFA BANCARIA		1,00	66,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13251 - TARIFA BANCARIA		1,00	65,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13252 - TARIFA BANCARIA		1,00	64,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13253 - TARIFA BANCARIA		1,00	63,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13254 - TARIFA BANCARIA		1,00	62,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13255 - TARIFA BANCARIA		1,00	61,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13256 - TARIFA BANCARIA		1,00	60,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13257 - TARIFA BANCARIA		1,00	59,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13258 - TARIFA BANCARIA		1,00	58,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13259 - TARIFA BANCARIA		1,00	57,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13260 - TARIFA BANCARIA		1,00	56,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13261 - TARIFA BANCARIA		1,00	55,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13262 - TARIFA BANCARIA		1,00	54,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13263 - TARIFA BANCARIA		1,00	53,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13264 - TARIFA BANCARIA		1,00	52,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13265 - TARIFA BANCARIA		1,00	51,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13266 - TARIFA BANCARIA		1,00	50,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13267 - TARIFA BANCARIA		1,00	49,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13268 - TARIFA BANCARIA		1,00	48,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13269 - TARIFA BANCARIA		1,00	47,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13270 - TARIFA BANCARIA		1,00	46,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13271 - TARIFA BANCARIA		1,00	45,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13272 - TARIFA BANCARIA		1,00	44,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13273 - TARIFA BANCARIA		1,00	43,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13274 - TARIFA BANCARIA		1,00	42,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13275 - TARIFA BANCARIA		1,00	41,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13276- TARIFA BANCARIA		1,00	40,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13277 - TARIFA BANCARIA		1,00	39,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13278 - TARIFA BANCARIA		1,00	38,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13279 - TARIFA BANCARIA		1,00	37,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13280 - TARIFA BANCARIA		1,00	36,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13281 - TARIFA BANCARIA		1,00	35,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13282 - TARIFA BANCARIA		1,00	34,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13283 - TARIFA BANCARIA		1,00	33,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13284 - TARIFA BANCARIA		1,00	32,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13285 - TARIFA BANCARIA		1,00	31,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13286 - TARIFA BANCARIA		1,00	30,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13287 - TARIFA BANCARIA		1,00	29,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13288 - TARIFA BANCARIA		1,00	28,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13289 - TARIFA BANCARIA		1,00	27,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13290 - TARIFA BANCARIA		1,00	26,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13291 - TARIFA BANCARIA		1,00	25,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13292 - TARIFA BANCARIA		1,00	24,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13293 - TARIFA BANCARIA		1,00	23,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13294 - TARIFA BANCARIA		1,00	22,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13295 - TARIFA BANCARIA		1,00	21,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13296 - TARIFA BANCARIA		1,00	20,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13297 - TARIFA BANCARIA		1,00	19,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13298 - TARIFA BANCARIA		1,00	18,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13299 - TARIFA BANCARIA		1,00	17,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13300 - TARIFA BANCARIA		1,00	16,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13301 - TARIFA BANCARIA		1,00	15,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13302 - TARIFA BANCARIA		1,00	14,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13303 - TARIFA BANCARIA		1,00	13,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13304 - TARIFA BANCARIA		1,00	12,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13305 - TARIFA BANCARIA		1,00	11,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13306 - TARIFA BANCARIA		1,00	10,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13307 - TARIFA BANCARIA		1,00	9,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13308 - TARIFA BANCARIA		1,00	8,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13309 - TARIFA BANCARIA		1,00	7,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13310 - TARIFA BANCARIA		1,00	6,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13311 - TARIFA BANCARIA		1,00	5,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13312 - TARIFA BANCARIA		1,00	4,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13313 - TARIFA BANCARIA		1,00	3,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13314 - TARIFA BANCARIA		1,00	2,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13315 - TARIFA BANCARIA		1,00	1,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13316 - TARIFA BANCARIA		1,00	0,00
04/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	51.424,94		51.424,94
04/02/2020	PAGAMENTO BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001036 / NÚMERO DOCUMENTO 1036 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13332	50,00		51.474,94
04/02/2020	DEVOLUÇÃO DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 641 - LANÇAMENTO 13077 DE 03/02/2020, CONFORME DOCUMENTOS.	50,00		51.524,94
04/02/2020	DEVOLUÇÃO DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 643 - LANÇAMENTO 13078 DE 03/02/2020, CONFORME DOCUMENTOS.	50,00		51.574,94
04/02/2020	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO - NFs: 00000000382 / NÚMERO DOCUMENTO 382 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13324		15.328,14	36.246,80
04/02/2020	PAGAMENTO BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001036 / NÚMERO DOCUMENTO 1036 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13332		11.250,00	24.996,80
04/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO DJUNIOR SEBASTIAO DE AVILA - 626.314.701-68 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13543)		6.930,94	18.065,86
04/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO MARIA ANTONIA GOMES - 092.432.911-49 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO 13563		6.878,81	11.187,05
04/02/2020	PAGAMENTO RPA - INARA ARAUJO VERONICA - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1285 / ID LANC. 13347		2.500,00	8.687,05
04/02/2020	Pagamento RPA Autonomos - GILMARLEY EUSTAQUIO ALVES - 533.400.511-00 - Janeiro/2020 NÚMERO DOCUMENTO 1284 - ID LANC. 13348		2.500,00	6.187,05
04/02/2020	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000383 / NÚMERO DOCUMENTO 383 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13327		2.098,53	4.088,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/02/2020	PAGAMENTO INSPETORA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000021360 / NÚMERO DOCUMENTO 21360 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13321		1.074,57	3.013,95
04/02/2020	PAGAMENTO 137 - NIVIA VERISSIMO MACHADO, MULTA FGTS Janeiro/2020 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984626753 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 911.514.651-00 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13090		839,24	2.174,71
04/02/2020	PAGAMENTO Eles de Souza Cangucu - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000532 / NÚMERO DOCUMENTO 532 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13319		700,00	1.474,71
04/02/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 02106070442 / NÚMERO DOCUMENTO 2106070442 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. COMPT 01/2020		543,95	930,76
04/02/2020	PAGAMENTO 93 - ADEMAR BARBOSA TELES - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 644 / ID LANC. 13349		370,00	560,76
04/02/2020	PAGAMENTO 122 - ALEXANDRA SANTOS GOMES, MULTA FGTS Janeiro/2020 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 984619966 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 074.328.264-71 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13089		220,26	340,50
04/02/2020	PAGAMENTO Bruno Araújo Costa - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000125 / NÚMERO DOCUMENTO 125 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13318		128,00	212,50
04/02/2020	PAGAMENTO 94 - FERNANDO ALVES CAMARGO - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 604 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13334] DIARIAS PAGAS CONSIDERANDO A VOLTA NO MESMO DIA. POREM, HOUE A NECESSIDADE DE PERNOITAR NA CIDADE ALTERANDO A DIARIA DE REFEICAO PARA UMA DIARIA DE PERNOITE. COM ISSO, FAZ-SE NECESSARIO O PAGAMENTO DA DIFERENCA DOS VALORES DAS DIARIAS.		110,00	102,50
04/02/2020	PAGAMENTO 31 - MARIA ANTONIA GOMES - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 603 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13333		50,00	52,50
04/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRCAO / NÚMERO DOCUMENTO 123056 / ID LANC. 13337 - TARIFA DOC/TED INTENET - TARIFA BANCARIA		9,50	43,00
04/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 123386 / ID LANC. 13338 - TARIFA BANCARIA		9,50	33,50
04/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 125896 / ID LANC. 13339 - TARIFA BANCARIA		9,50	24,00
04/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 125900 / ID LANC. 13340 - TARIFA BANCARIA		9,50	14,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 127937 / ID LANC. 13341 - TARIFA BANCARIA		9,50	5,00
04/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13342 - TARIFA BANCARIA		1,00	4,00
04/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13343 - TARIFA BANCARIA		1,00	3,00
04/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13344 - TARIFA BANCARIA		1,00	2,00
04/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13345 - TARIFA BANCARIA		1,00	1,00
04/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13346 - TARIFA BANCÁRIA		1,00	0,00
05/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	4.702,66		4.702,66
05/02/2020	PAGAMENTO 113 - ITALO EMANUEL CHAGAS PIMENTEL, RESCISÃO Janeiro/2020 2 - ITEGO 05 - PORANGATU - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984626803 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 051.156.641-78 ID LANC. 13335		2.318,66	2.384,00
05/02/2020	PAGAMENTO RPA - IUSLEY PEREIRA MACHADO - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1286 / ID LANC. 13368		2.000,00	384,00
05/02/2020	PAGAMENTO 79 - VANESSA DE ANDRADE MACHADO - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 621 / ID LANC. 13369		160,00	224,00
05/02/2020	PAGAMENTO 47 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 645 / ID LANC. 13350		50,00	174,00
05/02/2020	PAGAMENTO 94 - FERNANDO ALVES CAMARGO - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 646 / ID LANC. 13351		50,00	124,00
05/02/2020	PAGAMENTO 11 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 647 / ID LANC. 13352		50,00	74,00
05/02/2020	PAGAMENTO 31 - MARIA ANTONIA GOMES - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 648 / ID LANC. 13353		50,00	24,00
05/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 144905 / ID LANC. 13355 - TARIFA BANCARIA		9,50	14,50
05/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 144910 / ID LANC. 13356 - TARIFA BANCARIA		9,50	5,00
05/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13357 - TARIFA BANCARIA		1,00	4,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13358 - TARIFA BANCARIA		1,00	3,00
05/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13359 - TARIFA BANCARIA		1,00	2,00
05/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13360 - TARIFA BANCARIA		1,00	1,00
05/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13361 - TARIFA BANCARIA		1,00	0,00
06/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	28.320,37		28.320,37
06/02/2020	DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL SR. LACY GUARACIABA MACHADO REF. ANO DE 2018	5.594,33		33.914,70
06/02/2020	ESTORNO INTEGRAL - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - Locação de veículo sem motorista para atender as necessidades do Contrato de Gestão	1.620,00		35.534,70
06/02/2020	ESTORNO INTEGRAL - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 202000000000029	1.620,00		37.154,70
06/02/2020	DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL	273,71		37.428,41
06/02/2020	DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL	117,81		37.546,22
06/02/2020	DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL	102,71		37.648,93
06/02/2020	DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL SR. LACY GUARACIABA MACHADO DO ANO DE 2018	48,02		37.696,95
06/02/2020	DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL	45,92		37.742,87
06/02/2020	DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL	30,22		37.773,09
06/02/2020	DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL	17,40		37.790,49
06/02/2020	ESTORNO TARIFA TED INTERNET, REFERENTE AO ESTORNO DO DEBITO TED 179649, CONFORME EXTRATO	9,50		37.799,99
06/02/2020	ESTORNO TARIFA TED INTERNET, REFERENTE AO ESTORNO DO DEBITO TED 179647, CONFORME EXTRATO	9,50		37.809,49
06/02/2020	DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL	9,39		37.818,88
06/02/2020	PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - CG 03/17-SED ADM - NFs: 202000000000025 / NÚMERO DOCUMENTO 202000000000025 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13362		17.275,00	20.543,88
06/02/2020	PAGAMENTO RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO SR.(a):NIVIA VERISSIMO MACHADO JANEIRO DE 2020- 911.514.651-00 - LANÇAMENTO (13088) ITEGO DE CRISTALINA		6.170,77	14.373,11
06/02/2020	PAGAMENTO RPA - JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1292 / ID LANC. 13382		2.795,84	11.577,27
06/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 202000000000026 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13363		1.870,00	9.707,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/02/2020	PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE Veículos LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 202000000000027 / NÚMERO DOCUMENTO 202000000000027 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13364		1.620,00	8.087,27
06/02/2020	PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 202000000000029 / NÚMERO DOCUMENTO 202000000000029 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13366		1.620,00	6.467,27
06/02/2020	PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 202000000000028 / NÚMERO DOCUMENTO 202000000000028 / ID LANC. 13365		1.620,00	4.847,27
06/02/2020	PAGAMENTO RESCISAO SR. - ALEXANDRA SANTOS GOMES, Janeiro/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - BANCO: CFC - CONTA: 984619966 - AG: 2970 - CPF: 074.328.264-71 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13087		1.617,19	3.230,08
06/02/2020	PAGAMENTO RPA - PATRICIA SIRQUEIRA DOS SANTOS - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1293 / ID LANC. 13383		1.500,00	1.730,08
06/02/2020	PAGAMENTO RPA - NUBIA GONCALVES DE CASTRO - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1287 / ID LANC. 13380		743,04	987,04
06/02/2020	PAGAMENTO RPA - FELIPE GOMES DE FREITAS - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1291 / ID LANC. 13381		743,04	244,00
06/02/2020	PAGAMENTO Embalagens Aruanã Ltda ME - NF:20948 - Competência: 01/2020 - Parcela 1/1 - Materiais necessários para atender as necessidades dos colaboradores da sede administrativa. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 17.679.816/0001-96) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 20948 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12563		160,00	84,00
06/02/2020	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		9,50	74,50
06/02/2020	3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	65,00
06/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 179636 / ID LANC. 13387 - TARIFA BANCARIA		9,50	55,50
06/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 179641 / ID LANC. 13388 - TARIFA BANCARIA		9,50	46,00
06/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 179642 / ID LANC. 13389 - TARIFA BANCARIA		9,50	36,50
06/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 179647 / ID LANC. 13390 - TARIFA BANCARIA		9,50	27,00
06/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 179649 / ID LANC. 13391 - TARIFA BANCARIA		9,50	17,50
06/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANC. 13399 - TARIFA BANCARIA		1,50	16,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANC. 13401 - TARIFA BANCARIA		1,50	14,50
06/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANC. 13402 - TARIFA BANCARIA		1,50	13,00
06/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANC. 13403 - TARIFA BANCARIA		1,50	11,50
06/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANC. 13404 - TARIFA BANCARIA		1,50	10,00
06/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANC. 13405 - TARIFA BANCARIA		1,50	8,50
06/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANC. 13406 - TARIFA BANCARIA		1,50	7,00
06/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANC. 13407 - TARIFA BANCARIA		1,50	5,50
06/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANC. 13408 - TARIFA BANCARIA		1,50	4,00
06/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13392 - TARIFA BANCARIA		1,00	3,00
06/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13394 - TARIFA BANCARIA		1,00	2,00
06/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13395 - TARIFA BANCARIA		1,00	1,00
06/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13396- TARIFA BANCARIA		1,00	0,00
07/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	51.810,71		51.810,71
07/02/2020	DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 653 - LANÇAMENTO 13420 DE 07/02/2020 - FERNANDO ALVES CAMARGO	110,00		51.920,71
07/02/2020	DEVOLUÇÃO DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 615 - LANÇAMENTO 12947 DE 29/01/2020 - IZABEL FERREIRA LUSTOSA E DEVOLUÇÃO DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 616 - LANÇAMENTO 12948 DE 29/01/2020 - YUNARA DA SILVA SANTOS, CONFORME DOCUMENTOS.	100,00		52.020,71

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/02/2020	PGTO: FGTS REF FOLHA DO MES 01/2020 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - 29.979.036/0001-40 - NÚMERO DOCUMENTO 115 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13379		33.476,42	18.544,29
07/02/2020	PAGAMENTO A PREFEITURA DE GOIANIA – REFERENTE A ISSQN – DUAM: N° 20021001610006506 – REST MES COMPETENCIA MES 01/2020 Dt DOC FISCAL 04/02/2020 –		14.020,00	4.524,29
07/02/2020	PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÃÃ•CULOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - Nfs: 202000000000028 / NÚMERO DOCUMENTO 202000000000028 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13409		1.620,00	2.904,29
07/02/2020	PAGAMENTO TRIBUTOS RETIDOS - PREFEITURA DE MONTE ALEGRE DE GOIAS – DAM ISSQN DE RPA – N° DOC 0923 – NOVEMBRO/2019 – ITEGO FORMOSA		756,22	2.148,07
07/02/2020	PAGAMENTO RPA - JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1290 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13411		650,16	1.497,91
07/02/2020	PAGAMENTO Entreponto Aviaamentos - NF:2144 - Competência: 02/2020 - Material a ser utilizado no curso de corte e costura de Posse-GO. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 27574-3 - Ag 3483 - CNPJ 00.877.319/0001-08) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 2144 / ID LANC. 13474		308,80	1.189,11
07/02/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 15 - CLEICIA LIMA DA SILVA - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 174 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13423 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/GOIANIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 04/10/2019 A 06/10/2019, PARTICIPACAO DA I OFICINA DE MEDIA TRAINNING - IBRACEDS/ITEGOS REGIONAL I, DAS 09:00 AS 17:00, DIA 05/10/2019.		170,00	1.019,11
07/02/2020	PAGAMENTO 31 - MARIA ANTONIA GOMES - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 652 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13419		160,00	859,11
07/02/2020	PAGAMENTO 94 - FERNANDO ALVES CAMARGO - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 653 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13420		160,00	699,11
07/02/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 70 - GIOVANA EMOS DA LUZ - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 173 / ID LANC. 13424 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/GOIANIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 02/02/2020 A 04/02/2020, PARTICIPACAO NO INCUBACAMP GOIAS 2020 (DIARIA 643).		90,00	609,11
07/02/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 04 - CRISTALINA - Nfs: 02106370470 / NÚMERO DOCUMENTO 2106370470 / ID LANC. 13050		80,65	528,46
07/02/2020	PAGAMENTO Washington Santos Fonseca e Cia Ltda - NF:9924 - Competência: 02/2020 - Material para ser usado no curso de preparação e confeitagem de bolos de Monte Alegre. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 59036 - Ag 5128 - CNPJ 10.444.469/0001-73) Competência: 02/2020		79,39	449,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - Sat 24 hs Rastreamento Automotivo segurança e Telemetria Ltda ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000762 / NÚMERO DOCUMENTO 762 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13330		68,08	380,99
07/02/2020	PAGAMENTO ISSQN de RPA - TATYANE PATRÃ•CIA EVANGELISTA REIS - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 616450 / ID LANC. 13432		65,99	315,00
07/02/2020	PAGAMENTO 64 - SAMIRA ROCHA SAENZ - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 649 / ID LANC. 13416 Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A DIRETORA ITEGO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/LUZIANIA/VALPARAISO/CIDADE OCIDENTAL/CRISTALINA, NO PERIODO DE 05/02/2020 A 05/02/2020. VISITA AOS COTECs DE LUZIANIA, JARDIM INGA, VALPARAISO E ACOLHIMENTO AOS ALUNOS DOS CURSOS TECNICOS EM LOGISTICA NA CIDADE OCIDENTAL.		50,00	265,00
07/02/2020	PAGAMENTO 33762721 - KELLY ALVES DE ANDRADE - [040.368.371-84] - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 650 / ID LANC. 13417 Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSISTENDE ADMINISTRATIVA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/LUZIANIA/VALPARAISO/CIDADE OCIDENTAL/CRISTALINA, NO PERIODO DE 05/02/2020 A 05/02/2020. VISITA AOS COTECs DE LUZIANIA, JARDIM INGA, VALPARAISO E ACOLHIMENTO AOS ALUNOS DOS CURSOS TECNICOS EM LOGISTICA NA CIDADE OCIDENTAL.		50,00	215,00
07/02/2020	PAGAMENTO 33762655 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - [021.822.951-86] - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 651 / ID LANC. 13418 Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ENCARREGADO TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/LUZIANIA/VALPARAISO/CIDADE OCIDENTAL/CRISTALINA, NO PERIODO DE 05/02/2020 A 05/02/2020. VISITA AOS COTECs DE LUZIANIA, JARDIM INGA, VALPARAISO E ACOLHIMENTO AOS ALUNOS DOS CURSOS TECNICOS EM LOGISTICA NA CIDADE OCIDENTAL.		50,00	165,00
07/02/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 53 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 654 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13421 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/MARA ROSA/URUACU/PORANGATU, NO PERIODO DE 07/02/2020 A 07/02/2020. VAIGENS AOS COTECs DE MARA ROSA E URUACU PARA RECOLHER AS INSCRICOES DO PROCESSO SELETIVO DO CURSO TECNICO EM LOGISTICA.		50,00	115,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/02/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 71 - SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 655 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13422 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/MARA ROSA/URUACU/PORANGATU, NO PERIODO DE 07/02/2020 A 07/02/2020. VAIGENS AOS COTECs DE MARA ROSA E URUACU PARA RECOLHER AS INSCRICOES DO PROCESSO SELETIVO DO CURSO TECNICO EM LOGISTICA.		50,00	65,00
07/02/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		9,50	55,50
07/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 161312 / ID LANC. 13442 - TARIFA BANCARIA		9,50	46,00
07/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 176107 / ID LANC. 13443 - TARIFA BANCARIA		9,50	36,50
07/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 176110 / ID LANC. 13444 TARIFA BANCARIA		9,50	27,00
07/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 176112 / ID LANC. 13445 TARIFA BANCARIA		9,50	17,50
07/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 176116 / ID LANC. 13446 - TARIFA BANCARIA		9,50	8,00
07/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13447 TARIFA BANCARIA		1,00	7,00
07/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13448 TARIFA BANCARIA		1,00	6,00
07/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13449 TARIFA BANCARIA		1,00	5,00
07/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13450 - TARIFA BANCARIA		1,00	4,00
07/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13451 - TARIFA BANCARIA		1,00	3,00
07/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13452 - TARIFA BANCARIA		1,00	2,00
07/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13453 - TARIFA BANCARIA		1,00	1,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13454 - TARIFA BANCARIA		1,00	0,00
10/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	71.835,60		71.835,60
10/02/2020	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA Nº 643 - LANÇAMENTO 13079 DE 03/02/2020, CONFORME DOCUMENTOS.	150,00		71.985,60
10/02/2020	DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 652 - LANÇAMENTO 13419 DE 07/02/2020 - MARIA ANTONIA GOMES	110,00		72.095,60
10/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001647 / NÚMERO DOCUMENTO 1647 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13435		38.853,90	33.241,70
10/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000170 / NÚMERO DOCUMENTO 170 / ID LANC. 13462		20.909,78	12.331,92
10/02/2020	PAGAMENTO RPA - EDSON RODRIGUES DA SILVA FILHO - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1282 / ID LANC. 13412		2.500,00	9.831,92
10/02/2020	PAGAMENTO ISS - Garra Forte Empresa de Seguranãsa LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005181 / NÚMERO DOCUMENTO 3562001 / ID LANC. 12596		1.950,07	7.881,85
10/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000016078 / NÚMERO DOCUMENTO 16078 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13455		1.783,00	6.098,85
10/02/2020	PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 20200000000029 / NÚMERO DOCUMENTO 20200000000029 / ID LANC. 13410		1.620,00	4.478,85
10/02/2020	SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 04040476976		808,45	3.670,40
10/02/2020	PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000167 / NÚMERO DOCUMENTO 167 / ID LANC. 13468		769,57	2.900,83
10/02/2020	PAGAMENTO RPA - EDNA MARIA DE SOUSA COIMBRA - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1278 / ID LANC. 13413		541,80	2.359,03
10/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000016082 ID LANC. 13461		454,29	1.904,74
10/02/2020	PAGAMENTO ENEL Distribuição - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00001993861 / NÚMERO DOCUMENTO 1993861 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13433		409,85	1.494,89
10/02/2020	RN Cosméticos Ltda - NF:54 - Competência: 02/2020 - Materiais necessários para o curso de Manicure e Pedicure em Simolândia (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 15083-3 - Ag 4289 - CNPJ 11.705.349/0001-45) Competência: 02/2020		284,60	1.210,29

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/02/2020	RN Cosméticos Ltda - NF:53 - Competência: 02/2020 - Materiais necessários para o curso de Manicure e Pedicure em Posse-GO. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 15083-3 - Ag 4289 - CNPJ 11.705.349/0001-45) Competência: 02/2020		279,80	930,49
10/02/2020	PAGAMENTO Brasil Central Suprimentos Imp e Exportação Ltda ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000016079 / NÚMERO DOCUMENTO 16079 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13456		195,00	735,49
10/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - Goal Industria Comercio E Representacoes De Baterias Eireli - NF:3417 - Competência: 02/2020 - Aquisição de nova bateria para o CVT. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 4598-5 - Ag 1560 - CNPJ 24.412.874/0001-14) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 3417 / ID LANC. 13498		190,00	545,49
10/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000168 ID LANC. 13490		168,93	376,56
10/02/2020	PAGAMENTO ISSQN RETIDO S/ RPA - HELDER MARTINS DE OLIVEIRA - 847.706.941-72 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 599898 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13457		142,09	234,47
10/02/2020	PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000169 / NÚMERO DOCUMENTO 169 / ID LANC. 13465		93,85	140,62
10/02/2020	PAGAMENTO ISSQN de RPA - DEBORA BENAI SPINDOLA SILVA - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1698583 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13458		33,12	107,50
10/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 100457 / ID LANC. 13476 - TARIFA BANCARIA		9,50	98,00
10/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 110114 / ID LANC. 13477 - TARIFA BANCARIA		9,50	88,50
10/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 110120 / ID LANC. 13478 - TARIFA BANCARIA		9,50	79,00
10/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 114674 / ID LANC. 13479- TARIFA BANCARIA		9,50	69,50
10/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114685 / ID LANC. 13480 - TARIFA BANCARIA		9,50	60,00
10/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114690 / ID LANC. 13481 - TARIFA BANCARIA		9,50	50,50
10/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114697 / ID LANC. 13482 - TARIFA BANCARIA		9,50	41,00
10/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114708 / ID LANC. 13483 - TARIFA BANCARIA		9,50	31,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114716 / ID LANC. 13484 - TARIFA BANCARIA		9,50	22,00
10/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114728 / ID LANC. 13485 - TARIFAS BANCARIAS		9,50	12,50
10/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110878 / ID LANC. 13486 TARIFAS BANCARIAS		9,50	3,00
10/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13487 TARIFAS BANCARIAS		1,00	2,00
10/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13488 - TARIFAS BANCARIAS		1,00	1,00
10/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13489 - TARIFAS BANCARIAS		1,00	0,00
11/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	12.772,14		12.772,14
11/02/2020	DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 618 - LANÇAMENTOS 13046 E 13047 - CAMILA BARBOSA COSTA	270,00		13.042,14
11/02/2020	PAGAMENTO Hightech Informática Industria e Comércio Eireli - NF:166476 - Competência: 01/2020 - Equipamentos necessários para o fiel cumprimento do projeto pedagógico e atingimento de metas. (756 - Bancoob - Conta 54064-3 - Ag 3285 - CNPJ 00.481.679/ / NÚMERO DOCUMENTO 166476 / ID LANC. 13495		8.157,44	4.884,70
11/02/2020	PAGAMENTO HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000479 / NÚMERO DOCUMENTO 479 / ID LANC. 13496		2.197,58	2.687,12
11/02/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 65 - ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 656 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13499 - VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SIMOLANDIA/BURITINOPOLIS/DAMIANOPOLIS/GOIANIA, NO PERIODO DE 11/02/2020 A 13/02/2020. ORIENTAR AS ASSISTENTES SOBRE O PROCEDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS CURSOS. EM DAMIANOPOLIS, ORIENTAR O USO DO CVT E ALINHAR PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS.		370,00	2.317,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/02/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 94 - FERNANDO ALVES CAMARGO - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 657 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13500 - VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SIMOLANDIA/BURITINOPOLIS/DAMIANOPOLIS/GOIANIA, NO PERIODO DE 11/02/2020 A 13/02/2020. MOTORISTA - ORIENTAR AS ASSISTENTES SOBRE O PROCEDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS CURSOS. EM DAMIANOPOLIS, ORIENTAR O USO DO CVT E ALINHAR PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS.		370,00	1.947,12
11/02/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 31 - MARIA ANTONIA GOMES - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 658 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13501 - VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/FORMOSA/GOIANIA, NO PERIODO DE 11/02/2020 A 13/02/2020. RECEPCAO DO NOVO DIRETOR DO ITEGO DE FORMOSA E REUNIAO DE ALINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO.		370,00	1.577,12
11/02/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 93 - ADEMAR BARBOSA TELES - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 659 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13502 - VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/FORMOSA/DAMIANOPOLIS/GOIANIA, NO PERIODO DE 11/02/2020 A 13/02/2020. BUSCAR O CVT EM FORMOSA E TRANSPORTAR PARA A NOVA LOCALIZACAO NA CIDADE DE DAMIANOPOLIS.		370,00	1.207,12
11/02/2020	PAGAMENTO Hightech Informática Industria e Comércio Eireli - NF:166476 - Competência: 01/2020 - Equipamentos necessários para o fiel cumprimento do projeto pedagógico e atingimento de metas. (756 - Bancoob - Conta 54064-3 - Ag 3285 - CNPJ 00.481.679// NÚMERO DOCUMENTO 166476 / ID LANC. 13495		251,23	955,89
11/02/2020	PAGAMENTO Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000016081 / NÚMERO DOCUMENTO 16081 / ID LANC. 13471		195,00	760,89
11/02/2020	PAGAMENTO Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional de Goiás - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000244 / NÚMERO DOCUMENTO 244 / ID LANC. 13504		190,00	570,89
11/02/2020	PAGAMENTO Telecomunicações BrasÃ-lia Eireli - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 0000000608 / NÚMERO DOCUMENTO 608 / ID LANC. 13439		149,00	421,89
11/02/2020	PAGAMENTO 33762524 - AGENCIA BRASIL CENTRAL [03.520.902/0001-47] - Adiantamento a Fornecedores PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL Nº 018/2020 A 021/2020 - OS 168155 (UM EDITAL PARA CADA ITEGO) / NÚMERO DOCUMENTO 12602542004205495 / ID LANC. 13527.NÚMERO DOCUMENTO 12602542004205495 / ID LANC. 13527		110,00	311,89
11/02/2020	PAGAMENTO OI MOVEL SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000143306 / NÚMERO DOCUMENTO 143306 / ID LANC. 13322		99,89	212,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/02/2020	PAGAMENTO 38 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 660 / ID LANC. 13524 - Diárias 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 11/02/2020 A 11/02/2020. REUNIAO DE PLANEJAMENTO PARA IMPLANTACAO DO NIT ENTRE EQUIPE SUDIT E ITEGO SLLKO.		50,00	162,00
11/02/2020	PAGAMENTO 97 - JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 661 / ID LANC. 13525 - Diárias 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 11/02/2020 A 11/02/2020. REUNIAO DE PLANEJAMENTO PARA IMPLANTACAO DO NIT ENTRE EQUIPE SUDIT E ITEGO SLLKO.		50,00	112,00
11/02/2020	PAGAMENTO 37 - LEANDRO NERY FERNANDES - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 662 / ID LANC. 13526- Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO DIRETOR ITEGO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 11/02/2020 A 11/02/2020. REUNIAO SEDI, IBRACEDS E ITEGO SLLKO PARA TRATAR DE PROBLEMAS ESTRUTURAIIS DO ITEGO DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO PARA IMPLANTACAO DO NIT ENTRE EQUIPE SUDIT E SLLKO.		50,00	62,00
11/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111371 / ID LANC. 13513- Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		9,50	52,50
11/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - TARIFA BANCARIA - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111371 / ID LANC. 13514 - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	43,00
11/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - TARIFA BANCARIA - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111371 / ID LANC. 13515		9,50	33,50
11/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - TARIFA BANCARIA - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111371 / ID LANC. 13516		9,50	24,00
11/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - TARIFA BANCARIA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111371 / ID LANC. 13517		9,50	14,50
11/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - TARIFA BANCARIA - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111371 / ID LANC. 13518		9,50	5,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - TARIFA BANCARIA - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13519		1,00	4,00
11/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - TARIFA BANCARIA - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13520		1,00	3,00
11/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - TARIFA BANCARIA - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13521		1,00	2,00
11/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - TARIFA BANCARIA - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13522		1,00	1,00
11/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - TARIFA BANCARIA- CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13523		1,00	0,00
12/02/2020	REPASSE DA 34ª PARCELA (JANEIRO/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.011.00002.001 E EXTRATO BANCÁRIO	1.462.815,11		1.462.815,11
12/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	59.004,53		1.521.819,64
12/02/2020	ESTORNO INTEGRAL - RPA 1289 - EDIVANIA FERREIRA DO NASCIMENTO - Janeiro/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	743,04		1.522.562,68
12/02/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.462.815,11	59.747,57
12/02/2020	PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000614		29.910,00	29.837,57
12/02/2020	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004447 / NÚMERO DOCUMENTO 4447 / ID LANC. 13528		11.034,58	18.802,99
12/02/2020	PAGAMENTO PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000063 / NÚMERO DOCUMENTO 63 / ID LANC. 13728		7.145,67	11.657,32
12/02/2020	PAGAMENTO EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000130 / NÚMERO DOCUMENTO 130 / ID LANC. 13535		2.499,00	9.158,32
12/02/2020	PAGAMENTO A ENEL DISTRIBUIÇÃO FATURA NF. 2983562 COMPETENCIA 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -		1.576,58	7.581,74
12/02/2020	PAGAMENTO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000088 / NÚMERO DOCUMENTO 919920288 / ID LANC. 12634		1.553,37	6.028,37
12/02/2020	PAGAMENTO ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000005184 / NÚMERO DOCUMENTO 2705836 / ID LANC. 12591		1.170,04	4.858,33
12/02/2020	PAGAMENTO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000091 / NÚMERO DOCUMENTO 2705834 / ID LANC. 12649		1.080,07	3.778,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/02/2020	PAGAMENTO ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005182 / NÚMERO DOCUMENTO 919920289 / ID LANC. 12586		975,04	2.803,22
12/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - Saeta Ind Com Eletroeletrônico Ltda - NF:322810 - Competência: 01/2020 - Parcela 1/1 - MATERIAL CURSO ELETRICISTA PREDIAL DE BAIXA TENSÃO - MUNICÍPIO DE IACIARA-GO. (237 - Banco Bradesco S.A. - CNPJ 00.103.788/0006-76) Competência: 01/2020 ID LANC. 12655		870,88	1.932,34
12/02/2020	PAGAMENTO RPA - EDIVANIA FERREIRA DO NASCIMENTO - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1289 / ID LANC. 13415		743,04	1.189,30
12/02/2020	PAGAMENTO RPA - CRISTIELLEM GONSALVES RODRIGUES - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1288 / ID LANC. 13414		743,04	446,26
12/02/2020	Pagamento a Papelaria Dinâmica Ltda - NF:156149 - Competência: 01/2020 - Parcela 1/1 - Material para uso e organização das superintendências, o qual não está no rol de materiais no contrato 004B/2019. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 00.063.719/0003-33) Competência: 01/2020		214,80	231,46
12/02/2020	PAGAMENTO JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000332896 / NÚMERO DOCUMENTO 332896 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13507		99,90	131,56
12/02/2020	PAGAMENTO ISSQN de RPA - LUCINEIA JOSE DE SOUZA - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 926 / ID LANC. 13781		23,81	107,75
12/02/2020	PAGAMENTO ISSQN RETIDO RPA - THIAGO ETERNO FEITOSA FERREIRA - 017.799.031-70 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 445848 / ID LANC. 12348		23,76	83,99
12/02/2020	PAGAMENTO ISSQN RETIDO RPA - LUCIANE DOMINGOS LIMA - 018.032.361-08 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 445842 / ID LANC. 12346		21,60	62,39
12/02/2020	PAGAMENTO ISSQN de RPA - EDNA MARIA DE SOUSA COIMBRA - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 2705837 / ID LANC. 13534		18,90	43,49
12/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 106670 / ID LANC. 13722 - TARIFA BANCARIA		9,50	33,99
12/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 106680 / ID LANC. 13723 - TARIFA BANCARIA		9,50	24,49
12/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 181160 / ID LANC. 13724 - TARIFA BANCARIA		9,50	14,99
12/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 181890 / ID LANC. 13725 - TARIFA BANCARIA		9,50	5,49
12/02/2020	PAGAMENTO ISSQN de RPA - DANIELI DARONCH TURRA - 924.053.391-53 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 919920286 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12879		3,49	2,00
12/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13726 - TARIFA BANCARIA		1,00	1,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13727 - TARIFA BANCARIA		1,00	0,00
13/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	182.411,17		182.411,17
13/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA NF 101 - Dt NF 04/02/2020 ITEGO PORANGATU		37.367,98	145.043,19
13/02/2020	PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA NF 99 - Dt NF 04/02/2020 ITEGO SANTO ANTONIO		30.789,27	114.253,92
13/02/2020	PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA NF 95 - Dt NF 04/02/2020 ITEGO CRISTALINA		26.568,89	87.685,03
13/02/2020	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA NF 102 - Dt NF 04/02/2020 ITEGO FORMOSA		24.121,18	63.563,85
13/02/2020	PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA NF 94 - Dt NF 04/02/2020 ITEGO CRISTALINA		24.121,18	39.442,67
13/02/2020	PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA NF 104 - Dt NF 04/02/2020 ITEGO SANTO ANTONIO		15.075,73	24.366,94
13/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA NF 96 - Dt NF 04/02/2020 SED ADM		15.075,73	9.291,21
13/02/2020	PAGAMENTO ISSQN S/ RPA - 12/2020 Documentos: 918499222		1.972,42	7.318,79
13/02/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA Serviços de vigilância armada 24h ininterruptas, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019 vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017 - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000005180		1.365,05	5.953,74
13/02/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO - CONFIAR SERVICOS LTDA 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. Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000085		1.310,85	4.642,89
13/02/2020	PAGAMENTO DE RPA - HEVERDAN DE ASSIS XAVIER - FEVEREIRO/2020 ITEGO CRISTALINA		1.100,00	3.542,89
13/02/2020	PAGAMENTO DE IRRF de RECIBO LOCACAO PF DARF 3208- SILVIO ROCHA DA SILVA - Janeiro/2020 - ITEGO CRISTALINA		918,14	2.624,75
13/02/2020	PAGAMENTO DE RPA - EDIVANIA FERREIRA DO NASCIMENTO - JANEIRO/2020 ITEGO FORMOSA		743,04	1.881,71
13/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - Fornecimento de energia elétrica - ENEL DISTRIBUICAO PORANGATU - NFs: 00000374316		651,24	1.230,47
13/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SANEAGO - Fornecimento de água tratada e tratamento/coleta de esgoto SANEAGO - ITEGO PORANGATU - NFs: 04040439291		289,87	940,60
13/02/2020	PAGAMENTO ISSQN S/ RPA - FORMOSA - Janeiro/2020 Documentos:918499450		179,50	761,10
13/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - Opyt Telecomunicação Eireli - Fornecimento de internet 100 MB - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000014547		129,90	631,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/02/2020	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - PAPELARIA TRIBUTARIA NF 367337 - DT NF 23/01/2020 ITEGO CRISTALINA		119,60	511,60
13/02/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA Serviço de Manutenção para suprir as necessidades do CVT para atender ao Contrato de Gestão 003/2017 - SEDI SERVIÇOS ATESTADOS PELO IBRACEDS JÁ QUE A ADMINISTRAÇÃO DO CVT ESTÁ SOB A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO. PORÉM O REPASSE ESTÁ VINCULADO ÀS METAS DO ITEGO DE PORANGATU FAZENDO COM QUE A DESPESA SEJA LANÇADA NO CENTRO DE CUSTO DO REFERIDO ITEGO. ISS - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000383		115,11	396,49
13/02/2020	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA ME NF 166- Dt NF 05/02/2020 ITEGO CRISTALINA		93,85	302,64
13/02/2020	PAGAMENTO ISSQN S/ RPA - ADRIANA SAMPAIO MOTA - Janeiro/2020 Documentos: 34008012		53,83	248,81
13/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA , AO MOTORISTA TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/FLORES DE GOIAS/FORMOSA, NO PERIODO DE 12/02/2020 A 12/02/2020. VISITA TECNICA AO COTEC DE FLORES DE GOIAS.		50,00	198,81
13/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO DIRETOR DO ITEGO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/FLORES DE GOIAS/FORMOSA, NO PERIODO DE 12/02/2020 A 12/02/2020. VISITA TECNICA AO COTEC DE FLORES DE GOIAS. ITEGO FORMOSA		50,00	148,81
13/02/2020	PAGAMENTO WELLES RONAN BORBA PIMENTEL DE DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO COORDENADOR PEDAGOGICO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/FLORES DE GOIAS/FORMOSA, NO PERIODO DE 12/02/2020 A 12/02/2020. VISITA TECNICA AO COTEC DE FLORES DE GOIAS. ITEGO FORMOSA		50,00	98,81
13/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA - MOTORISTA TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/CVT MONTE ALEGRE/FORMOSA, NO PERIODO DE 06/02/2020 A 06/02/2020. APOIO TECNICO AO CURSO REALIZADO NO CVT INSTALADO EM MONTE ALEGRE DE GOAIS. ITEGO PORANGATU		50,00	48,81
13/02/2020	PAGAMENTO IRRF PF de RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - Janeiro/2020 SED ADM		48,32	0,49
13/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 340057 / ID LANC. 13793 - DEB TARIFA		0,49	0,00
14/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	179.811,18		179.811,18
14/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000005237 / ID LANC. 13761		31.142,68	148.668,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/02/2020	PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000106 / NÚMERO DOCUMENTO 106 / ID LANC. 13842		30.955,28	117.713,22
14/02/2020	PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000005236 / NÚMERO DOCUMENTO 5236 / ID LANC. 13771		30.557,66	87.155,56
14/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000100 ID LANC. 13734		30.247,71	56.907,85
14/02/2020	PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000005239 / NÚMERO DOCUMENTO 5239 / ID LANC. 13776		15.738,01	41.169,84
14/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000005238 / NÚMERO DOCUMENTO 5238 / ID LANC. 13766		15.668,84	25.501,00
14/02/2020	PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000005235 / NÚMERO DOCUMENTO 5235 / ID LANC. 13756		15.278,82	10.222,18
14/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - Andrade Comércio de Cosmético Ltda - NF:130 - Competência: 02/2020 - Material para o curso de maquiagem em Simolândia (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 37500-4 - Ag 2137 - CNPJ 29.753.544/0001-06) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 130 / ID LANC. 13836		1.845,00	8.377,18
14/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - Andrade Comércio de Cosmético Ltda - NF:129 - Competência: 02/2020 - Material necessário para o curso de maquiagem em Formosa (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 37500-4 - Ag 2137 - CNPJ 29.753.544/0001-06) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 129 / ID LANC. 13835		1.178,50	7.198,68
14/02/2020	PAGAMENTO IR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001612 / NÚMERO DOCUMENTO 1612 / ID LANC. 12506		621,00	6.577,68
14/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - Andrade Comércio de Cosmético Ltda - NF:131 - Competência: 02/2020 - Material necessário para o curso de maquiagem no COTEC de Posse. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 37500-4 - Ag 2137 - CNPJ 29.753.544/0001-06) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 131 / ID LANC. 13837		584,00	5.993,68
14/02/2020	PAGAMENTO IRRF PJ A RECOLHER - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000085 ID LANC. 12623		436,95	5.556,73
14/02/2020	PAGAMENTO IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000005184 / NÚMERO DOCUMENTO 5184 / ID LANC. 12590		390,01	5.166,72
14/02/2020	PAGAMENTO IRRF - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005181 / NÚMERO DOCUMENTO 5181 / ID LANC. 12595		390,01	4.776,71
14/02/2020	PAGAMENTO IRRF PJ - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000005180 / ID LANC. 12600		390,01	4.386,70
14/02/2020	PAGAMENTO IRRF PJ A RECOLHER - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000078 ID LANC. 12613		388,64	3.998,06

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/02/2020	PAGAMENTO IR - CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000089 / NÚMERO DOCUMENTO 89 / ID LANC. 12638		361,97	3.636,09
14/02/2020	PAGAMENTO IR - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000091 / NÚMERO DOCUMENTO 91 / ID LANC. 12648		360,02	3.276,07
14/02/2020	PAGAMENTO IRRF PJ A RECOLHER - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000087 NÚMERO DOCUMENTO 87 / ID LANC. 12628		339,12	2.936,95
14/02/2020	PAGAMENTO DE TRIBUTOS RETIDOS DARF IRRF - EDUARDO PERREIRA CAIXETA NF 150/151 - Dt NF 02/01/2020 SED ADM		332,70	2.604,25
14/02/2020	PAGAMENTO IRRF - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000088 / NÚMERO DOCUMENTO 88 / ID LANC. 12633		310,67	2.293,58
14/02/2020	PAGAMENTO IRRF PJ A RECOLHER - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000081 NÚMERO DOCUMENTO 81 / ID LANC. 12720		282,65	2.010,93
14/02/2020	PAGAMENTO IRRF - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000093 / NÚMERO DOCUMENTO 93 / ID LANC. 12773		282,65	1.728,28
14/02/2020	PAGAMENTO 33761134 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - Taxas de Licença e Funcionamento TAXA DE FUNCIONAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CRISTALINA, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2020 - ITEGO GENERVINO EVANGELISTA DA FONSECA/CRISTALINA-GO. - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 3468520 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13834		247,13	1.481,15
14/02/2020	PAGAMENTO IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000005138 / NÚMERO DOCUMENTO 5138 / ID LANC. 12538		200,87	1.280,28
14/02/2020	PAGAMENTO IRRF PJ A RECOLHER - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000005183 / NÚMERO DOCUMENTO 5183 / ID LANC. 12580		195,01	1.085,27
14/02/2020	PAGAMENTO IRRF - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005182 / NÚMERO DOCUMENTO 5182 / ID LANC. 12585		195,01	890,26
14/02/2020	PAGAMENTO IR - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000090 / NÚMERO DOCUMENTO 90 / ID LANC. 12643		176,66	713,60
14/02/2020	PAGAMENTO IR - CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000083 / NÚMERO DOCUMENTO 83 / ID LANC. 12618		170,44	543,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/02/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 53 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 668 / ID LANC. 13838 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/MINACU/PORANGATU, NO PERIODO DE 14/02/2020 A 15/02/2020. VIAGEM PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSOS DE QUALIFICACAO E CAPACITACAO REALIZADOS EM 2019 E AULA INAUGURAL DOS CURSOS DE CAPACITACAO E QUALIFICACAO OFERTADOS NO 1 TRIMESTRE DE 2020.		160,00	383,16
14/02/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 15 - CLEICIA LIMA DA SILVA - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 669 / ID LANC. 13839 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/MINACU/PORANGATU, NO PERIODO DE 14/02/2020 A 15/02/2020. VIAGEM PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSOS DE QUALIFICACAO E CAPACITACAO REALIZADOS EM 2019 E AULA INAUGURAL DOS CURSOS DE CAPACITACAO E QUALIFICACAO OFERTADOS NO 1 TRIMESTRE DE 2020.		160,00	223,16
14/02/2020	PAGAMENTO MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ANALISTA DE TI, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SANTOS ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 14/02/2020 A 14/02/2020. SUPORTE E ASSESSORIA PARA UTILIZACAO DO SISTEMA SGA.NÚMERO DOCUMENTO 670 / ID LANC. 13840		50,00	173,16
14/02/2020	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 14/02/2020 A 14/02/2020. MOTORISTA - SUPORTE E ASSESSORIA PARA UTILIZACAO DO SISTEMA SGA. NÚMERO DOCUMENTO 671 / ID LANC. 13841		50,00	123,16
14/02/2020	PAGAMENTO 33762751 - SECRETARIA DA ECONOMIA - [17.192.726/0001-76] - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 12602542006501695 / ID LANC. 13833 - Taxa de Potencial de Extinção de Incendio TAXA DE UTILIZAÇÃO/POTENCIAL DO SERVIÇO DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2020 - ITEGO GENERVINO EVANGELISTA DA FONSECA/CRISTALINA-GO		35,31	87,85
14/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 340057 / ID LANC. 13823- Tarifas Bancarias DEB TARIFA		31,35	56,50
14/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136976 / ID LANC. 13818 -TARIFA BANCARIA		9,50	47,00
14/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149032 / ID LANC. 13819 - TARIFA BANCARIA		9,50	37,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149036 / ID LANC. 13820 - TARIFA BANCARIA		9,50	28,00
14/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149040 / ID LANC. 13821 - TARIFA BANCARIA		9,50	18,50
14/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149046 / ID LANC. 13822 - TARIFA BANCARIA		9,50	9,00
14/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13824 - TARIFA BANCARIA		1,00	8,00
14/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13825 - TARIFA BANCARIA		1,00	7,00
14/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13826 - TARIFA BANCARIA		1,00	6,00
14/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13827 - TARIFA BANCARIA		1,00	5,00
14/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13828 - TARIFA BANCARIA		1,00	4,00
14/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13829 - TARIFA BANCARIA		1,00	3,00
14/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13830 - TARIFA BANCARIA		1,00	2,00
14/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED Administração / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13831 - TARIFA BANCARIA		1,00	1,00
14/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13832 - TARIFA BANCARIA		1,00	0,00
17/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	149.527,40		149.527,40
17/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000105 / NÚMERO DOCUMENTO 105 / ID LANC. 13846		34.734,01	114.793,39
17/02/2020	PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DARF COD. 0561 S/FOLHA DE PAGAMENTO12/2019 CG 03/17-SED ADM - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 ID LANC. 12267		34.288,04	80.505,35
17/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000384 / NÚMERO DOCUMENTO 384 / ID LANC. 13851		34.037,75	46.467,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/02/2020	PAGAMENTO SERVICOS AUTONOMOS RPA - SILVIO ROCHA DA SILVA - 190.776.961-72 - - Fevereiro/2020 / ID LANC. 13880		5.581,86	40.885,74
17/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000827926 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13879		3.543,04	37.342,70
17/02/2020	PAGAMENTO RPA - TATYANE PATRÍCIA EVANGELISTA REIS - 901.798.381-72 - Fevereiro/2020 ID LANC. 13854		2.250,00	35.092,70
17/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000085 ID LANC. 12621		2.031,82	33.060,88
17/02/2020	PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA -REF. PARCELA UNICA DO IPTU - 2020 PARCELA ÚNICA, UNIDADE GESTORA - IBRACEDS		1.990,23	31.070,65
17/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001612 / NÚMERO DOCUMENTO 1612 / ID LANC. 12505		1.925,10	29.145,55
17/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005181 / NÚMERO DOCUMENTO 5181 / ID LANC. 12593		1.813,56	27.331,99
17/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000005180 ID LANC. 12598		1.813,56	25.518,43
17/02/2020	PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000005184 - NÚMERO DOCUMENTO 5184 / ID LANC. 12588		1.813,56	23.704,87
17/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000078 ID LANC. 12611		1.807,18	21.897,69
17/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000089 / NÚMERO DOCUMENTO 89 / ID LANC. 12636		1.683,15	20.214,54
17/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000091 / NÚMERO DOCUMENTO 91 / ID LANC. 12646		1.674,11	18.540,43
17/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000087 / NÚMERO DOCUMENTO 87 / ID LANC. 12626		1.576,91	16.963,52
17/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000088 / NÚMERO DOCUMENTO 88 / ID LANC. 12631		1.444,63	15.518,89
17/02/2020	PAGAMENTO 77 - EDINEY DE CARVALHO RAMOS MOURA, MULTA FGTS Fevereiro/2020 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: Caixa Econô mica Federal - CONTA: 984626834 - AGÊN CIA: 2970 - CPF: 892.094.941-72 ID LANC. 13787		1.441,19	14.077,70
17/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000081/ NÚMERO DOCUMENTO 81 / ID LANC. 12718		1.314,31	12.763,39
17/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000093 / NÚMERO DOCUMENTO 93 / ID LANC. 12771		1.314,31	11.449,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/02/2020	PAGAMENTO TRIBUTOS RETIDOS CSRF 5952 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA NF 150/151 - Dt NF 02/01/2020 - SED ADM		1.031,37	10.417,71
17/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000005138 / NÚMERO DOCUMENTO 5138 / ID LANC. 12536		934,03	9.483,68
17/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000005183 / NÚMERO DOCUMENTO 5183 / ID LANC. 12578		906,78	8.576,90
17/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005182 / NÚMERO DOCUMENTO 5182 / ID LANC. 12583		906,78	7.670,12
17/02/2020	PGTO: IRRF DARF COD. 0561 S/RESCISAO REF. A JANEIRO DE 2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (13400)		840,61	6.829,51
17/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000090 / NÚMERO DOCUMENTO 90 / ID LANC. 12641		821,46	6.008,05
17/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000083 / NÚMERO DOCUMENTO 83 / ID LANC. 12616		792,53	5.215,52
17/02/2020	PAGAMENTO 99 - MAURICIO MARQUES DE FIGUEIREDO, MULTA FGTS Fevereiro/2020 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984619851 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 351.386.883-91 ID LANC. 13789		765,25	4.450,27
17/02/2020	PAGAMENTO IRRF SOBRE RPA DARF 0588 - Janeiro/2020		722,54	3.727,73
17/02/2020	PAGAMENTO CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00401328513 / NÚMERO DOCUMENTO 401328513 / ID LANC. 13506		673,12	3.054,61
17/02/2020	PAGAMENTO 210 - SANDRA DE MELO ALVARES, MULTA FGTS Fevereiro/2020 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984626729 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 846.858.241-72 ID LANC. 13791		563,35	2.491,26
17/02/2020	PAGAMENTO 209 - MEIRIENE ALINE RIEWE, MULTA FGTS Fevereiro/2020 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984626015 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 009.481.061-31 ID LANC. 13790		550,40	1.940,86
17/02/2020	PAGAMENTO MARCELO DE PAULA PEREIRA PERILO 00483145106 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000028 / NÚMERO DOCUMENTO 28 / ID LANC. 13849		540,00	1.400,86
17/02/2020	PAGAMENTO Sinfonia Instrumentos Musicais ME - NF:1278 - Equipamentos para uso no auditorio (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 36106-2 - Ag 1239 - CNPJ 08.665.795/0001-69) Competência 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1278 / ID LANC. 13883		500,00	900,86
17/02/2020	PAGAMENTO 104 - ELIENE REIS DA SILVA, MULTA FGTS Fevereiro/2020 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984626826 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 013.724.313-81 ID LANC. 13788		436,86	464,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/02/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 15 - CLEICIA LIMA DA SILVA - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 593 / ID LANC. 13886 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/NIQUELANDIA/URUACU/PORANGATU, NO PERIODO DE 23/01/2020 A 24/01/2020. VIAGEM AOS COTECs COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O COORDENADOR, APOIO PEDAGOGICO E PROFESSORES PARA TREINAMENTO DO SGA E REPASSAR INSTRUCOES ADMINISTRATIVAS.		160,00	304,00
17/02/2020	PAGAMENTO 53 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 675 / ID LANC. 13887 DIARIAS INTERMUNICIPAIS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A SECRETARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/URUACU/PORANGATU, NO PERIODO DE 18/02/2020 A 19/02/2020. VIAGEM PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSOS DE QUALIFICACAO E CAPACITACAO REALIZADOS EM 2019 E AULA INAUGURAL DOS CURSOS DE CAPACITACAO, QUALIFICACAO E TECNICO OFERTADOS NO 1 TRIMESTRE DE 2020.		160,00	144,00
17/02/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 53 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 672 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13881 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/FORMOSO/MARA ROSA/PORANGATU, NO PERIODO DE 17/02/2020 A 17/02/2020. VIAGEM PARA VISITAR COTEC FORMOSO E PARTICIPACAO DA REUNIAO COM OS PROFESSORES PARA INICIO DOS CURSOS E PARTICIPAR DA ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSOS DE QUALIFICACAO E CAPACITACAO REALIZADOS EM 2019 E AULA INAUGURAL DOS CURSOS DE CAPACITACAO E QUALIFICACAO OFERTADOS NO 1 TRIMESTRE DE 2020 EM MARA ROSA.		50,00	94,00
17/02/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 15 - CLEICIA LIMA DA SILVA - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 673 / ID LANC. 13882 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/FORMOSO/MARA ROSA/PORANGATU, NO PERIODO DE 17/02/2020 A 17/02/2020. VIAGEM PARA VISITAR COTEC FORMOSO E PARTICIPACAO DA REUNIAO COM OS PROFESSORES PARA INICIO DOS CURSOS E PARTICIPAR DA ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSOS DE QUALIFICACAO E CAPACITACAO REALIZADOS EM 2019 E AULA INAUGURAL DOS CURSOS DE CAPACITACAO E QUALIFICACAO OFERTADOS NO 1 TRIMESTRE DE 2020 EM MARA ROSA.		50,00	44,00
17/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149656 / ID LANC. 13856 - TARIFA BANCÁRIA		9,50	34,50
17/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 153995 / ID LANC. 13857 - TARIFA BANCÁRIA		9,50	25,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155533 / ID LANC. 13858 - TARIFA BANCÁRIA		9,50	15,50
17/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145541 / ID LANC. 13859 - TARIFA BANCÁRIA		9,50	6,00
17/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13860 - TARIFA BANCÁRIA		1,00	5,00
17/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13861 - TARIFA BANCÁRIA		1,00	4,00
17/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13862 - TARIFA BANCÁRIA		1,00	3,00
17/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13863 - TARIFA BANCÁRIA		1,00	2,00
17/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13864 - TARIFA BANCÁRIA		1,00	1,00
17/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13865 - TARIFA BANCÁRIA		1,00	0,00
18/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	57.198,91		57.198,91
18/02/2020	PAGAMENTO INSS RETIDO A RECOLHER - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 0000000085 ID LANC. 12622		4.806,46	52.392,45
18/02/2020	PAGAMENTO INSS - Garra Forte Empresa de Seguranca LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000005184 / NÚMERO DOCUMENTO 5184 / ID LANC. 12589		4.290,16	48.102,29
18/02/2020	PAGAMENTO INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005181 / NÚMERO DOCUMENTO 5181 / ID LANC. 12594		4.290,16	43.812,13
18/02/2020	PAGAMENTO INSS RETIDO A RECOLHER - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000005180 ID LANC. 12599		4.290,16	39.521,97
18/02/2020	PAGAMENTO INSS RETIDO A RECOLHER - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000078 ID LANC. 12612		4.275,06	35.246,91
18/02/2020	PAGAMENTO INSS RETIDO GPS COD. 2631 - CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000089 / NÚMERO DOCUMENTO 89 / ID LANC. 12637		3.981,62	31.265,29
18/02/2020	PAGAMENTO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000091 / NÚMERO DOCUMENTO 91 / ID LANC. 12647		3.960,27	27.305,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/02/2020	PAGAMENTO INSS A RECOLHER - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000087 / NÚMERO DOCUMENTO 87 / ID LANC. 12627		3.730,32	23.574,70
18/02/2020	PAGAMENTO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000088 / NÚMERO DOCUMENTO 88 / ID LANC. 12632		3.417,42	20.157,28
18/02/2020	PAGAMENTO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000093 / NÚMERO DOCUMENTO 93 / ID LANC. 12772 - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000093		3.109,13	17.048,15
18/02/2020	PAGAMENTO INSS A RECOLHER - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000081 / NÚMERO DOCUMENTO 81 / ID LANC. 12719		3.109,13	13.939,02
18/02/2020	PGTO: RPA LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AO MES 02/2020- TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - 656.291.911-87 - LANÇAMENTO (13503)		2.500,00	11.439,02
18/02/2020	PAGAMENTO REF. INSS RETIDO GPS COD. 2631 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000005138		2.209,55	9.229,47
18/02/2020	PAGAMENTO INSS A RECOLHER - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000005183 / NÚMERO DOCUMENTO 5183 / ID LANC. 12579		2.145,08	7.084,39
18/02/2020	PAGAMENTO INSS RETIDO - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005182 / NÚMERO DOCUMENTO 5182 / ID LANC. 12584 - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005182		2.145,08	4.939,31
18/02/2020	PAGAMENTO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000090 / NÚMERO DOCUMENTO 90 / ID LANC. 12642		1.943,21	2.996,10
18/02/2020	PAGAMENTO INSS RETIDO GPS COD. 2631- CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000083 / NÚMERO DOCUMENTO 83 / ID LANC. 12617		1.874,80	1.121,30
18/02/2020	PAGAMENTO INSS RETIDO GPS COD. 2631 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000382 / NÚMERO DOCUMENTO 382 / ID LANC. 13325		647,43	473,87
18/02/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 71 - SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 676 / ID LANC. 1390 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/URUACU/PORANGATU, NO PERIODO DE 18/02/2020 A 19/02/2020. VIAGEM PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSOS DE QUALIFICACAO E CAPACITACAO REALIZADOS EM 2019 E AULA INAUGURAL DOS CURSOS DE CAPACITACAO, QUALIFICACAO E TECNICO OFERTADOS NO 1 TRIMESTRE DE 2020.		160,00	313,87
18/02/2020	PAGAMENTO INSS RETIDO A RECOLHER - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000383 ID LANC. 13328		88,63	225,24
18/02/2020	PAGAMENTO ISSQN de RPA - RENATA VIEIRA RAMOS - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 167302 / ID LANC. 12856		70,24	155,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/02/2020	PAGAMENTO 37 - LEANDRO NERY FERNANDES - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 678 /ID LANC. 13900 DIARIAS INTERMUNICIPAIS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO DIRETOR ITEGO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/PLANALTINA/NOVO GAMA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 18/02/2020 A 18/02/2020. REUNIAO DE ALINHAMENTO PARA INICIO DAS AULAS NOS COTECs DE PLANALTINA E NOVO GAMA.		50,00	105,00
18/02/2020	PAGAMENTO 257 - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 679 / ID LANC. 13901 DIARIAS INTERMUNICIPAIS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ASSESSOR ADMINISTRATIVO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/PLANALTINA/NOVO GAMA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 18/02/2020 A 18/02/2020. REUNIAO DE ALINHAMENTO PARA INICIO DAS AULAS NOS COTECs DE PLANALTINA E NOVO GAMA.		50,00	55,00
18/02/2020	PAGAMENTO 33762753 - EDNALDO SILVA LIMA - [658.224.203-20] - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 680 / ID LANC. 13902 DIARIAS INTERMUNICIPAIS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ENCARREGADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/PLANALTINA/NOVO GAMA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 18/02/2020 A 18/02/2020. REUNIAO DE ALINHAMENTO PARA INICIO DAS AULAS NOS COTECs DE PLANALTINA E NOVO GAMA.		50,00	5,00
18/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13891 - TARIFA BANCÁRIA		1,00	4,00
18/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13892 - TARIFA BANCÁRIA		1,00	3,00
18/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13893 - TARIFA BANCÁRIA		1,00	2,00
18/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13894 - TARIFA BANCÁRIA		1,00	1,00
18/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13895 - TARIFA BANCÁRIA		1,00	0,00
19/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	215.703,64		215.703,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2020	PAGAMENTO REF. INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2020 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		166.377,05	49.326,59
19/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA NF 5234 - Dt 03/02/2020 - LOCAÇÃO DE SERVIÇO ITEGO SANTO ANTONIO		31.337,89	17.988,70
19/02/2020	PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DO MES 01/2020 DARF. COD. 8301 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (13397)		4.239,77	13.748,93
19/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000001208 NÚMERO DOCUMENTO 1208 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13884		2.166,85	11.582,08
19/02/2020	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA ROTATIVO IBRACEDS - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	9.582,08
19/02/2020	PAGAMENTO - Climacenter Comercio de Produtos para Climatizacao - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000001030 / NÚMERO DOCUMENTO 1030 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13896		1.770,00	7.812,08
19/02/2020	PAGAMENTO A Metr�pole Comércio de Móveis LTDA - NF:3378 - Competência: 02/2020 - Mobiliário para a sala de reunião e treinamento da sede do Ibraceds (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 25235-2 - Ag 3458-4 - CNPJ 09.323.614/0001-89) Competência: 02/2020		1.725,00	6.087,08
19/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 02108159296 / NÚMERO DOCUMENTO 2108159296 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13954		752,95	5.334,13
19/02/2020	PAGAMENTO 38 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 677 / ID LANC. 13909 DIARIAS INTERMUNICIPAIS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A COORDENADORA NIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 18/02/2020 A 21/02/2020. 18 E 19/02/2020 - PLANEJAMENTO DA AMOSTRA TECNOLÓGICA. 20 E 21/02 - II ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL.		530,00	4.804,13
19/02/2020	PAGAMENTO A VALERIA DOS REIS AQUINO - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSESSORA DE COMUNICACAO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/TODOS OS ITEGOS/GOIANIA, NO PERIODO DE 19/02/2020 A 21/02/2020. VISITA A TODOS OS ITEGOS PARA COLETA DE FOTOGRAFIAS, DEPOIMENTOS DE ALUNOS E PROFESSORES, LEVANTAMENTO GERAL DE INFORMACOES PARA ELABORACAO DE MATERIAIS DE DIVULGACAO EM IMPRENSA E REDES SOCIAIS.		370,00	4.434,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2020	PAGAMENTO A SR. ADEMAR BARBOSA TELES - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA E, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/TODOS OS ITEGOS/GOIANIA, NO PERIODO DE 19/02/2020 A 21/02/2020. VISITA A TODOS OS ITEGOS PARA COLETA DE FOTOGRAFIAS, DEPOIMENTOS DE ALUNOS E PROFESSORES, LEVANTAMENTO GERAL DE INFORMACOES PARA ELABORACAO DE MATERIAIS DE DIVULGACAO EM IMPRENSA E REDES SOCIAIS.		370,00	4.064,13
19/02/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS 15 - CLEICIA LIMA DA SILVA - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 683 / ID LANC. 13912 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/GOIANIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 19/02/2020 A 21/02/2020. PARTICIPACAO NO II ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL - IBRACEDS/SUDIT/ITEGOS REGIONAL 1, DIAS 20 E 21/02/2020.		370,00	3.694,13
19/02/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 70 - GIOVANA EMOS DA LUZ - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 684 / ID LANC. 13913 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/GOIANIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 19/02/2020 A 21/02/2020. PARTICIPACAO NO II ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL - IBRACEDS/SUDIT/ITEGOS REGIONAL 1, DIAS 20 E 21/02/2020.		370,00	3.324,13
19/02/2020	PAGAMENTO 64 - SAMIRA ROCHA SAENZ - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 687 / ID LANC. 13920 - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A DIRETORA ITEGO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 19/02/2020 A 21/02/2020. PARTICIPACAO NO II ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL - IBRACEDS/SUDIT/ITEGOS REGIONAL 1, DIAS 20 E 21/02/2020.		370,00	2.954,13
19/02/2020	PAGAMENTO 33762721 - KELLY ALVES DE ANDRADE - [040.368.371-84] - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 688 / ID LANC. 13921 - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 19/02/2020 A 21/02/2020. PARTICIPACAO NO II ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL - IBRACEDS/SUDIT/ITEGOS REGIONAL 1, DIAS 20 E 21/02/2020.		370,00	2.584,13
19/02/2020	PAGAMENTO 33762655 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - [021.822.951-86] - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 689 / ID LANC. 13922 - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ENCARREGADO TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 19/02/2020 A 21/02/2020. PARTICIPACAO NO II ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL - IBRACEDS/SUDIT/ITEGOS REGIONAL 1, DIAS 20 E 21/02/2020.		370,00	2.214,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - Fonte Distribuidora e Marketing Ltda - NF:155375 - Competência: 02/2020 - Insumos para os cursos de panificação, pizzaiolo e salgadeira no povoado de Barbosilândia - Posse - CVT. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 199622-3 - Ag 0140 - CNPJ 06.128.855/0001-89) Competência: 02/2020 NÚMERO DOCUMENTO 155375 / ID LANC. 13956		255,81	1.958,32
19/02/2020	PAGAMENTO 97 - JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 685 / ID LANC. 13914 DIARIAS INTERMUNICIPAIS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ASSESSORA DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 19/02/2020 A 21/02/2020. PARTICIPACAO NO II ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL - IBRACEDS/SUDIT/ITEGOS REGIONAL 1, DIAS 20 E 21/02/2020.		210,00	1.748,32
19/02/2020	PAGAMENTO 37 - LEANDRO NERY FERNANDES - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 686 / ID LANC. 13915 DIARIAS INTERMUNICIPAIS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO DIRETOR ITEGO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 20/02/2020 A 21/02/2020. PARTICIPACAO NO II ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL - IBRACEDS/SUDIT/ITEGOS REGIONAL 1, DIAS 20 E 21/02/2020.		210,00	1.538,32
19/02/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 115 - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - NÚMERO DOCUMENTO 692 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13927 AO COORDENADOR PEDAGOGICO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/GOIANIA/FORMOSA, NO PERIODO DE 20/02/2020 A 21/02/2020. PARTICIPACAO NO II ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL - IBRACEDS/SUDIT/ITEGOS REGIONAL 1, DIAS 20 E 21/02/2020.		210,00	1.328,32
19/02/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 33762668 - ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA - [031.407.321-39] - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 693 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13952 PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/GOIANIA/FORMOSA, NO PERIODO DE 20/02/2020 A 21/02/2020. PARTICIPACAO NO II ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL - IBRACEDS/SUDIT/ITEGOS REGIONAL 1, DIAS 20 E 21/02/2020.		210,00	1.118,32
19/02/2020	PAGAMENTO / TAVARES - SILVA & SILVA - NF:47023 - COMPETENCIA: 01/2020 - PARCELA 1/1 - MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITEGO. (001 - BANCO DO BRASIL S.A. - CNPJ 10.704.020/0001-05) COMPETENCIA: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 47023 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12919		169,80	948,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 53 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 594 / ID LANC. 13923 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/NIQUELANDIA/URUACU/PORANGATU, NO PERIODO DE 23/01/2020 A 24/01/2020. VIAGEM AOS COTECs COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O COORDENADOR, APOIO PEDAGOGICO E PROFESSORES PARA TREINAMENTO DO SGA E REPASSAR INSTRUCOES ADMINISTRATIVAS. COMPLEMENTACAO DE DIARIAS PARA UM DIA A MAIS DO QUE ESTAVA PLANEJADO.		160,00	788,52
19/02/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 252 - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 595 / ID LANC. 13924 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/NIQUELANDIA/URUACU/PORANGATU, NO PERIODO DE 23/01/2020 A 24/01/2020. VIAGEM AOS COTECs COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O COORDENADOR, APOIO PEDAGOGICO E PROFESSORES PARA TREINAMENTO DO SGA E REPASSAR INSTRUCOES ADMINISTRATIVAS. COMPLEMENTACAO DE DIARIAS PARA UM DIA A MAIS DO QUE ESTAVA PLANEJADO.		160,00	628,52
19/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - Oi SA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 2002.008219430 / NÚMERO DOCUMENTO 2002 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13878		94,26	534,26
19/02/2020	PAGAMENTO Oi SA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 2002.008219428 / NÚMERO DOCUMENTO 2002 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13916		71,47	462,79
19/02/2020	PAGAMENTO Oi SA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 2002.008219429 / NÚMERO DOCUMENTO 2002 / ID LANC. 13918		71,47	391,32
19/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - Oi SA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 2002.008238893 / NÚMERO DOCUMENTO 2002 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 1391		64,99	326,33
19/02/2020	PAGAMENTO ISSQN de RPA - PATRICIA SIRQUEIRA DOS SANTOS - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 5666 / ID LANC. 13955		52,33	274,00
19/02/2020	PAGAMENTO 83 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 690 / ID LANC. 13925 - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO COORDENADOR PEDAGOGICO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/VALPARAISO/JARDIM INGA/CIDADE OCIDENTAL/LUZIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 11/02/2020 A 11/02/2020. VISITA TECNICA PARA ALINHAMENTO ADMINISTRATIVO NOS COTECs VINCULADOS.		50,00	224,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2020	PAGAMENTO 33762655 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - [021.822.951-86] - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 691 / ID LANC. 13926 - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ENCARREGADO TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/VALPARAISO/JARDIM INGA/CIDADE OCIDENTAL/LUZIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 11/02/2020 A 11/02/2020. VISITA TECNICA PARA ALINHAMENTO ADMINISTRATIVO NOS COTECs VINCULADOS.		50,00	174,00
19/02/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS 33762668 - ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA - [031.407.321-39] - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 694 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 1395 PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/FORMOSA, NO PERIODO DE 13/02/2020 A 13/02/2020. BUSCAR CERTIFICADOS E CONVITES DO ITEGO DE FORMOSA, LEVADOS PARA O ITEGO DE SANTO ANTONIO PELA COLABORADORA VALQUIRIA APOS VINDA A GOIANIA.		50,00	124,00
19/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103359 / ID LANC. 13930 - TARIFA BANCÁRIA		9,50	114,50
19/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103366 / ID LANC. 13931 - TARIFA BANCÁRIA		9,50	105,00
19/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103374 / ID LANC. 13932 - TARIFA BANCÁRIA		9,50	95,50
19/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103382 / ID LANC. 13933 - TARIFA BANCÁRIA		9,50	86,00
19/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103388 / ID LANC. 13934 - TARIFA BANCÁRIA		9,50	76,50
19/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103393 / ID LANC. 13935 - TARIFA BANCÁRIA		9,50	67,00
19/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103397 / ID LANC. 13936 - TARIFA BANCÁRIA		9,50	57,50
19/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122694 / ID LANC. 13937 - TARIFA BANCÁRIA		9,50	48,00
19/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 127707 / ID LANC. 13938 - TARIFA BANCÁRIA		9,50	38,50
19/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 127711 / ID LANC. 13939 - TARIFA BANCÁRIA		9,50	29,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 127717 / ID LANC. 13940 - TARIFA BANCÁRIA		9,50	19,50
19/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143205 / ID LANC. 13941 - TARIFA BANCÁRIA		9,50	10,00
19/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13942 - TARIFA BANCARIA		1,00	9,00
19/02/2020	3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO TARIFA BANCARIA		1,00	8,00
19/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13944 - TARIFA BANCÁRIA		1,00	7,00
19/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13945 - TARIFA BANCÁRIA		1,00	6,00
19/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13946 - TARIFA BANCÁRIA		1,00	5,00
19/02/2020	3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO TARIFA BANCARIA		1,00	4,00
19/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13948 - TARIFA BANCARIA		1,00	3,00
19/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13949 - TARIFA BANCARIA		1,00	2,00
19/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13950 - TARIFA BANCARIA		1,00	1,00
19/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13951 - TARIFA BANCARIA		1,00	0,00
20/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	24.505,74		24.505,74
20/02/2020	PGTO RESCISAO SR. EDINEY DE CARVALHO RAMOS MOURA - 892.094.941-72 - LANÇAMENTO (13782) REF. AO MES 02/2020		8.103,87	16.401,87
20/02/2020	PAGAMENTO RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO SR. MAURICIO MARQUES DE FIGUEIREDO, RESCISÃO Fevereiro/2020 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: Caixa EconÃ´mica Federal - CONTA: 984619851 - AGÃŠNCIA: 2970 - CPF: 351.386.883-91 ID LANC. 13784		4.568,62	11.833,25
20/02/2020	PAGAMENTO RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO SR.(a) SANDRA DE MELO ALVARES, REF.MES Fevereiro/2020 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: Caixa EconÃ´mica Federal - CONTA: 984626729 - AGÃŠNCIA: 2970 - CPF: 846.858.241-72 ID LANC. 13786		3.816,76	8.016,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/02/2020	PAGAMENTO RESCISAO CAONTRATO DE TRABALHO SR.(A) MEIRIENE ALINE RIEWE, REF. Fevereiro/2020 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: Caixa EconÃfÃ´mica Federal - CONTA: 984626015 - AGÃfÃ´NCIA: 2970 - CPF: 009.481.061-31 - TOTAL: 3736,68 - Parcela 1/2 ID LANC. 13785		3.736,38	4.280,11
20/02/2020	PGTO: RESCISAO SR.(A) - ELIENE REIS DA SILVA - 013.724.313-81 - LANÇAMENTO (13783) REF. MES 02/2020 ITEGO 06 - FORMOSA		2.659,38	1.620,73
20/02/2020	PAGAMENTO RESCISAO SR.CARLOS EDUARDO MARINHO DINIZ, Fevereiro/2020 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - CPF: 672.327.524-15 ID LANC. 13730		1.175,73	445,00
20/02/2020	DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 141 - FABIANA DA COSTA PINHEIRO - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 695 / ID LANC. 13968 A PROFESSORA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/GOIANIA/FORMOSA, NO PERIODO DE 20/02/2020 A 21/02/2020. PARTICIPACAO NO II ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL - IBRACEDS/SUDIT/ITEGOS REGIONAL 1, DIAS 20 E 21/02/2020.		210,00	235,00
20/02/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 94 - FERNANDO ALVES CAMARGO - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 696 / ID LANC. 13969 - VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/POSSE/BARBOSILANDIA/GOIANIA, NO PERIODO DE 20/02/2020 A 21/02/2020. VISITA AO CVT DE BARBOSILANDIA, DISTRITO DE POSSE, ONDE ESTA O CVT.		210,00	25,00
20/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13965 - TARIFA BANCARIA		9,50	15,50
20/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131415 / ID LANC. 13961 - TARIFA BANCARIA		9,50	6,00
20/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13962 - TARIFA BANCARIATARIFA TR TEV IBC		1,00	5,00
20/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13963 - TARIFA BANCARIA		1,00	4,00
20/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13964 - TARIFA BANCARIA		1,00	3,00
20/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13965 - TARIFA BANCARIA		1,00	2,00
20/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13966 - TARIFA BANCÁRIA		1,00	1,00
20/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13967 - TARIFA BANCÁRIA		1,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456	1.412,75		1.412,75
21/02/2020	PAGAMENTO 106 - ROBERTO MATHEUS FERNANDES FONSECA, RESCISÃO Fevereiro/2020 2 - ITEGO 05 - PORANGATU - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984626732 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 700.020.071-50 ID LANC. 13958		851,95	560,80
21/02/2020	PAGAMENTO 95 - ALCIONE MARTINS DE MORAES - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 697 / ID LANC. 13985 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A SECRETARIA ACADEMICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANOTNIO DO DESCOBERTO/GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 19/02/2020 A 21/02/2020. PARTICIPACAO NO II ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL - IBRACEDS/SUDIT/ITEGOS REGIONAL 1, DIAS 20 E 21/02/2020.		210,00	350,80
21/02/2020	PAGAMENTO 38 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 660 / ID LANC. 13983 - 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 11/02/2020 A 12/02/2020. REUNIAO DE PLANEJAMENTO PARA IMPLANTACAO DO NIT ENTRE EQUIPE SUDIT E ITEGO SLLKO.		160,00	190,80
21/02/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 97 - JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 661 / ID LANC. 13984 - VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 11/02/2020 A 12/02/2020. REUNIAO DE PLANEJAMENTO PARA IMPLANTACAO DO NIT ENTRE EQUIPE SUDIT E ITEGO SLLKO. DEVIDO A QUANTIDADE DE ASSUNTOS A SER TRATADO, FOI NECESSARIO ESTENDER EM MAIS UM DIA O PLANEJAMENTO.		160,00	30,80
21/02/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		9,50	21,30
21/02/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		9,50	11,80
21/02/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		9,50	2,30
21/02/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		1,00	1,30
21/02/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		1,00	0,30
21/02/2020	PAGAMENTO 209 - MEIRIENE ALINE RIEWE, RESCISÃO Fevereiro/2020 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984626015 - AGÃÃ NCIA: 2970 - CPF: 009.481.061-31 - TOTAL: 3736,68 - Parcela 2/2 ID LANC. 13972		0,30	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	262,80		262,80
26/02/2020	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA Nº 695 - LANÇAMENTO 13968 DE 20/02/2020, CONFORME DOCUMENTOS.	210,00		472,80
26/02/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 254 - FABIANA MIRANDA PEREIRA DE SOUZA - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 698 / ID LANC. 13970 PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/GOIANIA/FORMOSA, NO PERIODO DE 20/02/2020 A 21/02/2020. PARTICIPACAO NO II ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL - IBRACEDS/SUDIT/ITEGOS REGIONAL 1, DIAS 20 E 21/02/2020.		210,00	262,80
26/02/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS 255 - BRUNO FERNANDO DOS SANTOS GUIMARAES - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 699 / ID LANC. 13971 - AO ASSESSOR ADMINISTRATIVO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/GOINIA/FORMOSA, NO PERIODO DE 20/02/2020 A 21/02/2020. PARTICIPACAO NO II ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL - IBRACEDS/SUDIT/ITEGOS REGIONAL 1, DIAS 20 E 21/02/2020.		210,00	52,80
26/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / ID LANC. 13987 - TARIFA BANCARIA		42,00	10,80
26/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 182868 / ID LANC. 13986 - TARIFA DOC/TED INTERNET		9,50	1,30
26/02/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		1,00	0,30
26/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 142 / ID LANC. 13989 - TARIFA T D DH ATM		0,30	0,00
27/02/2020	ESTORNO INTEGRAL - DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS 252 - A ASSESSORA ADMINISTRATIVA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/NIQUELANDIA/URUACU/PORANGATU, NO PERIODO DE 23/01/2020 A 24/01/2020. VIAGEM AOS COTECs COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O COORDENADOR, APOIO PEDAGOGICO E PROFESSORES PARA TREINAMENTO DO SGA E REPASSAR INSTRUCOES ADMINISTRATIVAS. COMPLEMENTACAO DE DIARIAS PARA UM DIA A MAIS DO QUE ESTAVA PLANEJADO.	160,00		160,00
27/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 20 / ID LANC. 14014 - Tarifas Bancarias TARIFA MANUT CAD		36,50	123,50
28/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	29.902,31		30.025,81

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	PAGAMENTO 33760835 - TRIVALE - [00.604.122/0001-97] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 425251 / ID LANC. 14055 - TRIVALE - Adiantamento a Fornecedores DESPESA REFERENTE AO CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS - UNIDADE GESTORA		6.000,00	24.025,81
28/02/2020	PAGAMENTO 33760835 - TRIVALE - [00.604.122/0001-97] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 425251 / ID LANC. 14055 - TRIVALE - Adiantamento a Fornecedores DESPESA REFERENTE AO CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS - UNIDADE GESTORA - Adiantamento a Fornecedores DESPESA REFERENTE AO CRÉDITO PARA O ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS - UNIDADE GESTORA		5.000,00	19.025,81
28/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000069 / NÚMERO DOCUMENTO 69 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 140439		2.563,68	16.462,13
28/02/2020	PAGAMENTO Papelaria Tributária - NF:372804 - Competência: 02/2020 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 000856950 - Ag 2079 - CNPJ 00.905.760/0003 / NÚMERO DOCUMENTO 372804 / ID LANC. 13975		1.794,70	14.667,43
28/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000067 / NÚMERO DOCUMENTO 67 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14049		1.770,86	12.896,57
28/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000068 / NÚMERO DOCUMENTO 68 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14047		1.463,14	11.433,43
28/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000070 / NÚMERO DOCUMENTO 70 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14045		1.079,96	10.353,47
28/02/2020	TRIVALE - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DESPESA REFERENTE AO CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO - ID LANC. 14057		1.000,00	9.353,47
28/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - TRIVALE - 33760835 - [00.604.122/0001-97] - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 425359 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14058 - DESPESA REFERENTE AO CRÉDITO PARA O ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS - ITEGO DE FORMOSA/GO.		1.000,00	8.353,47
28/02/2020	PAGAMENTO 33760835 - TRIVALE - [00.604.122/0001-97] - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 425327 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14059 - TRIVALE - Adiantamento a Fornecedores DESPESA REFERENTE AO CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS - ITEGO DE CRISTALINA/GO		1.000,00	7.353,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	PAGAMENTO 33760835 - TRIVALE - [00.604.122/0001-97] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 425313 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14060 - Adiantamento a Fornecedores DESPESA REFERENTE AO CRÉDITO PARA O ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS - ITEGO PORANGATU/GO		1.000,00	6.353,47
28/02/2020	PAGAMENTO PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000001207 / NÚMERO DOCUMENTO 1207 / ID LANC. 14017		934,02	5.419,45
28/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - Central do Cabeleireiro Ltda - NF:2864 - Competência: 02/2020 - Materiais para para curso de designer de sombrancelha no município de Buritinópolis. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 106431-6 - Ag 1840 - CNPJ 03.265.008/0001-78) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 2864 / ID LANC. 14083		918,56	4.500,89
28/02/2020	PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14064 - REF A IRRF S/ LOCAÇÃO PF - DARF 3208		861,80	3.639,09
28/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000064 / NÚMERO DOCUMENTO 64 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14039		627,20	3.011,89
28/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - Central do Cabeleireiro Ltda - NF:2863 - Competência: 02/2020 - Materiais necessários para o curso de designer de sombrancelhas no município de Simolândia-GO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 106431-2 - Ag 1840 - CNPJ 03.265.008/0001-78) Competência: 02/2020 NÚMERO DOCUMENTO 2863 / ID LANC. 14082		486,03	2.525,86
28/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000066 / NÚMERO DOCUMENTO 66 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14051		416,50	2.109,36
28/02/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 93 - ADEMAR BARBOSA TELES - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 702 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14063 - VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/DAMIANOPOLIS/POSSE/GOIANIA, NO PERIODO DE 27/02/2020 A 29/02/2020. VISITA AOS CVTS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE FUNCIONAMENTO E VERIFICAR A NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇO NA REGIAO PARA RESOLUCAO DOS PROBLEMAS.		370,00	1.739,36
28/02/2020	PAGAMENTO Papelaria Tributária - NF:372806 - Competência: 02/2020 - MATERIAL DE CURSO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MUNICÍPIO DE BURITINOPOLIS (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 372806 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14021		278,82	1.460,54
28/02/2020	PAGAMENTO Telefônica Brasil SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1009149923-0 / NÚMERO DOCUMENTO 1009149923 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13919		244,99	1.215,55
28/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000071// TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14041		232,75	982,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS 79 - VANESSA DE ANDRADE MACHADO - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 700 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14061 - A SUPERVISORA DE DEPARTAMENTO PESSOAL, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/FORMOSA/GOIANIA, NO PERIODO DE 27/02/2020 A 28/02/2020. FINALIZACAO DO PROCESSO DE CONTRATACAO (COLETA DE ASSINATURA DOS CONTRATOS E ENTREGAS DAS CTPS) DOS PROFESSORES ADMITIDOS NO MES DE FEVEREIRO/2020 E ENCERRAMENTO DAS RESCISOES CONTRATUAIS.		210,00	772,80
28/02/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS 94 - FERNANDO ALVES CAMARGO - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 701 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14062 PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/FORMOSA/GOIANIA, NO PERIODO DE 27/02/2020 A 28/02/2020. MOTORISTA - FINALIZACAO DO PROCESSO DE CONTRATACAO (COLETA DE ASSINATURA DOS CONTRATOS E ENTREGAS DAS CTPS) DOS PROFESSORES ADMITIDOS NO MES DE FEVEREIRO/2020 E ENCERRAMENTO DAS RESCISOES CONTRATUAIS.		210,00	562,80
28/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000097745 / NÚMERO DOCUMENTO 97745 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14016		180,00	382,80
28/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - Tavares Silva & Silva Ltda - NF:47148 - Competência: 01/2020 - Parcela 1/1 - Material necessário para o bom funcionamento da sede administrativa (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 10.704.020/0001-05) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 47148 / ID LANC. 13072		164,30	218,50
28/02/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 252 - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 595 / ID LANC. 14015 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/NIQUELANDIA/URUACU/PORANGATU, NO PERIODO DE 23/01/2020 A 24/01/2020. VIAGEM AOS COTECs COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O COORDENADOR, APOIO PEDAGOGICO E PROFESSORES PARA TREINAMENTO DO SGA E REPASSAR INSTRUCOES ADMINISTRATIVAS. COMPLEMENTACAO DE DIARIAS PARA UM DIA A MAIS DO QUE ESTAVA PLANEJADO.		160,00	58,50
28/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142793 / ID LANC. 14022 - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		9,50	49,00
28/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142798 / ID LANC. 14023 - TARIFA BANCARIA		9,50	39,50
28/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142805 / ID LANC. 14024 - TARIFA BANCARIA		9,50	30,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142814 / ID LANC. 14025 - TARIFA BANCARIA		9,50	20,50
28/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142821 / ID LANC. 14026 - TARIFA BANCARIA		9,50	11,00
28/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 14027 - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	10,00
28/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 14028 - TARIFA BANCARIA		1,00	9,00
28/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 14029 - TARIFA BANCARIA		1,00	8,00
28/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 14030 - TARIFA BANCARIA		1,00	7,00
28/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 14031 - TARIFA BANCARIA		1,00	6,00
28/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 14032 - TARIFA BANCARIA		1,00	5,00
28/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 14033 - TARIFA BANCARIA		1,00	4,00
28/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 14034 - TARIFA BANCARIA		1,00	3,00
28/02/2020	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 14035 - TARIFA BANCARIA		1,00	2,00
28/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 14036 - TARIFA BANCARIA		1,00	1,00
28/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 14037 - TARIFA BANCARIA		1,00	0,00
SALDO FINAL		2.938.173,21	2.938.173,21	0,00

CONTA 001088 | 11102030002 | CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003

SALDO INICIAL: R\$ 2.483.276,66

03/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		340.045,14	2.143.231,52
------------	--	--	------------	--------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2020	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 02/2020 - 03/02/2020.. ID 14065		580,50	2.142.651,02
04/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		51.424,94	2.091.226,08
04/02/2020	PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14066 - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		89,55	2.091.136,53
05/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		4.702,66	2.086.433,87
05/02/2020	PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14067 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO		8,35	2.086.425,52
06/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		28.320,37	2.058.105,15
06/02/2020	PAGAMENTO IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14068		51,27	2.058.053,88
07/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		51.810,71	2.006.243,17
07/02/2020	PAGAMENTO IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14069		95,50	2.006.147,67
10/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		71.835,60	1.934.312,07
10/02/2020	PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14070		134,71	1.934.177,36
11/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		12.772,14	1.921.405,22
11/02/2020	PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14071		24,35	1.921.380,87
12/02/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.462.815,11		3.384.195,98
12/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		59.004,53	3.325.191,45
12/02/2020	PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO O ID LANC. 14072 - IRRF S/ RENDIMENTO		114,42	3.325.077,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		182.411,17	3.142.665,86
13/02/2020	PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14073		359,54	3.142.306,32
14/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		179.811,18	2.962.495,14
14/02/2020	PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14074 - IRRF S/ RENDIMENTO		360,16	2.962.134,98
17/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		149.527,40	2.812.607,58
17/02/2020	PAGAMENTO IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADM		207,82	2.812.399,76
18/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		57.198,91	2.755.200,85
18/02/2020	PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14076 - IRRF S/ RENDIMENTO		72,30	2.755.128,55
19/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		215.703,64	2.539.424,91
19/02/2020	PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14077 - IRRF S/ RENDIMENTO		279,01	2.539.145,90
20/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		24.505,74	2.514.640,16
20/02/2020	PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14078 - IRRF S/ RENDIMENTO		32,30	2.514.607,86
21/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456		1.412,75	2.513.195,11
21/02/2020	PAGAMENTO DE IRRF S/ RENDIMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM		1,89	2.513.193,22
26/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		262,80	2.512.930,42
26/02/2020	PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO -1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14080		0,36	2.512.930,06
28/02/2020	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	6.143,78		2.519.073,84
28/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		29.902,31	2.489.171,53
28/02/2020	PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14081 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO		42,77	2.489.128,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		1.468.958,89	1.463.106,79	2.489.128,76
CONTA 001110 11102030003 CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7		SALDO INICIAL: R\$ 1.631.601,73		
28/02/2020	RENDIMENTO DE APLICACAO REF. APLICACAO FINANCEIRA MÊS 02/2020 - ITEGO SED ADM	3.706,84		1.635.308,57
SALDO FINAL		3.706,84	0,00	1.635.308,57
CONTA 001463 11202010004 Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020		SALDO INICIAL: R\$ 1.480.177,02		
01/02/2020	DUODECIMO DE REPASSE PREVISTO PARA O MES 02/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 03/2017	1.480.177,02		2.960.354,04
SALDO FINAL		1.480.177,02	0,00	2.960.354,04
CONTA 001464 11202010005 (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		SALDO INICIAL: R\$ (17.361,81)		
28/02/2020	BAIXA REFERENTE RELATORIO GLOSAS RECEBIDO SEDI REF 02-2020 - ITEGO SED ADM		25.627,87	(42.989,68)
SALDO FINAL		0,00	25.627,87	(42.989,68)
CONTA 001466 11202010007 (-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
12/02/2020	REPASSE DA 34ª PARCELA (JANEIRO/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.011.00002.001 E EXTRATO BANCÁRIO		1.462.815,11	(1.462.815,11)
SALDO FINAL		0,00	1.462.815,11	(1.462.815,11)
CONTA 001219 11202020011 Trivale Administracao Ltda		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
28/02/2020	PAGAMENTO 33760835 - TRIVALE - [00.604.122/0001-97] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACÃO / NÚMERO DOCUMENTO 425251 / ID LANC. 14055 - TRIVALE - Adiantamento a Fornecedores DESPESA REFERENTE AO CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS - UNIDADE GESTORA	6.000,00		6.000,00
28/02/2020	PAGAMENTO 33760835 - TRIVALE - [00.604.122/0001-97] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACÃO / NÚMERO DOCUMENTO 425251 / ID LANC. 14055 - TRIVALE - Adiantamento a Fornecedores DESPESA REFERENTE AO CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS - UNIDADE GESTORA - Adiantamento a Fornecedores DESPESA REFERENTE AO CRÉDITO PARA O ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS - UNIDADE GESTORA	5.000,00		11.000,00
28/02/2020	TRIVALE - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DESPESA REFERENTE AO CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO - ID LANC. 14057	1.000,00		12.000,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - TRIVALE - 33760835 - [00.604.122/0001-97] - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 425359 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14058 - DESPESA REFERENTE AO CRÉDITO PARA O ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS - ITEGO DE FORMOSA/GO.	1.000,00		13.000,00
28/02/2020	PAGAMENTO 33760835 - TRIVALE - [00.604.122/0001-97] - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 425327 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14059 - TRIVALE - Adiantamento a Fornecedores DESPESA REFERENTE AO CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS - ITEGO DE CRISTALINA/GO	1.000,00		14.000,00
28/02/2020	PAGAMENTO 33760835 - TRIVALE - [00.604.122/0001-97] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 425313 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14060 - Adiantamento a Fornecedores DESPESA REFERENTE AO CRÉDITO PARA O ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS - ITEGO PORANGATU/GO	1.000,00		15.000,00
SALDO FINAL		15.000,00	0,00	15.000,00

CONTA 000049 | 11202030001 | Adto s/ Folha - Salario

SALDO INICIAL: R\$ 5.168,02

06/02/2020	DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL SR. LACY GUARACIABA MACHADO DO ANO DE 2018		48,02	5.120,00
SALDO FINAL		0,00	48,02	5.120,00

CONTA 000833 | 11202030006 | Adto s/ Folha - Autonomos

SALDO INICIAL: R\$ 9.186,05

03/02/2020	DEVOLUÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO INDEVIDO AO PRESTADOR DE SERVIÇO OCORRIDO EM 31/01/2020 ATRAVÉS DO LANÇAMENTO 13116		2.994,56	6.191,49
06/02/2020	DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL SR. LACY GUARACIABA MACHADO REF. ANO DE 2018		5.594,33	597,16
06/02/2020	DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL		273,71	323,45
06/02/2020	DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL		117,81	205,64
06/02/2020	DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL		102,71	102,93
06/02/2020	DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL		45,92	57,01
06/02/2020	DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL		30,22	26,79
06/02/2020	DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL		17,40	9,39
06/02/2020	DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL		9,39	0,00
SALDO FINAL		0,00	9.186,05	0,00

CONTA 001408 | 11402040001 | Nordica Distribuidora de Software LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 3.500,00

28/02/2020	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 3/12 NF N° 13853 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE		350,00	3.150,00
SALDO FINAL		0,00	350,00	3.150,00

CONTA 001098 | 11501010001 | Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/02/2020	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	9,50		9,50
06/02/2020	3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		19,00
06/02/2020	ESTORNO TARIFA TED INTERNET, REFERENTE AO ESTORNO DO DEBITO TED 179649, CONFORME EXTRATO		9,50	9,50
06/02/2020	ESTORNO TARIFA TED INTERNET, REFERENTE AO ESTORNO DO DEBITO TED 179647, CONFORME EXTRATO		9,50	0,00
SALDO FINAL		19,00	19,00	0,00

CONTA 000838 | 19102020002 | Imobilizado Adquirido c/ Recurso Contrato de Gestao

SALDO INICIAL: R\$ 250.061,25

28/02/2020	REFERENTE A AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM FEV/2020 - Moveis e Utensilios, COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO - MOVEIS E UTENSILIOS- ITEGO SED ADM, CONFORME RAZAO CONTABIL DA CONTA 3.2.2.30.04.0001 000780 Moveis e Utensilios	17.733,84		267.795,09
28/02/2020	REFERENTE A AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM FEV/2020 - Equipamentos de TV e Audio, COM RECUROS DO CONTRATO DE GESTAO - ITEGO SED ADM, CONFORME RAZAO CONTABIL 3.2.2.30.03.0002 000776 Equipamentos de TV e Audio.	446,19		268.241,28
SALDO FINAL		18.180,03	0,00	268.241,28

CONTA 000880 | 19102030002 | (-) Repasses Recebidos

SALDO INICIAL: R\$ (21.663.524,31)

28/02/2020	BAIXA DE RECEBIMENTOS REPASSE DA 34ª PARCELA (JANEIRO/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.011.00002.001 E EXTRATO BANCÁRIO		1.462.815,11	(23.126.339,42)
SALDO FINAL		0,00	1.462.815,11	(23.126.339,42)

CONTA 000881 | 19102030003 | (-) Baixas por Glosas

SALDO INICIAL: R\$ (1.114.559,66)

28/02/2020	BAIXA REFERENTE RELATORIO GLOSAS RECEBIDO SEDI - ITEGO SED ADM		25.627,87	(1.140.187,53)
SALDO FINAL		0,00	25.627,87	(1.140.187,53)

CONTA 000188 | 21201010001 | Papelaria Tributaria

SALDO INICIAL: R\$ 2.841,10

03/02/2020	PAGAMENTO Papelaria Tributaria - NFe: 366723 - Competencia: 01/2020 - Materiais de papelaria, escritorio 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 / NÚMERO DOCUMENTO 366723 / ID LANC. 13052 Competência: 01/2020	1.415,80		1.425,30
03/02/2020	PAGAMENTO Papelaria Tributária - NFe:366722 - 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 / NÚMERO DOCUMENTO 366722 / ID LANC. 13053 / Competência: 01/2020	600,00		825,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2020	PAGAMENTO Papelaria Tributária - NFe:368625 - 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 / NÚMERO DOCUMENTO 368625 / ID LANC. 13055	398,50		426,80
03/02/2020	PAGAMENTO Papelaria Tributária - NFe:368626 - 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 / NÚMERO DOCUMENTO 368626 / ID LANC. 13054 Competência: 01/2020	307,20		119,60
13/02/2020	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - PAPELARIA TRIBUTARIA NF 367337 - DT NF 23/01/2020 ITEGO CRISTALINA	119,60		0,00
20/02/2020	PROVISAO - PAPELARIA TRIBUTARIA NF 372805 - COMPRA DE MATERIAL DE INSUMO PEDAGOGICO SED ADM		1.980,00	1.980,00
20/02/2020	PROVISAO - PAPELARIA TRIBUTARIA NF 372796 DT NF 20/02/2020 - COMPRA MATERIAL DE ESCRITORIO SED ADM		960,00	2.940,00
20/02/2020	PROVISAO - PAPELARIA TRIBUTARIA NF 372808 DT NF 20/02/2020 - COMPRA MATERIAL DE ESCRITORIO SED ADM		526,24	3.466,24
20/02/2020	PROVISAO - PAPELARIA TRIBUTARIA NF 372802 DT NF 20/02/2020 - COMPRA MATERIAL DE INSUMO PEDAGOGICO SED ADM		280,00	3.746,24
20/02/2020	PROVISAO - PAPELARIA TRIBUTARIA NF 372797 DT NF 20/02/2020 - COMPRA MATERIAL DE ESCRITORIO SED ADM		243,50	3.989,74
26/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - PAPELARIA TRIBUTARIA NF 373300 DT NF 26/02/2020 - COMPRA MATERIAL DE ESCRITORIO SED ADM		865,60	4.855,34
26/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - PAPELARIA TRIBUTARIA NF 3733014 DT NF 26/02/2020 - COMPRA MATERIAL DE INSUMO PEDAGOGICO SED ADM		340,24	5.195,58
SALDO FINAL		2.841,10	5.195,58	5.195,58
CONTA 000189 21201010002 F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
06/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001647 - Fornecimento de Sistema de Gestão ERP integrado com módulo de Prestação de Contas, Competência: 1/2020, Discriminação: Fornecimento de Sistema de Gestão ERP integrado com módulo de Prestação de Contas		38.853,90	38.853,90
10/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001647 / NÚMERO DOCUMENTO 1647 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13435	38.853,90		0,00
SALDO FINAL		38.853,90	38.853,90	0,00
CONTA 000558 21201010012 Terezinha Oneida Faleiro			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
18/02/2020	PGTO: RPA LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO MES 02/2020- TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - 656.291.911-87 - LANÇAMENTO (13503)	2.500,00		(2.500,00)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/02/2020	PROVISAO RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - REF. A LOCACAO DE IMOVEL NO MES 02/2020 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		2.500,00	0,00
SALDO FINAL		2.500,00	2.500,00	0,00
CONTA 000568 21201010022 Brzezinsk Advogados			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
03/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 REFERENTE NF 00000001036 - Consultoria e assessoria jurídica, Competência: 1/2020		11.250,00	11.250,00
04/02/2020	PAGAMENTO BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001036 / NÚMERO DOCUMENTO 1036 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13332	11.250,00		0,00
SALDO FINAL		11.250,00	11.250,00	0,00
CONTA 000582 21201010036 Oliveira e Chaves Contadores Associados			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
11/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000614 - Assessoria e consultoria contábil, fiscal, pessoal e de prestação de contas, Competência: 1/2020, Discriminação: Assessoria e consultoria contábil, fiscal, pessoal e de prestação de contas		29.910,00	29.910,00
12/02/2020	PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000614	29.910,00		0,00
SALDO FINAL		29.910,00	29.910,00	0,00
CONTA 000657 21201010050 Papelaria Dinamica			SALDO INICIAL: R\$ 214,80	
12/02/2020	Pagamento a Papelaria Dinâmica Ltda - NF:156149 - Competência: 01/2020 - Parcela 1/1 - Material para uso e organização das superintendências, o qual não está no rol de materiais no contrato 004B/2019. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 00.063.719/0003-33) Competência: 01/2020	214,80		0,00
SALDO FINAL		214,80	0,00	0,00
CONTA 000733 21201010095 Silvio Rocha da Silva			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
14/02/2020	PROVISAO RECIBO PAGAMENTO LOCACAO PF - SILVIO ROCHA DA SILVA - Fevereiro/2020 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		5.581,86	5.581,86
17/02/2020	PAGAMENTO SERVICOS AUTONOMOS RPA - SILVIO ROCHA DA SILVA - 190.776.961-72 - - Fevereiro/2020 / ID LANC. 13880	5.581,86		0,00
SALDO FINAL		5.581,86	5.581,86	0,00
CONTA 000821 21201010137 Eudalia Cirilo da Costa			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
18/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - EUDALIA CILIRO DA COSTA EPP REF NF. 3505. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS - ITEGO PORANGATU		199,60	199,60
SALDO FINAL		0,00	199,60	199,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000822 21201010138 Saeta Ind e Com Eletroeletronico Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 870,88	
12/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - Saeta Ind Com Eletroeletrônico Ltda - NF:322810 - Competência: 01/2020 - Parcela 1/1 - MATERIAL CURSO ELETRICISTA PREDIAL DE BAIXA TENSÃO - MUNICÍPIO DE IACIARA-GO. (237 - Banco Bradesco S.A. - CNPJ 00.103.788/0006-76) Competência: 01/2020 ID LANC. 12655	870,88		0,00
SALDO FINAL		870,88	0,00	0,00
CONTA 001094 21201010153 Formosa Internet e Telecomunicacoes			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
16/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 09.688.138/0001-08 REFERENTE NF 00000097745 - Serviço de Internet do Itego de Formosa, referente ao mês de fevereiro/2020, Competência: 2/2020, Discriminação: Serviço de Internet do Itego de Formosa, referente ao mês de fevereiro/2020		180,00	180,00
28/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000097745 / NÚMERO DOCUMENTO 97745 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14016	180,00		0,00
SALDO FINAL		180,00	180,00	0,00
CONTA 001107 21201010159 Prime Editora Grafica			SALDO INICIAL: R\$ 306,25	
03/02/2020	PAGAMENTO PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000061 / NÚMERO DOCUMENTO 61 / ID LANC. 13021	306,25		0,00
05/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000063 - Impressão de apostilas para cursos diversos, Competência: 2/2020, Discriminação: Impressão de apostilas para cursos diversos		7.145,67	7.145,67
12/02/2020	PAGAMENTO PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000063 / NÚMERO DOCUMENTO 63 / ID LANC. 13728	7.145,67		0,00
18/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR E TRIB. DIFERIDO - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000069 - IMPRESSÃO DE APOSTILAS QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIAS EM SALA DE AULA., Competência: 2/2020, Discriminação: IMPRESSÃO DE APOSTILAS QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIAS EM SALA DE AULA.		2.563,68	2.563,68
18/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR E TRIB. DIFERIDO - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000067 - IMPRESSÃO DE APOSTILAS EM QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIAS EM SALA DE AULA., Competência: 2/2020, Discriminação: IMPRESSÃO DE APOSTILAS EM QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIAS EM SALA DE AULA.		1.770,86	4.334,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR E TRIB. DIFERIDO - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000068 - IMPRESSÃO DE APOSTILAS EM QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIAS EM SALA DE AULA., Competência: 2/2020, Discriminação: IMPRESSÃO DE APOSTILAS EM QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIAS EM SALA DE AULA.		1.463,14	5.797,68
18/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR E TRIB. DIFERIDO ISSQN - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000070 - IMPRESSÃO DE APOSTILAS PARA CURSO EM QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIAS EM SALA DE AULA., Competência: 2/2020, Discriminação: IMPRESSÃO DE APOSTILAS PARA CURSO EM QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIAS EM SALA DE AULA.		1.079,96	6.877,64
18/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR E TRIB. DIFERIDO - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000064 - SERVIÇOS GRÁFICOS - IMPRESSÃO DE APOSTILAS QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIA EM SALA DE AULA., Competência: 2/2020, Discriminação: SERVIÇOS GRÁFICOS - IMPRESSÃO DE APOSTILAS QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIA EM SALA DE AULA.		627,20	7.504,84
18/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR E TRIB. DIFERIDO - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000066 - IMPRESSÃO DE APOSTILAS PARA CURSOS, QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIAS EM SALA DE AULA., Competência: 2/2020, Discriminação: IMPRESSÃO DE APOSTILAS PARA CURSOS, QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIAS EM SALA DE AULA.		416,50	7.921,34
18/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000071 - MATERIAL DE CURSO CULINÁRIA BRASILEIRA QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIA EM SALA DE AULA., Competência: 2/2020, Discriminação: MATERIAL DE CURSO CULINÁRIA BRASILEIRA QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIA EM SALA DE AULA.		232,75	8.154,09
18/02/2020	FORNECEDOR A PAGAR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000072 - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - JULIO CÉSAR DE JESUS LIMA, Competência: 2/2020, Discriminação: 01 CARIMBO - JULIO CÉSAR DE JESUS LIMA.		49,00	8.203,09
28/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000069 / NÚMERO DOCUMENTO 69 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 140439	2.563,68		5.639,41
28/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000067 / NÚMERO DOCUMENTO 67 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14049	1.770,86		3.868,55
28/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000068 / NÚMERO DOCUMENTO 68 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14047	1.463,14		2.405,41

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000070 / NÚMERO DOCUMENTO 70 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14045	1.079,96		1.325,45
28/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000064 / NÚMERO DOCUMENTO 64 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14039	627,20		698,25
28/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000066 / NÚMERO DOCUMENTO 66 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14051	416,50		281,75
28/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000071 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14041	232,75		49,00
SALDO FINAL		15.606,01	15.348,76	49,00
CONTA 001108 21201010160 Jefferson Kayam da Rocha			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
07/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - 97.546.395/0001-64 REFERENTE NF 00000332896 - Acesso a internet, Competência: 1/2020, Discriminação: Acesso a internet		99,90	99,90
12/02/2020	PAGAMENTO JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000332896 / NÚMERO DOCUMENTO 332896 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13507	99,90		0,00
SALDO FINAL		99,90	99,90	0,00
CONTA 001112 21201010163 Gol Baterias			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
07/02/2020	PROVISAO NF 3417 FORNECEDOR GOL BATERIAS REF. COMPRA DE BATERIA PIOMERO PIONEIRO PARA - SED ADM		190,00	190,00
10/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - Goal Industria Comercio E Representacoes De Baterias Eireli - NF:3417 - Competência: 02/2020 - Aquisição de nova bateria para o CVT. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 4598-5 - Ag 1560 - CNPJ 24.412.874/0001-14) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 3417 / ID LANC. 13498	190,00		0,00
SALDO FINAL		190,00	190,00	0,00
CONTA 001116 21201010167 Dhennes Fernando do Nascimento Brito			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
27/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - DHENNES FERNANDO DO NASCIMENTO BRITO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DO PREDIO - NF 174 ITEGO 05 - PORANGATU		290,00	290,00
SALDO FINAL		0,00	290,00	290,00
CONTA 001118 21201010169 Eles de Souza Cangucu			SALDO INICIAL: R\$ 700,00	
04/02/2020	PAGAMENTO Eles de Souza Cangucu - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000532 / NÚMERO DOCUMENTO 532 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13319	700,00		0,00
SALDO FINAL		700,00	0,00	0,00
CONTA 001149 21201010178 Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000170 - Segurança e Medicina do Trabalho, Competência: 1/2020, Discriminação: Segurança e Medicina do Trabalho		20.909,78	20.909,78
05/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000167 - Segurança e Medicina do Trabalho, Competência: 1/2020, Discriminação: Segurança e Medicina do Trabalho		769,57	21.679,35
05/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000168 - Medicina e Segurança do Trabalho, Competência: 1/2020, Discriminação: Medicina e Segurança do Trabalho		168,93	21.848,28
05/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000169 - Segurança e Medicina do Trabalho, Competência: 1/2020, Discriminação: Segurança e Medicina do Trabalho		93,85	21.942,13
05/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000166 - Medicina e Segurança do Trabalho, Competência: 1/2020, Discriminação: Medicina e Segurança do Trabalho		93,85	22.035,98
10/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000170 / NÚMERO DOCUMENTO 170 / ID LANC. 13462	20.909,78		1.126,20
10/02/2020	PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000167 / NÚMERO DOCUMENTO 167 / ID LANC. 13468	769,57		356,63
10/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000168 ID LANC. 13490	168,93		187,70
10/02/2020	PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000169 / NÚMERO DOCUMENTO 169 / ID LANC. 13465	93,85		93,85
13/02/2020	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA ME NF 166- Dt NF 05/02/2020 ITEGO CRISTALINA	93,85		0,00
SALDO FINAL		22.035,98	22.035,98	0,00
CONTA 001178 21201010186 Inspeoria Sao Joao Bosco Centro Salesiano do Menor			SALDO INICIAL: R\$ 1.074,57	
04/02/2020	PAGAMENTO INSPETORA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000021360 / NÚMERO DOCUMENTO 21360 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13321	1.074,57		0,00
20/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - INSPETORA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - 33.583.592/0051-30 REFERENTE NF 00000021659 - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2020., Competência: 2/2020, Discriminação: PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2020.		1.043,36	1.043,36
SALDO FINAL		1.074,57	1.043,36	1.043,36
CONTA 001184 21201010190 Mandacaru			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/02/2020	PROVISÃO NF 4134 FORNECEDOR MANDACARU COMPRA DE INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO 06 - FORMOSA		112,50	112,50
SALDO FINAL		0,00	112,50	112,50

CONTA 001185 | 21201010191 | Embalagens Tavares & silva

SALDO INICIAL: R\$ 334,10

19/02/2020	PAGAMENTO / TAVARES - SILVA & SILVA - NF:47023 - COMPETENCIA: 01/2020 - PARCELA 1/1 - MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITEGO. (001 - BANCO DO BRASIL S.A. - CNPJ 10.704.020/0001-05) COMPETENCIA: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 47023 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12919	169,80		164,30
19/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - EMBALAGENS TAVARES SILVA & SILVA NF 47552 DT NF 19/02/2020 - COMPRA MATERIAL PARA LIMPEZA E CONSERVACAO ITEGO PORANGATU		343,37	507,67
28/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - Tavares Silva & Silva Ltda - NF:47148 - Competência: 01/2020 - Parcela 1/1 - Material necessário para o bom funcionamento da sede administrativa (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 10.704.020/0001-05) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 47148 / ID LANC. 13072	164,30		343,37
28/02/2020	PROVISAO NF 47675 FORNECEDOR TAVARES SILVA E SILVA COMPRA MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - ITEGO SED ADM		65,60	408,97
SALDO FINAL		334,10	408,97	408,97

CONTA 001187 | 21201010193 | HIGHTECH Informatica Industria e Comercio EIRELI

SALDO INICIAL: R\$ 10.355,02

11/02/2020	PAGAMENTO Hightech Informática Industria e Comércio Eireli - NF:166476 - Competência: 01/2020 - Equipamentos necessários para o fiel cumprimento do projeto pedagógico e atingimento de metas. (756 - Bancoob - Conta 54064-3 - Ag 3285 - CNPJ 00.481.679/ / NÚMERO DOCUMENTO 166476 / ID LANC. 13495	8.157,44		2.197,58
11/02/2020	PAGAMENTO HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000479 / NÚMERO DOCUMENTO 479 / ID LANC. 13496	2.197,58		0,00
SALDO FINAL		10.355,02	0,00	0,00

CONTA 001189 | 21201010195 | Central do Cabeleleiro LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/02/2020	PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - CENTRAL DO CABELEREIRO LTDA NF 2865 DT NF 10/02/2020 - COMPRA INSUMO MEDIO CUSTO ITEGO PORANGATU		1.196,98	1.196,98
10/02/2020	PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - CENTRAL DO CABELEREIRO LTDA NF 2864 DT NF 10/02/2020 - COMPRA DE INSUMO MEDIO CUSTO ITEGO PORANGATU		918,56	2.115,54
10/02/2020	PROVISAO NOTA FISCAL A PAGAR - CENTRAL DO CABELEREIRO LTDA NF 2863 DT NF 10/02/2020 - COMPRE DE INSUMOS DE BAIXO CUSTO ITEGO FORMOSA		486,03	2.601,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - Central do Cabeleireiro Ltda - NF:2864 - Competência: 02/2020 - Materiais para para curso de designer de sombrancelha no município de Buritinópolis. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 106431-6 - Ag 1840 - CNPJ 03.265.008/0001-78) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 2864 / ID LANC. 14083	918,56		1.683,01
28/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - Central do Cabeleireiro Ltda - NF:2863 - Competência: 02/2020 - Materiais necessários para o curso de designer de sombrancelhas no município de Simolândia-GO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 106431-2 - Ag 1840 - CNPJ 03.265.008/0001-78) Competência: 02/2020 NÚMERO DOCUMENTO 2863 / ID LANC. 14082	486,03		1.196,98
SALDO FINAL		1.404,59	2.601,57	1.196,98

CONTA 001196 | 21201010203 | Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004447 - Impressão de 700 agendas permanentes, Competência: 2/2020, Discriminação: Impressão de 700 agendas permanentes		11.034,58	11.034,58
12/02/2020	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004447 / NÚMERO DOCUMENTO 4447 / ID LANC. 13528	11.034,58		0,00
SALDO FINAL		11.034,58	11.034,58	0,00

CONTA 001220 | 21201010204 | Sendas Distribuidora S/A - Assai Atacadista

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

26/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - ASSAI ATACADISTA - NF 63013COMPRA GÊNERO ALIMENTAÇÃO - ITEGO 05 - PORANGATU		551,86	551,86
26/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ASSAI ATACADISTA - SENDAS NF 63011 DT NF 26/02/2020 - COMPRA		129,13	680,99
SALDO FINAL		0,00	680,99	680,99

CONTA 001235 | 21201010218 | Bruno Araujo Costa

SALDO INICIAL: R\$ 128,00

04/02/2020	PAGAMENTO Bruno Araújo Costa - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000125 / NÚMERO DOCUMENTO 125 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13318	128,00		0,00
SALDO FINAL		128,00	0,00	0,00

CONTA 001243 | 21201010223 | Garra Forte Empresa de Seguranca

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005234 - Serviço de vigilância armada 24h, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: Serviço de vigilância armada 24h, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI		31.337,69	31.337,69
------------	--	--	-----------	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005237 - 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: 1/2020, 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.		31.142,68	62.480,37
03/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005236 - 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: 1/2020, 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.		30.557,66	93.038,03
03/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005239 - 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: 1/2020, 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.		15.738,01	108.776,04
03/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005238 - 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: 1/2020, 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.		15.668,84	124.444,88

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005235 - 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: 1/2020, 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.		15.278,82	139.723,70
14/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000005237 / ID LANC. 13761	31.142,68		108.581,02
14/02/2020	PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000005236 / NÚMERO DOCUMENTO 5236 / ID LANC. 13771	30.557,66		78.023,36
14/02/2020	PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO- NFs: 00000005239 / NÚMERO DOCUMENTO 5239 / ID LANC. 13776	15.738,01		62.285,35
14/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000005238 / NÚMERO DOCUMENTO 5238 / ID LANC. 13766	15.668,84		46.616,51
14/02/2020	PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000005235 / NÚMERO DOCUMENTO 5235 / ID LANC. 13756	15.278,82		31.337,69
19/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA NF 5234 - Dt 03/02/2020 - LOCACAO DE SERVICO ITEGO SANTO ANTONIO	31.337,69		0,00
SALDO FINAL		139.723,70	139.723,70	0,00

CONTA 001274 | 21201010225 | Washington Santos Fonseca e Cia Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/02/2020	PROVISAO NOTA FISCAL A PAGAR - WASHINGTON SANTOS FONSECA NF 9924 DT NF 06/02/2020 - COMPRA INSUMO DE BAIXO CUSTO ITEGO FORMOSA		79,39	79,39
07/02/2020	PAGAMENTO Washington Santos Fonseca e Cia Ltda - NF:9924 - Competência: 02/2020 - Material para ser usado no curso de preparação e confeitagem de bolos de Monte Alegre. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 59036 - Ag 5128 - CNPJ 10.444.469/0001-73) Competência: 02/2020	79,39		0,00
SALDO FINAL		79,39	79,39	0,00

CONTA 001279 | 21201010229 | Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000016078 - Locação de impressoras, Competência: 1/2020, Discriminação: Locação de impressoras		1.783,00	1.783,00
06/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NFSe 00000016082 - Locação de Impressora, Competência: 1/2020, Discriminação: Locação de Impressora		454,29	2.237,29

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000016080 - Locação de Impressora, Competência: 1/2020, Discriminação: Locação de Impressora		251,23	2.488,52
06/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000016079 - Locação de Impressora, Competência: 1/2020, Discriminação: Locação de Impressora		195,00	2.683,52
06/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000016081 - Locação de impressora		195,00	2.878,52
10/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000016078 / NÚMERO DOCUMENTO 16078 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13455	1.783,00		1.095,52
10/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000016082 ID LANC. 13461	454,29		641,23
10/02/2020	PAGAMENTO Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000016079 / NÚMERO DOCUMENTO 16079 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13456	195,00		446,23
11/02/2020	PAGAMENTO Hightech Informática Industria e Comércio Eireli - NF:166476 - Competência: 01/2020 - Equipamentos necessários para o fiel cumprimento do projeto pedagógico e atingimento de metas. (756 - Bancoob - Conta 54064-3 - Ag 3285 - CNPJ 00.481.679// NÚMERO DOCUMENTO 166476 / ID LANC. 13495	251,23		195,00
11/02/2020	PAGAMENTO Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000016081 / NÚMERO DOCUMENTO 16081 / ID LANC. 13471	195,00		0,00
SALDO FINAL		2.878,52	2.878,52	0,00

CONTA 001281 | 21201010231 | Qualymulti Servicos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 17.426,67

04/02/2020	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO - NFs: 00000000382 / NÚMERO DOCUMENTO 382 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13324	15.328,14		2.098,53
04/02/2020	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000383 / NÚMERO DOCUMENTO 383 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13327	2.098,53		0,00
04/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000384 - Manutenção da parte elétrica da unidade, Competência: 2/2020, Discriminação: Manutenção da parte elétrica da unidade		34.037,75	34.037,75
17/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000384 / NÚMERO DOCUMENTO 384 / ID LANC. 13851	34.037,75		0,00
SALDO FINAL		51.464,42	34.037,75	0,00

CONTA 001286 | 21201010236 | Renato Pereira da Silva Santos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - Renato Pereira da Silva Santos 02371173126 - 14.548.460/0001-63 REFERENTE NF 00000000019 - Aparelho de Ar Condicionado as sala da Administração não está funcionando/refrigerando, Competência: 2/2020, Discriminação: Aparelho de Ar Condicionado as sala da Administração não está funcionando/refrigerando		200,00	200,00
SALDO FINAL		0,00	200,00	200,00

CONTA 001287 | 21201010237 | MRJ Aluguel de Veiculos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 24.005,00

06/02/2020	PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - CG 03/17-SED ADM - Nfs: 20200000000025 / NÚMERO DOCUMENTO 20200000000025 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13362	17.275,00		6.730,00
06/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - Nfs: 20200000000026 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13363	1.870,00		4.860,00
06/02/2020	PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE Veiculos LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - Nfs: 20200000000027 / NÚMERO DOCUMENTO 20200000000027 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13364	1.620,00		3.240,00
06/02/2020	PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - Nfs: 20200000000029 / NÚMERO DOCUMENTO 20200000000029 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13366	1.620,00		1.620,00
06/02/2020	PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - Nfs: 20200000000028 / NÚMERO DOCUMENTO 20200000000028 / ID LANC. 13365	1.620,00		0,00
06/02/2020	ESTORNO INTEGRAL - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - Locação de veículo sem motorista para atender as necessidades do Contrato de Gestão		1.620,00	1.620,00
06/02/2020	ESTORNO INTEGRAL - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - Nfs: 20200000000029		1.620,00	3.240,00
07/02/2020	PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - Nfs: 20200000000028 / NÚMERO DOCUMENTO 20200000000028 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13409	1.620,00		1.620,00
10/02/2020	PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - Nfs: 20200000000029 / NÚMERO DOCUMENTO 20200000000029 / ID LANC. 13410	1.620,00		0,00
SALDO FINAL		27.245,00	3.240,00	0,00

CONTA 001314 | 21201010250 | Fonte Distribuicao e Marketing Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - Fonte Distribuidora e Marketing Ltda - NF:155375 - Competência: 02/2020 - Insumos para os cursos de panificação, pizzaiolo e salgadeiro no povoado de Barbosilândia - Posse - CVT. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 199622-3 - Ag 0140 - CNPJ 06.128.855/0001-89) Competência: 02/2020 NÚMERO DOCUMENTO 155375 / ID LANC. 13956	255,81		(255,81)
19/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - FONTE DISTRIBUIÇÃO E MARKETING LTDA COMPRA DE INSUMOS BAIXO CUSTO NF 155375 - ITEGO 05 - PORANGATU		255,81	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		255,81	255,81	0,00
CONTA 001317 21201010253 Atacadao S. A			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
03/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ATACADAO S.A NF 560213 DT NF 03/02/2020 - COMPRA INSUMO DE BAIXO CUSTO ITEGO PORANGATU		459,32	459,32
03/02/2020	PROVISAO NOTA FISCAL A PAGAR - ATACADAO S.A NFe 560210 DT NFe 03/02/2020 - COMPRA Insumos necessários para o curso de Culinária Brasileira no Cotec de São Domingos. - CNPJ 75.315.333/0064-92) Competência: 02/2020		74,24	533,56
10/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - Atacadão S.A - NF:560213 - Competência: 02/2020 - Material para ser usado no curso de preparação e confeitagem de bolos de Monte Alegre. - CNPJ 75.315.333/0064-92) Competência: 02/2020 ID LANC. 13459	459,32		74,24
10/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - Atacadão S.A - NF:560210 - Competência: 02/2020 - Insumos necessários para o curso de Culinária Brasileira no Cotec de São Domingos. - CNPJ 75.315.333/0064-92) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 560210 / ID LANC. 13460	74,24		0,00
17/02/2020	PROVISÃO NF 561423 FORNECEDOR ATACADAO S. A COMPRA GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO 04 - CRISTALINA		98,67	98,67
18/02/2020	PROVISÃO NF 561230 FORNECEDOR ATACADAO S. A COMPRA GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		78,28	176,95
19/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - Atacadão S.A - NF:561275 - Competência: 02/2020 - Material necessário para os cursos de pizzaiolo, padeiro e salgadeiro no povoado de Barbosilândia, Posse-GO. - CNPJ 75.315.333/0064-92) Competência: 02/2020 NÚMERO DOCUMENTO 561275 / ID LANC. 14147	568,16		(391,21)
19/02/2020	PAGAMENTO AtacadÃo S.A - NF:561230 - CompetÃncia: 02/2020 - Material necessÃrio para o bom funcionamento das rotinas da sede administrativa. - CNPJ 75.315.333/0064-92) CompetÃncia: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 561230 / ID LANC. 14145	78,28		(469,49)
19/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ATACADAO S. A COMPRA GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - NF 561275 ITEGO 05 - PORANGATU		568,16	98,67
21/02/2020	PROVISÃO NF 561420 FORNECEDOR ATACADAO S. A COMPRA GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		98,67	197,34
21/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ATACADAO S. A - NF 561421 COMPRA GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO 05 - PORANGATU		98,67	296,01
SALDO FINAL		1.180,00	1.476,01	296,01
CONTA 001322 21201010258 Telecomunicacoes Brasilia Eireli			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
06/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Telecomunicações Brasília Eireli - 18.843.645/0001-51 REFERENTE NF 00000000608 - Fornecimento de acesso a internet, Competência: 1/2020, Discriminação: Fornecimento de acesso a internet		149,00	149,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/02/2020	PAGAMENTO Telecomunicações BrasÃ-lia Eireli - ITEGO 04 - CRISTALINA - Nfs: 00000000608 / NÚMERO DOCUMENTO 608 / ID LANC. 13439	149,00		0,00
SALDO FINAL		149,00	149,00	0,00

CONTA 001323 | 21201010259 | Planisa Planejamento e Organizacao de Institucoes de Saude SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021823 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTO., Competência: 2/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTO.		6.550,73	6.550,73
SALDO FINAL		0,00	6.550,73	6.550,73

CONTA 001328 | 21201010264 | Eduardo Francisco Dehira de Sa SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - 26.157.919/0001-87 REFERENTE NF 00000000130 - Confeção/Elaboração de Plano de CArgos e Salários (parcela 05/06), Competência: 1/2020, Discriminação: Confeção/Elaboração de Plano de CArgos e Salários (parcela 05/06)		2.499,00	2.499,00
12/02/2020	PAGAMENTO EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000000130 / NÚMERO DOCUMENTO 130 / ID LANC. 13535	2.499,00		0,00
SALDO FINAL		2.499,00	2.499,00	0,00

CONTA 001338 | 21201010271 | Opyt Telecomunicacoes Eireli SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - Opyt Telecomunicação Eireli - 06.998.385/0001-04 REFERENTE NF 00000014547 - Fornecimento de internet 100 MB, Competência: 2/2020, Discriminação: Fornecimento de internet 100 MB		129,90	129,90
13/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - Opyt Telecomunicação Eireli - Fornecimento de internet 100 MB - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - Nfs: 00000014547	129,90		0,00
SALDO FINAL		129,90	129,90	0,00

CONTA 001358 | 21201010274 | Confiar Refrigeração e Soluções Ltda SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR ONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000101 - 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.		37.367,98	37.367,98
------------	---	--	-----------	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000105 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		34.734,01	72.101,99
04/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000106 - Serviço terceirização de mão-de-obra (limpeza), com fornecimento de matérias, Objeto do contrato 013/2019, vinculado ao contrato de gestão 003/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: Serviço terceirização de mão-de-obra (limpeza), com fornecimento de matérias, Objeto do contrato 013/2019, vinculado ao contrato de gestão 003/2017-SEDI		30.955,28	103.057,27
04/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000099 - 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: 1/2020, 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.		30.789,27	133.846,54
04/02/2020	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000100 - Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		30.247,71	164.094,25
04/02/2020	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000095 - 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.		26.568,89	190.663,14
04/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000102 - Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		24.121,18	214.784,32
04/02/2020	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000094 - Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		24.121,18	238.905,50
04/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000104 - Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 1/2020, Discriminação: Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		15.075,73	253.981,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000096 - Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 1/2020, Discriminação: Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		15.075,73	269.056,96
13/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA NF 101 - Dt NF 04/02/2020 ITEGO PORANGATU	37.367,98		231.688,98
13/02/2020	PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA NF 99 - Dt NF 04/02/2020 ITEGO SANTO ANTONIO	30.789,27		200.899,71
13/02/2020	PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA NF 95 - Dt NF 04/02/2020 ITEGO CRISTALINA	26.568,89		174.330,82
13/02/2020	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA NF 102 - Dt NF 04/02/2020 ITEGO FORMOSA	24.121,18		150.209,64
13/02/2020	PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA NF 94 - Dt NF 04/02/2020 ITEGO CRISTALINA	24.121,18		126.088,46
13/02/2020	PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA NF 104 - Dt NF 04/02/2020 ITEGO SANTO ANTONIO	15.075,73		111.012,73
13/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA NF 96 - Dt NF 04/02/2020 SED ADM	15.075,73		95.937,00
14/02/2020	PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000106 / NÚMERO DOCUMENTO 106 / ID LANC. 13842	30.955,28		64.981,72
14/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000100 ID LANC. 13734	30.247,71		34.734,01
17/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000105 / NÚMERO DOCUMENTO 105 / ID LANC. 13846	34.734,01		0,00
SALDO FINAL		269.056,96	269.056,96	0,00

CONTA 001381 | 21201010288 | Centro de Gestão de Meios de Pgto. Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda - 04.088.208/0001-65 REFERENTE NF 00401328513 - Sistema de Identificação Automática de Veículos para liberação de pedágios, Competência: 1/2020, Discriminação: Sistema de Identificação Automática de Veículos para liberação de pedágios		673,12	673,12
17/02/2020	PAGAMENTO CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00401328513 / NÚMERO DOCUMENTO 401328513 / ID LANC. 13506	673,12		0,00
SALDO FINAL		673,12	673,12	0,00

CONTA 001393 | 21201010292 | Climacenter - Comercio de Produtos para Climatização Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Climacenter Comércio de Produtos para Climatização - 12.254.655/0001-75 REFERENTE NF 00000001030 - Climatização do auditório do Itego para a palestra de sensibilização ao empreendedorismo e inovação, Competência: 2/2020, Discriminação: Climatização do auditório do Itego para a palestra de sensibilização ao empreendedorismo e inovação		1.770,00	1.770,00
19/02/2020	PAGAMENTO - Climacenter Comercio de Produtos para Climatizacao - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000001030 / NÚMERO DOCUMENTO 1030 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13896	1.770,00		0,00
SALDO FINAL		1.770,00	1.770,00	0,00

CONTA 001397 | 21201010295 | RN Cosmético LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/02/2020	PROVISAO NOTA FISCAL A PAGAR - RN COSMETICOS LTDA NF 54 DT NF 07/02/2020 - COMPRA INSUMOS DE BAIXO CUSTO ITEGO FORMOSA		284,60	284,60
07/02/2020	PROVISAO NOTA FISCAL A PAGAR - RN COSMETICOS LTDA NT 53 DT NF 07/02/2020 COMPRA DE INSUMOS BAIXO CUSTO ITEGO FORMOSA		279,80	564,40
10/02/2020	PAGAMENTO RN CosmÃ©ticos Ltda - NF:54 - CompetÃªncia: 02/2020 - Materiais necessÃ¡rios para o curso de Manicure e Pedicure em SimolÃªndia (341 - Banco ItaÃ© S.A. - Conta 15083-3 - Ag 4289 - CNPJ 11.705.349/0001-45) CompetÃªncia: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 54 / ID LANC. 13494	284,60		279,80
10/02/2020	PAGAMENTO RN CosmÃ©ticos Ltda - NF:53 - CompetÃªncia: 02/2020 - Materiais necessÃ¡rios para o curso de Manicure e Pedicure em Posse-GO. (341 - Banco ItaÃ© S.A. - Conta 15083-3 - Ag 4289 - CNPJ 11.705.349/0001-45) CompetÃªncia: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 53 / ID LANC. 13493	279,80		0,00
SALDO FINAL		564,40	564,40	0,00

CONTA 001402 | 21201010299 | P.A.P Saude Ambiental Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR E TRIBUTO DIFERIDO A RECOLHER - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - 22.359.737/0001-38 REFERENTE NF 00000001208 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO EM TODA AREÁ INTERNA E EXTERNA DO LOCAL E CONTROLE MICROBIOLÓGICO DO ESTADO DE GOIAS MARIA SEBASTIANA DA SILVA CONFORME OS 1709, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO EM TODA AREÁ INTERNA E EXTERNA DO LOCAL E CONTROLE MICROBIOLÓGICO DO ESTADO DE GOIAS MARIA SEBASTIANA DA SILVA CONFORME OS 1709		2.166,85	2.166,85
------------	---	--	----------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - 22.359.737/0001-38 REFERENTE NF 00000001207 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO EM TODA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO LOCAL E CONTROLE MICROBIOLÓGICO DE AMBIENTES, SERVIÇO REALIZADO NA UNIDADE INSTITUTO TECNOLÓGICO DO ESTADO DE GOIÁS GERNERVINO EVANGELISTA DA FONSECA CONFORME OS 1710, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO EM TODA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO LOCAL E CONTROLE MICROBIOLÓGICO DE AMBIENTES, SERVIÇO REALIZADO NA UNIDADE INSTITUTO TECNOLÓGICO DO ESTADO DE GOIÁS GERNERVINO EVANGELISTA DA FONSECA CONFORME OS 1710		934,02	3.100,87
19/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000001208 NÚMERO DOCUMENTO 1208 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13884	2.166,85		934,02
28/02/2020	PAGAMENTO PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000001207 / NÚMERO DOCUMENTO 1207 / ID LANC. 14017	934,02		0,00
SALDO FINAL		3.100,87	3.100,87	0,00

CONTA 001420 | 21201010302 | Sat 24H Rastreamento Automotivo Seguranca e Telemetria Ltda SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR E TRIBUTOS DIFERIDOS A RECOLHER - Sat 24 hs Rastreamento Automotivo segurança e Telemetria Ltda ME - 26.825.614/0001-04 REFERENTE NF 00000000762 - Serviço de rastreamento do Caminhão, que transporta os CVTs SERVIÇOS ATESTADOS PELO IBRACEDS JÁ QUE A ADMINISTRAÇÃO DO CVT ESTÁ SOB A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO. PORÉM O REPASSE ESTÁ VINCULADO ÀS METAS DO ITEGO DE PORANGATU FAZENDO COM QUE A DESPESA SEJA LANÇADA NO CENTRO DE CUSTO DO REFERIDO ITEGO., Competência: 1/2020, Discriminação: Serviço de rastreamento do Caminhão, que transporta os CVTs SERVIÇOS ATESTADOS PELO IBRACEDS JÁ QUE A ADMINISTRAÇÃO DO CVT ESTÁ SOB A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO. PORÉM O REPASSE ESTÁ VINCULADO ÀS METAS DO ITEGO DE PORANGATU FAZENDO COM QUE A DESPESA SEJA LANÇADA NO CENTRO DE CUSTO DO REFERIDO ITEGO.		68,08	68,08
07/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - Sat 24 hs Rastreamento Automotivo segurança e Telemetria Ltda ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000762 / NÚMERO DOCUMENTO 762 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13330	68,08		0,00
SALDO FINAL		68,08	68,08	0,00

CONTA 001422 | 21201010303 | Associação Brasileira De Recursos Humanos SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR E ISSQN RETIDO A RECOLHER - Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional de Goiás - 01.786.409/0001-48 REFERENTE NF 00000000244 - Inscrição para participação da Gerente de Recursos Humanos no FÓRUM SAÚDE & ABRHGO, realizado em 11/02/2020 das 8:30 às 12:30 hs no Auditório do IPASGO., Competência: 2/2020, Discriminação: Inscrição para participação da Gerente de Recursos Humanos no FÓRUM SAÚDE & ABRHGO, realizado em 11/02/2020 das 8:30 às 12:30 hs no Auditório do IPASGO.		190,00	190,00
11/02/2020	PAGAMENTO Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional de Goiás - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000244 / NÚMERO DOCUMENTO 244 / ID LANC. 13504	190,00		0,00
SALDO FINAL		190,00	190,00	0,00

CONTA 001423 | 21201010304 | Nelson Cassiano Ribeiro

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Nelson Cassiano Ribeiro - 14.992.352/0001-85 REFERENTE NF 00000000032 - Fiação de 26 alicates Fiação de 18 espátulas, Competência: 2/2020, Discriminação: Fiação de 26 alicates Fiação de 18 espátulas		184,00	184,00
11/02/2020	PAGAMENTO Nelson Cassiano Ribeiro - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000032 / NÚMERO DOCUMENTO 32 / ID LANC. 13508	184,00		0,00
SALDO FINAL		184,00	184,00	0,00

CONTA 001425 | 21201010306 | Entrepono Aviamentos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/02/2020	PROVISAO NOTA FISCAL A PAGAR - ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA NF 2144 DT NF 06/02/2020 - COMPRA DE INSUMOS BAIXOS CUSTOS ITEGO FORMOSA		308,80	308,80
07/02/2020	PAGAMENTO Entrepono Aviamentos - NF:2144 - Competência: 02/2020 - Material a ser utilizado no curso de corte e costura de Posse-GO. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 27574-3 - Ag 3483 - CNPJ 00.877.319/0001-08) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 2144 / ID LANC. 13474	308,80		0,00
SALDO FINAL		308,80	308,80	0,00

CONTA 001427 | 21201010308 | Marcos Manoel Almeida

SALDO INICIAL: R\$ 153,00

04/02/2020	PAGAMENTO Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - NF:16 - Competencia: 01/2020 - agua potavel para atender as necessidades dos funcionarios da Unidade Gestora - Administracao, a serem consumidas em janeiro/2020 - CNPJ 28.627.572/0001-14) Competencia: 0 / NÚMERO DOCUMENTO 16 / ID LANC. 13115	153,00		0,00
27/02/2020	PROVISAO NF 17 FORNECEDOR MARCOS MANOEL ALMEIDA COMPRA GENEROS ALIMENTACAO - SED ADM		230,00	230,00
SALDO FINAL		153,00	230,00	230,00

CONTA 001428 | 21201010309 | Marcelo de Paula Perilo

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MARCELO DE PAULA PEREIRA PERILO 00483145106 - 29.321.526/0001-55 REFERENTE NF 00000000028 - 4 INSCRIÇÕES PARA O CURSO "MANIPULAÇÃO E ANÁLISE QUALITATIVA DE DADOS COM SOFTWARE NVIVO", Competência: 2/2020, Discriminação: 4 INSCRIÇÕES PARA O CURSO "MANIPULAÇÃO E ANÁLISE QUALITATIVA DE DADOS COM SOFTWARE NVIVO".		540,00	540,00
17/02/2020	PAGAMENTO MARCELO DE PAULA PEREIRA PERILO 00483145106 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000028 / NÚMERO DOCUMENTO 28 / ID LANC. 13849	540,00		0,00
SALDO FINAL		540,00	540,00	0,00

CONTA 001429 | 21201010310 | Supermercado Jdr Ltda Epp

SALDO INICIAL: R\$ 32,25

04/02/2020	PAGAMENTO Supermercado JDR Ltda EPP - NF:266238 - Competencia: 01/2020 - Insumos pereci-veis para a parte pratica do curso de massas e alimentos - CNPJ 07.898.934/0001-31) Competencia: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 266238 / ID LANC. 13112	32,25		0,00
SALDO FINAL		32,25	0,00	0,00

CONTA 001436 | 21201010311 | Deonir Jose Scopel

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Deonir José Scopel - 07.198.100/0001-13 REFERENTE NF 00000001199 - Organização do ambiente da nova sala destinado ao DIT, Competência: 2/2020, Discriminação: Organização do ambiente da nova sala destinado ao DIT		250,00	250,00
SALDO FINAL		0,00	250,00	250,00

CONTA 001437 | 21201010312 | Metropole Comercio de Moveis Eirelli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/02/2020	PAGAMENTO A Metr�pole Comércio de Móveis LTDA - NF:3378 - Competência: 02/2020 - Mobiliário para a sala de reunião e treinamento da sede do Ibraceds (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 25235-2 - Ag 3458-4 - CNPJ 09.323.614/0001-89) Competência: 02/2020	1.725,00		(1.725,00)
19/02/2020	PROVISAO NF 3378 . - METROPOLE COMERCIO DE MOVEIS NF 19/02/2020 - COMPRA DE MOVEIS E ULTENSILIOS SED ADM		1.725,00	0,00
SALDO FINAL		1.725,00	1.725,00	0,00

CONTA 001438 | 21201010313 | BKY Materiais de Construcao Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/02/2020	PROVISAO NF 12759 FORNECEDOR BKY - MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		107,00	107,00
11/02/2020	PAGAMENTO BKY - Materiais de Constru�o Ltda - NF:12759 - Competência: 02/2020 - Materiais necessários para pequenos reparos - CNPJ 29.017.607/0001-66) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 12759 / ID LANC. 13509	107,00		0,00
SALDO FINAL		107,00	107,00	0,00

CONTA 001439 | 21201010314 | Atacadao Dia a Dia

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/02/2020	PROVISAO NF 9708 FORNECEDOR ATACADAO DIA A DIA COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		68,32	68,32
11/02/2020	PAGAMENTO Atacadão dia a dia - NF:9708 - Competência: 02/2020 - Insumos perecíveis para o curso de de massa e alimentos - CNPJ 17.457.404/0008-88) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 9708 / ID LANC. 13510	68,32		0,00
11/02/2020	PROVISAO NF 9822 FORNECEDOR ATACADAO DIA A DIA COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		8,04	8,04
13/02/2020	PROVISAO NOTA FISCAL A PAGAR - B2M ATACAREJOS BRASIL LTDA NF 9852 DT NF 13/02/2020 - COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		34,54	42,58
19/02/2020	PAGAMENTO ATACADADAO DIA A DIA - NF:9852 - COMPETENCIA: 02/2020 - INSUMOS PARA CURSO DE CAPACITACAO EM MASSAS - CNPJ 17.457.404/0008-88) COMPETENCIA: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 9852 / ID LANC. 13889	34,54		8,04
19/02/2020	PAGAMENTO - Atacadão dia a dia - NF:9822 - Competência: 02/2020 - Insumos para curso de capacitação em conservação de alimentos - CNPJ 17.457.404/0008-88) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 9822 / ID LANC. 13888	8,04		0,00
20/02/2020	PROVISAO NF 9947 FORNECEDOR ATACADAO DIA A DIA COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		8,09	8,09
SALDO FINAL		110,90	118,99	8,09

CONTA 001440 | 21201010315 | Sinfonia Instrumentos Musicais Me

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/02/2020	PAGAMENTO Sinfonia Instrumentos Musicais ME - NF:1278 - Equipamentos para uso no auditorio (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 36106-2 - Ag 1239 - CNPJ 08.665.795/0001-69) Competência 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1278 / ID LANC. 13883	500,00		(500,00)
17/02/2020	PROVISAO NOTA FISCAL A PAGAR - SINFONIA INSTRUMENTOS MUSAIS ME NF 1278 DT NF 17/02/2020 - COMPRA DE EQUIPAMENTO DE TV E AUDIO ITEGO SANTO ANTONIO		500,00	0,00
SALDO FINAL		500,00	500,00	0,00

CONTA 001446 | 21201010316 | Sempre Tecnologia Eirelli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/02/2020	PROVISAO NF 193 FORNECEDOR SEMPRE TECNOLOGIA EIRELI COMPRA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS GAVETAS, VOLANTE RETA 40MM, 1500X700MM BAIXO 2P, 800X740X420MM 25MM - ITEGO SED ADM		16.008,84	16.008,84
SALDO FINAL		0,00	16.008,84	16.008,84

CONTA 001236 | 21201012019 | Embalagens Aruana Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 160,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/02/2020	PAGAMENTO Embalagens Aruanã Lt da ME - NF:20948 - Competência: 01/2020 - Parcela 1/1 - Materiais necessários para atender as necessidades dos colaboradores da sede administrativa. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 17.679.816/0001-96) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 20948 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12563	160,00		0,00
SALDO FINAL		160,00	0,00	0,00

CONTA 001335 | 21201012020 | Andrade Comercio de Cosmético LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ANDRADE COMERCIO DE COSMETICO LTDA NF 130 DT NF 13/02/2020 - COMPRA DE INSUMOS DE BAIXO CUSTO ITEGO FORMOSA		1.845,00	1.845,00
13/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ANDRADE COMERCIO DE COSMETICO LTDA NF 129 DT NF 13/02/2020 - COMPRA DE INSUMO DE BAIXO CUSTO ITEGO FORMOSA		1.178,50	3.023,50
13/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ANDRADE COMERCIO DE COSMETICO LTDA NF 131 DT NF 13/02/2020 - COMPRA DE INSUMO DE BAIXO CUSTO ITEGO FORMOSA		584,00	3.607,50
14/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - Andrade Comércio de Cosmético Ltda - NF:130 - Competência: 02/2020 - Material para o curso de maquiagem em Simolândia (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 37500-4 - Ag 2137 - CNPJ 29.753.544/0001-06) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 130 / ID LANC. 13836	1.845,00		1.762,50
14/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - Andrade Comércio de Cosmético Ltda - NF:129 - Competência: 02/2020 - Material necessário para o curso de maquiagem em Formosa (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 37500-4 - Ag 2137 - CNPJ 29.753.544/0001-06) Competência: 02/2020 DOCUMENTO 129 / ID LANC. 13835	1.178,50		584,00
14/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - Andrade Comércio de Cosmético Ltda - NF:131 - Competência: 02/2020 - Material necessário para o curso de maquiagem no COTEC de Posse. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 37500-4 - Ag 2137 - CNPJ 29.753.544/0001-06) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 131 / ID LANC. 13837	584,00		0,00
SALDO FINAL		3.607,50	3.607,50	0,00

CONTA 001441 | 21201012134 | Primicias Papeis e Uti. Ltda Epp

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/02/2020	Pagamento a Primicias Papeis e Utilidades Ltda EPP - NF:56706 - Competência: 02/2020 - Capa para encadernação do material de estudo do evento II Encontro Integrado de Formação Gestorial - CNPJ 06.338.087/0001-98) Competência: 02/2020	56,00		(56,00)
19/02/2020	PROVISAO NF 56706 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA 19/02/2020 - COMPRA MATERIAL E EXPEDIENTE SED ADM		56,00	0,00
SALDO FINAL		56,00	56,00	0,00

CONTA 001447 | 21201012139 | Maria Das Graças Silva Machado - Papelaria e Copiadora do Alexandre

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/02/2020	PROVISAO NOTA FISCAL A PAGAR - MARIA DAS GRACAS SILVA MACHADO NF 2780 DT NF 27/02/2020 - COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ITEGO SANTO ANTONIO		26,40	26,40
SALDO FINAL		0,00	26,40	26,40

CONTA 001415 | 21201020004 | Fornecedor Agua Saneago

SALDO INICIAL: R\$ 1.866,61

04/02/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 02106070442 / NÚMERO DOCUMENTO 2106070442 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. COMPT 01/2020	543,95		1.322,66
04/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAGO - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04040439291 - Fornecimento de água tratada e tratamento/coleta de esgoto, Competência: 2/2020, Discriminação: Fornecimento de água tratada e tratamento/coleta de esgoto		289,87	1.612,53
05/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04040476976 - Fornecimento de água tratada e coleta de esgoto, Competência: 1/2020, Discriminação: Fornecimento de água tratada e coleta de esgoto		808,45	2.420,98
07/02/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 02106370470 / NÚMERO DOCUMENTO 2106370470 / ID LANC. 13050	80,65		2.340,33
10/02/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 04040476976 / NÚMERO DOCUMENTO 4040476976 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13438	808,45		1.531,88
13/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SANEAGO - Fornecimento de água tratada e tratamento/coleta de esgoto SANEAGO - ITEGO PORANGATU - NFs: 04040439291	289,87		1.242,01
17/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02108159296 - Fornecimento de água tratada, Competência: 2/2020, Discriminação: Fornecimento de água tratada		752,95	1.994,96
19/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 02108159296 / NÚMERO DOCUMENTO 2108159296 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13954	752,95		1.242,01
20/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02108464172 - Fatura de água e coleta de esgoto referente ao mês de fevereiro/2020, Competência: 2/2020, Discriminação: Fatura de água e coleta de esgoto referente ao mês de fevereiro/2020		238,45	1.480,46
SALDO FINAL		2.475,87	2.089,72	1.480,46

CONTA 001416 | 21201020005 | Fornecedor Energia Enel

SALDO INICIAL: R\$ 2.678,24

05/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000374316 - Fornecimento de energia elétrica, Competência: 2/2020, Discriminação: Fornecimento de energia elétrica		651,24	3.329,48
------------	--	--	--------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000827926 - Fornecimento de energia elétrica, Competência: 2/2020, Discriminação: Fornecimento de energia elétrica		3.543,04	6.872,52
10/02/2020	PAGAMENTO ENEL Distribuição - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00001993861 / NÚMERO DOCUMENTO 1993861 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13433	409,85		6.462,67
12/02/2020	PAGAMENTO A ENEL DISTRIBUIÇÃO FATURA NF. 2983562 COMPETENCIA 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	1.576,58		4.886,09
13/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - Fornecimento de energia elétrica - ENEL DISTRIBUICAO PORANGATU - NFs: 00000374316	651,24		4.234,85
17/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000827926 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13879	3.543,04		691,81
18/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00002037786 - Fornecimento de energia elétrica, fevereiro/2020, Competência: 2/2020, Discriminação: Fornecimento de energia elétrica, fevereiro/2020		399,46	1.091,27
28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00003112066 - Fornecimento de energia, referente ao mês de fevereiro/2020, Competência: 2/2020, Discriminação: Fornecimento de energia, referente ao mês de fevereiro/2020		1.641,00	2.732,27
SALDO FINAL		6.180,71	6.234,74	2.732,27

CONTA 001418 | 21201020008 | Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A

SALDO INICIAL: R\$ 115,17

15/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Telefônica Brasil SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 1009149923-0 - Linha telefônica e acesso a internet, Competência: 2/2020, Discriminação: Linha telefônica e acesso a internet		244,99	360,16
28/02/2020	PAGAMENTO Telefônica Brasil SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1009149923-0 / NÚMERO DOCUMENTO 1009149923 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13919	244,99		115,17
SALDO FINAL		244,99	244,99	115,17

CONTA 001419 | 21201020009 | Fornecedor Telefone Oi S/A

SALDO INICIAL: R\$ 99,89

09/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 2002.008219430 - Fornecimento de linha telefônica, Competência: 2/2020, Discriminação: Fornecimento de linha telefônica		94,26	194,15
09/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 2002.008219428 - Consumo linha telefônica, Competência: 2/2020, Discriminação: Consumo linha telefônica		71,47	265,62
09/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 2002.008219429 - Linha telefônica, Competência: 2/2020, Discriminação: Linha telefônica		71,47	337,09
09/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 2002.008238893 - Consumo linha telefônica, Competência: 2/2020, Discriminação: Consumo linha telefônica		64,99	402,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/02/2020	PAGAMENTO OI MOVEL SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000143306 / NÚMERO DOCUMENTO 143306 / ID LANC. 13322	99,89		302,19
19/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - Oi SA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 2002.008219430 / NÚMERO DOCUMENTO 2002 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13878	94,26		207,93
19/02/2020	PAGAMENTO Oi SA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 2002.008219428 / NÚMERO DOCUMENTO 2002 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13916	71,47		136,46
19/02/2020	PAGAMENTO Oi SA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 2002.008219429 / NÚMERO DOCUMENTO 2002 / ID LANC. 13918	71,47		64,99
19/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - Oi SA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 2002.008238893 / NÚMERO DOCUMENTO 2002 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 1391	64,99		0,00
25/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR OI MOVEL SA - 05.423.963/0001-11 REFERENTE NF 00379255069 - Acesso a internet fibra, fevereiro/2020, Competência: 2/2020, Discriminação: Acesso a internet fibra, fevereiro/2020		99,89	99,89
SALDO FINAL		402,08	402,08	99,89

CONTA 000677 | 21201030003 | Autonomos a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 22.753,42

04/02/2020	PAGAMENTO RPA - INARA ARAUJO VERONICA - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1285 / ID LANC. 13347	2.500,00		20.253,42
04/02/2020	Pagamento RPA Autonomos - GILMARLEY EUSTAQUIO ALVES - 533.400.511-00 - Janeiro/2020 NÚMERO DOCUMENTO 1284 - ID LANC. 13348	2.500,00		17.753,42
05/02/2020	PAGAMENTO RPA - IUSLEY PEREIRA MACHADO - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1286 / ID LANC. 13368	2.000,00		15.753,42
06/02/2020	PAGAMENTO RPA - JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1292 / ID LANC. 13382	2.795,84		12.957,58
06/02/2020	PAGAMENTO RPA - PATRICIA SIRQUEIRA DOS SANTOS - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1293 / ID LANC. 13383	1.500,00		11.457,58
06/02/2020	PAGAMENTO RPA - NUBIA GONCALVES DE CASTRO - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1287 / ID LANC. 13380	743,04		10.714,54
06/02/2020	PAGAMENTO RPA - FELIPE GOMES DE FREITAS - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1291 / ID LANC. 13381	743,04		9.971,50
07/02/2020	PAGAMENTO RPA - JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1290 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13411	650,16		9.321,34
10/02/2020	PAGAMENTO RPA - EDSON RODRIGUES DA SILVA FILHO - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1282 / ID LANC. 13412	2.500,00		6.821,34
10/02/2020	PAGAMENTO RPA - EDNA MARIA DE SOUSA COIMBRA - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1278 / ID LANC. 13413	541,80		6.279,54
12/02/2020	PAGAMENTO RPA - EDIVANIA FERREIRA DO NASCIMENTO - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1289 / ID LANC. 13415	743,04		5.536,50
12/02/2020	PAGAMENTO RPA - CRISTIELLEM GONSALVES RODRIGUES - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1288 / ID LANC. 13414	743,04		4.793,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/02/2020	ESTORNO INTEGRAL - RPA 1289 - EDIVANIA FERREIRA DO NASCIMENTO - Janeiro/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		743,04	5.536,50
13/02/2020	PAGAMENTO DE RPA - HEVERDAN DE ASSIS XAVIER - FEVEREIRO/2020 ITEGO CRISTALINA	1.100,00		4.436,50
13/02/2020	PAGAMENTO DE RPA - EDIVANIA FERREIRA DO NASCIMENTO - JANEIRO/2020 ITEGO FORMOSA	743,04		3.693,46
17/02/2020	PAGAMENTO RPA - TATYANE PATRÍCIA EVANGELISTA REIS - 901.798.381-72 - Fevereiro/2020 ID LANC. 13854	2.250,00		1.443,46
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	2.428,45		(984,99)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	651,02		(1.636,01)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	414,87		(2.050,88)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	411,85		(2.462,73)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	187,20		(2.649,93)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	145,04		(2.794,97)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	135,95		(2.930,92)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	113,15		(3.044,07)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	110,18		(3.154,25)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	71,77		(3.226,02)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		22.076,78	18.850,76
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		3.771,51	22.622,27
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3.744,09	26.366,36
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		1.235,95	27.602,31
	SALDO FINAL	26.722,48	31.571,37	27.602,31

CONTA 000202 | 21201100001 | Salarios a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 351.947,65

03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - 055.970.131-49 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13540)	11.982,81		339.964,84
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA - 186.897.011-68 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13564)	10.729,36		329.235,48
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO SELMA SOUSA LIMA - 333.319.521-68 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13571)	10.242,81		318.992,67
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO DIVINO JOSE PINTO - 192.192.451-91 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13542)	10.201,50		308.791,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO IGOR ALVES COIMBRA - 704.113.941-77 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13551)	9.859,94		298.931,23
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO LACY GUARACIABA MACHADO - 253.826.241-00 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13558)	9.662,81		289.268,42
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - 295.083.201-68 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13572)	9.662,81		279.605,61
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO LINCOLN TIOKO MAEDA - 816.304.841-72 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13560)	5.813,06		273.792,55
03/02/2020	PAGAMENTO WELLES RONAN BORBA PIMENTEL (115) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 13718	5.269,96		268.522,59
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO KELLY VIEIRA NACHREINER - 590.095.941-49 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13557)	5.141,58		263.381,01
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO FABIANO ALEXANDRE DA SILVA - 641.829.321-53 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13547)	5.037,31		258.343,70
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - 533.011.101-34 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13539)	5.022,81		253.320,89
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO ROGERIO REIS DOS SANTOS - 036.522.825-74 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13569)	5.022,81		248.298,08
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO MAIRA MARTINS DE PAIVA FREITAS - 722.820.611-87 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13561)	4.735,70		243.562,38
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO MARTA KRATZ - 469.891.961-49 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13566)	4.256,92		239.305,46
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO MARCO ANTONIO CHUAHY - 564.369.478-68 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13562)	4.222,83		235.082,63
03/02/2020	PAGAMENTO VALQUIRIA MARTINS PEREIRA (55) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13692	3.935,20		231.147,43
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO JOELMA FERREIRA MAYRINK - 048.104.597-05 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13554)	3.891,13		227.256,30
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO NELSON VIEIRA MARTINS - 908.979.271-68 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13568)	3.785,63		223.470,67
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO JUSLEY XAVIER DE SOUZA - 014.442.991-82 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13556)	3.782,66		219.688,01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO FERNANDO ALVES CAMARGO - 589.009.421-15 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13549)	3.665,84		216.022,17
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13536)	3.629,09		212.393,08
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - 838.331.021-87 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13570)	3.588,98		208.804,10
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO VANESSA DE ANDRADE MACHADO - 768.469.971-72 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13574)	3.560,54		205.243,56
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO DEJANE GUALBERTO DOS REIS VIEIRA - 993.567.161-53 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13583)	3.487,47		201.756,09
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO - 743.371.141-49 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13546)	3.268,84		198.487,25
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS - 799.189.801-68 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (13650)	3.038,62		195.448,63
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO CLEICIA LIMA DA SILVA - 955.464.721-20 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13582)	3.038,62		192.410,01
03/02/2020	PAGAMENTO ALCIONE MARTINS DE MORAES (95) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13656	3.038,62		189.371,39
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO JOSEANE DANTAS ALCANTARA - 800.759.591-00 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13555)	3.030,99		186.340,40
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO GIOVANA EMOS DA LUZ - 774.733.291-20 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13592)	3.018,13		183.322,27
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - 890.186.801-68 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13624)	3.018,13		180.304,14
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - 037.380.871-25 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13548)	3.002,55		177.301,59
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO ISABELA FERREIRA SOL - 749.751.021-53 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13552)	3.002,55		174.299,04
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO LILIANE DA SILVA BARBERINO - 005.254.741-88 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13559)	3.002,55		171.296,49
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO MARINHO DE PAULO AMORIM - 005.564.877-02 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13565)	3.002,55		168.293,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2020	PAGAMENTO EDINEY DE CARVALHO RAMOS MOURA (77) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 13702	2.989,69		165.304,25
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO LUCIELE VAZ DA SILVA - 031.257.801-60 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (13646)	2.989,69		162.314,56
03/02/2020	PAGAMENTO JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA (97) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13670	2.989,69		159.324,87
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 056.695.421-42 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (13640)	2.824,77		156.500,10
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO - 046.319.011-44 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13605)	2.824,77		153.675,33
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO FERNANDA PEREIRA DA SILVA - 044.801.151-45 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13590)	2.755,33		150.920,00
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - 043.035.251-46 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13567)	2.682,27		148.237,73
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO JADE CAUIA CAMPOS LEMOS - 037.284.331-01 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13553)	2.668,05		145.569,68
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO EDMA MACEDO DE OLIVEIRA - 657.211.443-00 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13545)	2.640,18		142.929,50
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO MARLUCIA LEITE DOURADO - 575.479.631-53 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13611)	2.625,96		140.303,54
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO ELISA GONÇALVES DE SOUZA - 056.860.941-79 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (13636)	2.505,63		137.797,91
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO VITOR EDUARDO S. OLIVEIRA - 057.818.961-55 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13631)	2.476,08		135.321,83
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO CINTHIA MILENE SIRIANO RIBEIRO - 000.994.231-97 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13580)	2.357,95		132.963,88
03/02/2020	PAGAMENTO CARLOS EDUARDO MARINHO DINIZ (253) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 13696	2.324,32		130.639,56
03/02/2020	PAGAMENTO ALINE GODOY DE SOUZA (197) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13657	2.298,97		128.340,59
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO DAIANY FERREIRA DOS SANTOS - 037.933.151-93 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13541)	2.275,00		126.065,59
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO HEBERTH MOREIRA DE MELO - 048.588.251-59 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13550)	2.275,00		123.790,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO EDIVALDO LEMES RODRIGUES - 549.653.651-00 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13544)	2.247,17		121.543,42
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO VALERIA DOS REIS AQUINO - 487.735.491-34 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13573)	2.247,17		119.296,25
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO ANA PAULA OLIVEIRA NUNES - 778.192.841-53 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13538)	2.214,35		117.081,90
03/02/2020	PAGAMENTO FABIANA MIRANDA PEREIRA DE SOUZA (254) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 13704	2.195,07		114.886,83
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO ALEXANDRE GUEIRO SANTANA - 050.830.841-04 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13537)	2.134,38		112.752,45
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO ELISANGELA PEREIRA DA SILVA - 827.002.301-91 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (13637)	1.899,84		110.852,61
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO ELISMAR PEREIRA DA SILVA - 978.689.901-63 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (13638)	1.899,84		108.952,77
03/02/2020	PAGAMENTO ANA CRISTINA SOUSA SILVA (190) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13658	1.820,02		107.132,75
03/02/2020	PAGAMENTO BRUNO FERNANDO DOS SANTOS GUIMARAES (255) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 13695	1.782,69		105.350,06
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO MARIA DE FATIMA VIANA DA SILVA CABRAL - 811.978.371-91 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (13648)	1.678,61		103.671,45
03/02/2020	PAGAMENTO JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO (120) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13667	1.640,39		102.031,06
03/02/2020	PAGAMENTO DIONISIO FRANCISCO PEREIRA (136) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13665	1.637,59		100.393,47
03/02/2020	PAGAMENTO KAMILA QUARESMA PESSOA (135) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13673	1.353,51		99.039,96
03/02/2020	PAGAMENTO RANIERI GONÇALVES (207) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13687	1.353,51		97.686,45
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO PORFIRIO SANTANA PEIXOTO - 014.492.331-98 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (13652)	1.307,38		96.379,07
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO BRUNA STEFANE DA COSTA ASSUNCAO - 031.035.781-05 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (13633)	1.291,24		95.087,83
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO HIGOR CAMINHA DE MATOS - 035.861.091-56 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (13642)	1.291,24		93.796,59
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO MARIA APARECIDA DOS SANTOS ARAUJO - 960.021.151-53 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (13647)	1.291,24		92.505,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2020	PAGAMENTO ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES (127) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13660	1.234,75		91.270,60
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO RENATA VIANA SILVA - 692.947.121-68 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (13713)	1.198,43		90.072,17
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO MAVISTELMA TEIXEIRA CARVALHO BORGES - 017.418.941-90 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13612)	1.125,79		88.946,38
03/02/2020	PAGAMENTO MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO (131) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13682	1.069,45		87.876,93
03/02/2020	PAGAMENTO JANAINA APARECIDA SIMOES PEREIRA MOREIRA (213) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 13707	1.065,27		86.811,66
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO VERA LUCIA PEREIRA DE MORAIS ARAUJO - 890.495.271-91 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13630)	1.000,71		85.810,95
03/02/2020	PAGAMENTO OZITA MARIA DOS SANTOS (129) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13685	994,25		84.816,70
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO ANA CAROLINA PEREIRA PORTO RAMOS - 907.651.171-34 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13575)	980,54		83.836,16
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO ELIZANDRA CLEONICE APARECIDA BOITA - 003.238.750-41 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13589)	980,54		82.855,62
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO JOAO ANDRE ALVES CARVALHO - 038.277.501-56 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13597)	980,54		81.875,08
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO JULIANA DE OLIVEIRA PIRES - 024.658.691-59 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13600)	980,54		80.894,54
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO KELLEN CRISTINA DE CARVALHO - 856.002.451-49 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13602)	980,54		79.914,00
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO LAIANE MARQUES DE SOUSA - 018.431.031-84 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13603)	980,54		78.933,46
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO LORENA PEREIRA DE MELO CAMAPUM - 010.583.931-03 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13604)	980,54		77.952,92
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO RANNIERY PEIXOTO MARIANO - 983.290.811-68 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13617)	980,54		76.972,38
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO SUELI MARIA ALMEIDA - 868.594.711-15 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13627)	980,54		75.991,84
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO THALITA CRISTINA BUENO DE SOUZA ARRUDA - 035.071.201-86 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13629)	980,54		75.011,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2020	PAGAMENTO VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA (154) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 13717	968,43		74.042,87
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO CLAUDIANE MOREIRA DA SILVA - 019.675.691-00 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13581)	936,15		73.106,72
03/02/2020	PAGAMENTO MEIRY LUZ BABILONIA VEIGA MARQUES (128) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13681	902,35		72.204,37
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO DIEGO EVERALDO FERREIRA ALVES - 035.884.271-98 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (13634)	871,59		71.332,78
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO KATIA ROSEANE DA SILVA AGUIAR - 020.482.571-78 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (13644)	871,59		70.461,19
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO PRICILA DOS SANTOS - 005.669.401-67 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (13653)	871,59		69.589,60
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO CAMILA BOAVENTURA SCAVACINI - 052.919.421-00 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13577)	871,59		68.718,01
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO CAROLLINE PEREIRA BASTOS - 038.196.611-90 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13578)	871,59		67.846,42
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO ELIVALDO DE SOUSA REIS - 001.567.241-70 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13588)	871,59		66.974,83
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO FRANCISCO JOSE NUNES NONATO - 039.222.171-33 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13591)	871,59		66.103,24
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE - 047.561.991-94 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13598)	871,59		65.231,65
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO LUCIVANIA DE OLIVEIRA PIRES - 037.555.301-04 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13607)	871,59		64.360,06
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO PRISCILLA MOREIRA DOS SANTOS - 004.261.931-99 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13616)	871,59		63.488,47
03/02/2020	PAGAMENTO EVA LENI DA SILVA (145) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13666	868,93		62.619,54
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO IOLANDA BATISTA DE OLIVEIRA - 360.405.251-34 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13595)	835,27		61.784,27
03/02/2020	PAGAMENTO CLEITON NEVES SODRE (132) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13662	802,08		60.982,19
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO THAYNARA CRISTINA CARDOSO DE SOUSA - 039.590.791-84 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (13654)	775,14		60.207,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO FABIANA DA COSTA PINHEIRO - 021.588.601-11 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (13639)	774,74		59.432,31
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO GONÇALO HENRIQUE DE SOUSA - 864.570.471-49 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (13641)	774,74		58.657,57
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO JOAO PAULO CARLOS FERREIRA - 729.805.081-87 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (13643)	774,74		57.882,83
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO LILIAM CRISTINA ALVES CARDOSO - 762.923.801-06 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (13645)	774,74		57.108,09
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO ELAINE ALENCAR DOS SANTOS - 703.252.511-34 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (13635)	762,63		56.345,46
03/02/2020	PAGAMENTO LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO (133) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13678	751,95		55.593,51
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO MARA JANNY GONÇALVES SANÇAO - 042.313.551-18 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13608)	742,46		54.851,05
03/02/2020	PAGAMENTO DANIELA MACHADO CALDEIRA (107) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 13699	726,32		54.124,73
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO MEIRIENE ALINE RIEWE - 009.481.061-31 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (13712)	726,32		53.398,41
03/02/2020	PAGAMENTO SANDRA DE MELO ALVARES (210) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 13714	726,32		52.672,09
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO MIREILE SOUSA CARVALHO - 873.216.021-68 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13613)	726,32		51.945,77
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO SORAYA DE JESUS MENDES BEZERRA LIMA - 697.908.681-20 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13626)	726,32		51.219,45
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO WELLINGTON JOSE BORGES - 000.399.581-08 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13632)	726,32		50.493,13
03/02/2020	PAGAMENTO JULIO CEZAR DE JESUS LIMA (257) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13672	700,88		49.792,25
03/02/2020	PAGAMENTO JORGE LUIZ TEIXEIRA SILVA (134) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13669	668,41		49.123,84
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO AMANDA SANTOS VELOSO - 016.265.891-51 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (13694)	645,62		48.478,22
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO DENISE PAULINO DA SILVA - 005.360.251-00 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (13700)	645,62		47.832,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO ELIENE REIS DA SILVA - 013.724.313-81 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (13703)	645,62		47.186,98
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO LETICIA PEREIRA GOMES - 047.484.891-46 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (13709)	645,62		46.541,36
03/02/2020	PAGAMENTO MARCOS VINICIUS MATOS FRANÇA (105) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 13710	645,62		45.895,74
03/02/2020	PAGAMENTO MAURICIO MARQUES DE FIGUEIREDO (99) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 13711	645,62		45.250,12
03/02/2020	PAGAMENTO SHIRLEY RAMALHO DE SOUZA (102) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 13715	645,62		44.604,50
03/02/2020	PAGAMENTO CLAYCE LOPES GOULART ARAUJO (153) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 13697	645,62		43.958,88
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA - 033.243.321-84 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13576)	645,62		43.313,26
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO CHIRLEY MARQUES QUEIROZ - 996.439.011-49 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13579)	645,62		42.667,64
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO ELIDA FERNANDA DE MELO - 021.986.251-64 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13586)	645,62		42.022,02
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO HAIANY OLIVEIRA CARVALHO - 027.267.871-69 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13594)	645,62		41.376,40
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO JACIMEIRE DAS CHAGAS OLIVEIRA - 010.553.701-29 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13596)	645,62		40.730,78
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO LUCIENE SANTANA FERNANDES - 028.033.631-43 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13606)	645,62		40.085,16
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO RENARA RODRIGUES NUNES - 053.396.801-18 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13621)	645,62		39.439,54
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO RHAYANNE DE MATES CORREIA - 054.557.871-01 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13622)	645,62		38.793,92
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO SIMONE BRITO DA SILVA - 006.014.271-57 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13625)	645,62		38.148,30
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO TATIANA KARLA SANTOS CORDEIRO - 033.477.971-59 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13628)	645,62		37.502,68
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO ELIENE SANTANA DE LIMA FERNANDES - 964.557.561-34 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13587)	581,05		36.921,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO MARCELO MENGONI CAMPOS - 723.125.801-87 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13609)	581,05		36.340,58
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO RAQUEL LEAO MONDAINI MARTINS - 022.029.187-01 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13618)	581,05		35.759,53
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO RAYSSA NYKOLLY GUENNER DE OLIVEIRA SORRENTINO - 723.447.331-91 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13619)	581,05		35.178,48
03/02/2020	PAGAMENTO VALDELINO DA SILVA (238) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13691	565,12		34.613,36
03/02/2020	PAGAMENTO DALMO LUCAS RODRIGUES MELO (220) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 13698	564,92		34.048,44
03/02/2020	PAGAMENTO DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA ALMEIDA (231) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 13701	564,92		33.483,52
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO IVAN CARVALHO BATISTA - 112.992.376-22 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (13706)	564,92		32.918,60
03/02/2020	PAGAMENTO JANAINA HENRIQUE BARBOSA MOTA (204) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 13708	564,92		32.353,68
03/02/2020	PAGAMENTO VANESSA DARLENE SILVA FREITAS ALVES (205) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 13716	564,92		31.788,76
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO MARIA JOSE PEREIRA GOMES SANTANA - 876.903.141-04 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13610)	564,92		31.223,84
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO REGINA SOUZA DA SILVA - 008.151.593-66 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13620)	564,92		30.658,92
03/02/2020	PAGAMENTO ADRIANO DUTRA DA ROCHA (147) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13655	534,73		30.124,19
03/02/2020	PAGAMENTO ANA PAULA MARINHO DA SILVA SANTOS (249) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13659	534,73		29.589,46
03/02/2020	PAGAMENTO JONILDA ALVES DE SOUSA (239) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13668	534,73		29.054,73
03/02/2020	PAGAMENTO LOURRANY ALVES LOBO DA SILVA (150) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13675	534,73		28.520,00
03/02/2020	PAGAMENTO LUCAS FELIPE SANTOS DE SOUZA (237) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13676	534,73		27.985,27
03/02/2020	PAGAMENTO MARIA DE FATIMA ALVES DONATO (148) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13679	534,73		27.450,54
03/02/2020	PAGAMENTO MYKAELLE MENDES AMORIM (240) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13683	534,73		26.915,81
03/02/2020	PAGAMENTO THALLITA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA (149) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13689	534,73		26.381,08
03/02/2020	PAGAMENTO THIAGO LUIS FERNANDES (199) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13690	534,73		25.846,35
03/02/2020	PAGAMENTO WERUSKA FERREIRA DOS SANTOS (146) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13693	534,73		25.311,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO GIRDEANE DA SILVA ROCHA - 017.895.901-40 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13593)	516,50		24.795,12
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO JULIA BARBOSA MENDES - 052.276.211-52 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13599)	516,50		24.278,62
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO MONICA REZENDES GUIMARAES MARQUES - 691.588.781-49 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13614)	516,50		23.762,12
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO ROBERTO MATHEUS FERNANDES FONSECA - 700.020.071-50 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13623)	516,50		23.245,62
03/02/2020	PAGAMENTO LUCIANA FRANCISCA DOS SANTOS (235) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13677	516,50		22.729,12
03/02/2020	PAGAMENTO CINTIA GABRIELA LIMA PEREIRA (233) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13661	467,88		22.261,24
03/02/2020	PAGAMENTO CRISTIAM ANDRE VEIGA PINELO (124) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13663	467,88		21.793,36
03/02/2020	PAGAMENTO DEBORA REJANE DOS SANTOS ALVES (203) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13664	467,88		21.325,48
03/02/2020	PAGAMENTO JOSELINE MOREIRA BARROS SIMAO (200) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13671	467,88		20.857,60
03/02/2020	PAGAMENTO LAYLA THAYS BRAGA PACHECO (248) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13674	467,88		20.389,72
03/02/2020	PAGAMENTO MARIA HELENA BORGES MUNIZ (236) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13680	467,88		19.921,84
03/02/2020	PAGAMENTO NORMA FONSECA OLIVEIRA (206) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13684	467,88		19.453,96
03/02/2020	PAGAMENTO PHILIPPE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES (130) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13686	467,88		18.986,08
03/02/2020	PAGAMENTO RITA DE JESUS DE SOUSA SILVA (192) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 13688	467,88		18.518,20
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO JULIO CESAR CAETANO DOS SANTOS - 800.196.171-00 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13601)	435,79		18.082,41
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO DIELITON PEREIRA SANTOS MORAES - 021.328.471-50 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13584)	387,38		17.695,03
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO PATRICIA LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA - 062.479.166-12 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13615)	387,38		17.307,65
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO ELIANE RODRIGUES DA SILVA - 000.353.161-95 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13585)	338,95		16.968,70
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO FARLLY ARAUJO TORRES - 003.404.161-30 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (13705)	258,24		16.710,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO MARLY DE MOURA BRITO - 295.952.231-15 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (13649)	116,98		16.593,48
03/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO NAYARA DE OLIVEIRA COSTA - 039.815.751-05 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (13651)	116,98		16.476,50
04/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO DJUNIOR SEBASTIAO DE AVILA - 626.314.701-68 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13543)	6.930,94		9.545,56
04/02/2020	PAGAMENTO SALÁRIO MARIA ANTONIA GOMES - 092.432.911-49 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO 13563	6.878,81		2.666,75
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	30.893,03		(28.226,28)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	18.478,36		(46.704,64)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU	7.606,50		(54.311,14)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA	6.053,03		(60.364,17)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	3.943,17		(64.307,34)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA	3.918,22		(68.225,56)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA	1.297,48		(69.523,04)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU	742,50		(70.265,54)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA	641,67		(70.907,21)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU	462,34		(71.369,55)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	218,13		(71.587,68)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	91,00		(71.678,68)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		251.274,60	179.595,92
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		44.649,48	224.245,40
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		41.251,14	265.496,54
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		24.345,29	289.841,83
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA		22.572,93	312.414,76
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		19.929,00	332.343,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		12.111,80	344.455,56
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		10.483,02	354.938,58
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA		10.231,00	365.169,58
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		10.231,00	375.400,58
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		7.441,58	382.842,16
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		6.875,22	389.717,38
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		6.748,00	396.465,38
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		6.086,32	402.551,70
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA		5.643,24	408.194,94
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		4.057,55	412.252,49
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA		3.762,15	416.014,64
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.980,00	417.994,64
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		1.741,50	419.736,14
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		396,29	420.132,43
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		316,80	420.449,23
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		145,86	420.595,09
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA		97,24	420.692,33
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		66,05	420.758,38
SALDO FINAL		423.626,33	492.437,06	420.758,38

CONTA 000205 | 21201100004 | Rescisão a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 10.106,62

05/02/2020	PAGAMENTO 113 - ITALO EMANUEL CHAGAS PIMENTEL, RESCISÃO Janeiro/2020 2 - ITEGO 05 - PORANGATU - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984626803 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 051.156.641-78 ID LANC. 13335	2.318,66		7.787,96
06/02/2020	PAGAMENTO RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO SR.(a):NIVIA VERISSIMO MACHADO JANEIRO DE 2020- 911.514.651-00 - LANÇAMENTO (13088) ITEGO DE CRISTALINA	6.170,77		1.617,19

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/02/2020	PAGAMENTO RESCISAO SR. - ALEXANDRA SANTOS GOMES, Janeiro/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - BANCO: CFC - CONTA: 984619966 - AG: 2970 - CPF: 074.328.264-71 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13087	1.617,19		0,00
20/02/2020	PGTO RESCISAO SR. EDINEY DE CARVALHO RAMOS MOURA - 892.094.941-72 - LANÇAMENTO (13782) REF. AO MES 02/2020	8.103,87		(8.103,87)
20/02/2020	PAGAMENTO RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO SR. MAURICIO MARQUES DE FIGUEIREDO, RESCISÃO Fevereiro/2020 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984619851 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 351.386.883-91 ID LANC. 13784	4.568,62		(12.672,49)
20/02/2020	PAGAMENTO RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO SR.(a) SANDRA DE MELO ALVARES, REF.MES Fevereiro/2020 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984626729 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 846.858.241-72 ID LANC. 13786	3.816,76		(16.489,25)
20/02/2020	PAGAMENTO RESCISAO CAONTRATO DE TRABALHO SR.(A) MEIRIENE ALINE RIEWE, REF. Fevereiro/2020 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984626015 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 009.481.061-31 - TOTAL: 3736,68 - Parcela 1/2 ID LANC. 13785	3.736,38		(20.225,63)
20/02/2020	PGTO: RESCISAO SR.(A) - ELIENE REIS DA SILVA - 013.724.313-81 - LANÇAMENTO (13783) REF. MES 02/2020 ITEGO 06 - FORMOSA	2.659,38		(22.885,01)
20/02/2020	PAGAMENTO RESCISAO SR.CARLOS EDUARDO MARINHO DINIZ, Fevereiro/2020 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - CPF: 672.327.524-15 ID LANC. 13730	1.175,73		(24.060,74)
21/02/2020	PAGAMENTO 106 - ROBERTO MATHEUS FERNANDES FONSECA, RESCISÃO Fevereiro/2020 2 - ITEGO 05 - PORANGATU - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984626732 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 700.020.071-50 ID LANC. 13958	851,95		(24.912,69)
21/02/2020	PAGAMENTO 209 - MEIRIENE ALINE RIEWE, RESCISÃO Fevereiro/2020 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984626015 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 009.481.061-31 - TOTAL: 3736,68 - Parcela 2/2 ID LANC. 13972	0,30		(24.912,99)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	638,55		(25.551,54)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	315,49		(25.867,03)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	276,88		(26.143,91)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	150,64		(26.294,55)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	13,10		(26.307,65)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		11.944,59	(14.363,06)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		5.080,10	(9.282,96)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		3.344,04	(5.938,92)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		2.025,15	(3.913,77)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		1.199,48	(2.714,29)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		995,38	(1.718,91)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		995,38	(723,53)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		887,52	163,99
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		399,83	563,82
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		163,74	727,56
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		116,96	844,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		53,48	898,00
	SALDO FINAL	36.414,27	27.205,65	898,00
CONTA 000207 21201110001 Inss de Folha a Recolher		SALDO INICIAL: R\$ 166.377,05		
19/02/2020	PAGAMENTO REF. INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2020 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	166.377,05		0,00
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	145,86		(145,86)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	97,24		(243,10)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	53,48		(296,58)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	0,98		(297,56)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		50.696,08	50.398,52
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		18.478,36	68.876,88
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		16.813,60	85.690,48
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		14.701,86	100.392,34
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		14.241,88	114.634,22
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		8.944,03	123.578,25
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		8.441,86	132.020,11
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		7.606,50	139.626,61
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		6.053,03	145.679,64
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		5.069,61	150.749,25
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		4.889,14	155.638,39
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		4.415,36	160.053,75
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		4.201,68	164.255,43
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		3.943,17	168.198,60
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		3.918,22	172.116,82
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		2.593,77	174.710,59
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		2.448,14	177.158,73
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		2.428,45	179.587,18
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		1.685,91	181.273,09
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		1.448,86	182.721,95
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		894,40	183.616,35
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		844,19	184.460,54
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		754,30	185.214,84
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		748,82	185.963,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		414,87	186.378,53
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		411,85	186.790,38
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		276,88	187.067,26
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		247,19	187.314,45
28/02/2020	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO FORMOSA		246,68	187.561,13
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		150,64	187.711,77
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		135,95	187.847,72
28/02/2020	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO PORANGATU		45,52	187.893,24
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		13,10	187.906,34
SALDO FINAL		166.674,61	188.203,90	187.906,34

CONTA 000208 | 21201110002 | Fgts a Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 33.476,42

07/02/2020	PGTO: FGTS REF FOLHA DO MES 01/2020 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - 29.979.036/0001-40 - NÚMERO DOCUMENTO 115 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13379	33.476,42		0,00
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		20.278,43	20.278,43
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		6.730,55	27.008,98
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		5.425,84	32.434,82
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		3.577,61	36.012,43
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		3.376,75	39.389,18
28/02/2020	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO FORMOSA		70,98	39.460,16
28/02/2020	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO PORANGATU		13,10	39.473,26
SALDO FINAL		33.476,42	39.473,26	39.473,26

CONTA 000209 | 21201110003 | Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301

SALDO INICIAL: R\$ 4.239,77

19/02/2020	PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DO MES 01/2020 DARF. COD. 8301 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (13397)	4.239,77		0,00
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.534,80	2.534,80
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		841,33	3.376,13
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		715,57	4.091,70
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		447,20	4.538,90
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		422,09	4.960,99
28/02/2020	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO FORMOSA		8,86	4.969,85
28/02/2020	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO PORANGATU		1,63	4.971,48
SALDO FINAL		4.239,77	4.971,48	4.971,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000211 21201120001 IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561			SALDO INICIAL: R\$ 34.288,04	
05/02/2020	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		29.242,27	63.530,31
05/02/2020	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		933,61	64.463,92
05/02/2020	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		632,32	65.096,24
05/02/2020	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		493,10	65.589,34
05/02/2020	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		301,29	65.890,63
17/02/2020	PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DARF COD. 0561 S/FOLHA DE PAGAMENTO12/2019 CG 03/17-SED ADM - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 ID LANC. 12267	34.288,04		31.602,59
SALDO FINAL		34.288,04	31.602,59	31.602,59
CONTA 000212 21201120002 IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588			SALDO INICIAL: R\$ 722,54	
17/02/2020	PAGAMENTO IRRF SOBRE RPA DARF 0588 - Janeiro/2020	722,54		0,00
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		145,04	145,04
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		110,18	255,22
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		71,77	326,99
SALDO FINAL		722,54	326,99	326,99
CONTA 000213 21201120003 IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708			SALDO INICIAL: R\$ 5.824,39	
03/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005237 - 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: 1/2020, 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.		390,01	6.214,40
03/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005236 - 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: 1/2020, 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.		390,01	6.604,41

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005234 - Serviço de vigilância armada 24h, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: Serviço de vigilância armada 24h, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI		390,01	6.994,42
03/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005239 - 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: 1/2020, 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.		200,87	7.195,29
03/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005238 - 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: 1/2020, 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.		195,01	7.390,30
04/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005235 - 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: 1/2020, 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.		195,01	7.585,31
05/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000170 - Segurança e Medicina do Trabalho, Competência: 1/2020, Discriminação: Segurança e Medicina do Trabalho		334,20	7.919,51
05/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000167 - Segurança e Medicina do Trabalho, Competência: 1/2020, Discriminação: Segurança e Medicina do Trabalho		12,30	7.931,81

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000168 - Medicina e Segurança do Trabalho, Competência: 1/2020, Discriminação: Medicina e Segurança do Trabalho		2,70	7.934,51
05/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000169 - Segurança e Medicina do Trabalho, Competência: 1/2020, Discriminação: Segurança e Medicina do Trabalho		1,50	7.936,01
05/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000166 - Medicina e Segurança do Trabalho, Competência: 1/2020, Discriminação: Medicina e Segurança do Trabalho		1,50	7.937,51
06/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001647 - Fornecimento de Sistema de Gestão ERP integrado com módulo de Prestação de Contas, Competência: 1/2020, Discriminação: Fornecimento de Sistema de Gestão ERP integrado com módulo de Prestação de Contas		621,00	8.558,51
14/02/2020	PAGAMENTO IR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001612 / NÚMERO DOCUMENTO 1612 / ID LANC. 12506	621,00		7.937,51
14/02/2020	PAGAMENTO IRRF PJ A RECOLHER - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000085 ID LANC. 12623	436,95		7.500,56
14/02/2020	PAGAMENTO IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000005184 / NÚMERO DOCUMENTO 5184 / ID LANC. 12590	390,01		7.110,55
14/02/2020	PAGAMENTO IRRF - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005181 / NÚMERO DOCUMENTO 5181 / ID LANC. 12595	390,01		6.720,54
14/02/2020	PAGAMENTO IRRF PJ - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000005180 / ID LANC. 12600	390,01		6.330,53
14/02/2020	PAGAMENTO IRRF PJ A RECOLHER - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000078 ID LANC. 12613	388,64		5.941,89
14/02/2020	PAGAMENTO IR - CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED Administração - NF: 00000000089 / NÚMERO DOCUMENTO 89 / ID LANC. 12638	361,97		5.579,92
14/02/2020	PAGAMENTO IR - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000091 / NÚMERO DOCUMENTO 91 / ID LANC. 12648	360,02		5.219,90
14/02/2020	PAGAMENTO IRRF PJ A RECOLHER - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000087 NÚMERO DOCUMENTO 87 / ID LANC. 12628	339,12		4.880,78
14/02/2020	PAGAMENTO DE TRIBUTOS RETIDOS DARF IRRF - EDUARDO PERREIRA CAIXETA NF 150/151 - Dt NF 02/01/2020 SED ADM	332,70		4.548,08
14/02/2020	PAGAMENTO IRRF - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000088 / NÚMERO DOCUMENTO 88 / ID LANC. 12633	310,67		4.237,41

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/02/2020	PAGAMENTO IRRF PJ A RECOLHER - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000081 NÚMERO DOCUMENTO 81 / ID LANC. 12720	282,65		3.954,76
14/02/2020	PAGAMENTO IRRF - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000093 / NÚMERO DOCUMENTO 93 / ID LANC. 12773	282,65		3.672,11
14/02/2020	PAGAMENTO IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000005138 / NÚMERO DOCUMENTO 5138 / ID LANC. 12538	200,87		3.471,24
14/02/2020	PAGAMENTO IRRF PJ A RECOLHER - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000005183 / NÚMERO DOCUMENTO 5183 / ID LANC. 12580	195,01		3.276,23
14/02/2020	PAGAMENTO IRRF - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005182 / NÚMERO DOCUMENTO 5182 / ID LANC. 12585	195,01		3.081,22
14/02/2020	PAGAMENTO IR - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000090 / NÚMERO DOCUMENTO 90 / ID LANC. 12643	176,66		2.904,56
14/02/2020	PAGAMENTO IR - CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000083 / NÚMERO DOCUMENTO 83 / ID LANC. 12618	170,44		2.734,12
18/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021823 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTO., Competência: 2/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTO.		104,70	2.838,82
SALDO FINAL		5.824,39	2.838,82	2.838,82

CONTA 000214 | 21201120004 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 11.528,99

01/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER - PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000053 - COMP 02/2020 - 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.		182,32	11.711,31
03/02/2020	PAGAMENTO TAXA EXPEDIENTE S/ RPA N°812, 814, 820, 920, 927 - MINACU - DOC REF Outubro/2019 COM COMPETENCIA 02/2020 ITEGO PORANGATU	261,47		11.449,84
03/02/2020	PAGAMENTO ISSQN - JUROS E MULTAS - TAXA EXPEDIENTE - S/ RPA - FERNANDA CAETANO DOS SANTOS - Outubro/2019 Documentos: ITEGO PORANGATU	70,59		11.379,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005236 - 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: 1/2020, 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.		1.950,07	13.329,32
03/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005237 - 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: 1/2020, 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.		1.365,05	14.694,37
03/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005234 - Serviço de vigilância armada 24h, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: Serviço de vigilância armada 24h, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI		1.170,04	15.864,41
03/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005238 - 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: 1/2020, 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.		585,02	16.449,43
04/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000384 - Manutenção da parte elétrica da unidade, Competência: 2/2020, Discriminação: Manutenção da parte elétrica da unidade		1.867,12	18.316,55
04/02/2020	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000101 - 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.		1.520,59	19.837,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000105 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		1.413,40	21.250,54
04/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000099 - 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: 1/2020, 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.		1.252,88	22.503,42
04/02/2020	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000095 - 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.		1.081,15	23.584,57
04/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005235 - 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: 1/2020, 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.		975,04	24.559,61
07/02/2020	PAGAMENTO TRIBUTOS RETIDOS - PREFEITURA DE MONTE ALEGRE DE GOIAS – DAM ISSQN DE RPA – N° DOC 0923 – NOVEMBRO/2019 – ITEGO FORMOSA	756,22		23.803,39
07/02/2020	PAGAMENTO ISSQN de RPA - TATYANE PATRÃO•CIA EVANGELISTA REIS - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 616450 / ID LANC. 13432	65,99		23.737,40
10/02/2020	PAGAMENTO ISS - Garra Forte Empresa de Seguranãsa LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005181 / NÚMERO DOCUMENTO 3562001 / ID LANC. 12596	1.950,07		21.787,33
10/02/2020	PAGAMENTO ISSQN RETIDO S/ RPA - HELDER MARTINS DE OLIVEIRA - 847.706.941-72 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 599898 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13457	142,09		21.645,24
10/02/2020	PAGAMENTO ISSQN de RPA - DEBORA BENAI SPINDOLA SILVA - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1698583 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13458	33,12		21.612,12
12/02/2020	PAGAMENTO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000088 / NÚMERO DOCUMENTO 919920288 / ID LANC. 12634	1.553,37		20.058,75
12/02/2020	PAGAMENTO ISS - Garra Forte Empresa de Seguranãsa LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000005184 / NÚMERO DOCUMENTO 2705836 / ID LANC. 12591	1.170,04		18.888,71

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/02/2020	PAGAMENTO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000091 / NÚMERO DOCUMENTO 2705834 / ID LANC. 12649	1.080,07		17.808,64
12/02/2020	PAGAMENTO ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005182 / NÚMERO DOCUMENTO 919920289 / ID LANC. 12586	975,04		16.833,60
12/02/2020	PAGAMENTO ISSQN de RPA - LUCINEIA JOSE DE SOUZA - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 926 / ID LANC. 13781	23,81		16.809,79
12/02/2020	PAGAMENTO ISSQN RETIDO RPA - THIAGO ETERNO FEITOSA FERREIRA - 017.799.031-70 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 445848 / ID LANC. 12348	23,76		16.786,03
12/02/2020	PAGAMENTO ISSQN RETIDO RPA - LUCIANE DOMINGOS LIMA - 018.032.361-08 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 445842 / ID LANC. 12346	21,60		16.764,43
12/02/2020	PAGAMENTO ISSQN de RPA - EDNA MARIA DE SOUSA COIMBRA - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 2705837 / ID LANC. 13534	18,90		16.745,53
12/02/2020	PAGAMENTO ISSQN de RPA - DANIELI DARONCH TURRA - 924.053.391-53 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 919920286 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12879	3,49		16.742,04
13/02/2020	PAGAMENTO ISSQN S/ RPA - 12/2020 Documentos: 918499222	1.972,42		14.769,62
13/02/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA Serviços de vigilância armada 24h ininterruptas, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019 vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017 - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000005180	1.365,05		13.404,57
13/02/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO - CONFIAR SERVICOS LTDA 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. Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000085	1.310,85		12.093,72
13/02/2020	PAGAMENTO ISSQN S/ RPA - FORMOSA - Janeiro/2020 Documentos:918499450	179,50		11.914,22
13/02/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA Serviço de Manutenção para suprir as necessidades do CVT para atender ao Contrato de Gestão 003/2017 - SEDI SERVIÇOS ATESTADOS PELO IBRACEDS JÁ QUE A ADMINISTRAÇÃO DO CVT ESTÁ SOB A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO. PORÉM O REPASSE ESTÁ VINCULADO ÀS METAS DO ITEGO DE PORANGATU FAZENDO COM QUE A DESPESA SEJA LANÇADA NO CENTRO DE CUSTO DO REFERIDO ITEGO. ISS - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000383	115,11		11.799,11
13/02/2020	PAGAMENTO ISSQN E TAXA EXPEDIENTE S/ RPA - ADRIANA SAMPAIO MOTA - Janeiro/2020 Documentos: 34008012	53,33		11.745,78
14/02/2020	PAGAMENTO ISSQN de RPA - JUSSARA DA SILVA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 115649396 / ID LANC. 12376	28,80		11.716,98
18/02/2020	PAGAMENTO ISSQN de RPA - RENATA VIEIRA RAMOS - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 167302 / ID LANC. 12856	70,24		11.646,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/02/2020	FORNECEDOR A PAGAR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000072 - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001- 09 - JULIO CÉSAR DE JESUS LIMA, Competência: 2/2020, Discriminação: 01 CARIMBO - JULIO CÉSAR DE JESUS LIMA.		1,00	11.647,74
19/02/2020	PAGAMENTO ISSQN de RPA - PATRICIA SIRQUEIRA DOS SANTOS - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 5666 / ID LANC. 13955	52,33		11.595,41
28/02/2020	TRANSFERENCIA ISSQN PARA ISSQN PREFEITURA DE GOIANIA REF. ISSQN 02/2020 SOBRE RPAS FOLHA	424,93		11.170,48
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		651,02	11.821,50
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		187,20	12.008,70
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		113,15	12.121,85
SALDO FINAL		13.722,19	14.315,05	12.121,85

CONTA 000215 | 21201120005 | IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208

SALDO INICIAL: R\$ 966,46

01/02/2020	PROVISAO IRRF S/ RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - 05/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 COMP 05/2019		697,43	1.663,89
13/02/2020	PAGAMENTO DE IRRF de RECIBO LOCACAO PF DARF 3208- SILVIO ROCHA DA SILVA - Janeiro/2020 - ITEGO CRISTALINA	918,14		745,75
13/02/2020	PAGAMENTO IRRF PF de RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - Janeiro/2020 SED ADM	48,32		697,43
14/02/2020	PROVISAO RECIBO PAGAMENTO LOCACAO PF - SILVIO ROCHA DA SILVA - Fevereiro/2020 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		918,14	1.615,57
18/02/2020	PROVISAO RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - REF. A LOCACAO DE IMOVEL NO MES 02/2020 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		48,32	1.663,89
28/02/2020	PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14064 - REF A IRRF S/ LOCAÇÃO PF - DARF 3208	697,43		966,46
SALDO FINAL		1.663,89	1.663,89	966,46

CONTA 000216 | 21201120006 | CSRF a Recolher Darf 5952

SALDO INICIAL: R\$ 25.605,15

10/02/2020	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 00000001647		1.925,10	27.530,25
10/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000170		1.036,02	28.566,27
10/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000167		38,13	28.604,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000168		8,37	28.612,77
10/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000169		4,65	28.617,42
13/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000166 (CSRF É RECOLHIDA PELO REGIME CAIXA)		4,65	28.622,07
14/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005237		1.813,56	30.435,63
14/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005236		1.813,56	32.249,19
14/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005239		934,03	33.183,22
14/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005235		906,78	34.090,00
14/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005238		906,78	34.996,78
17/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000085 ID LANC. 12621	2.031,82		32.964,96
17/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001612 / NÚMERO DOCUMENTO 1612 / ID LANC. 12505	1.925,10		31.039,86
17/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005181 / NÚMERO DOCUMENTO 5181 / ID LANC. 12593	1.813,56		29.226,30
17/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000005180 ID LANC. 12598	1.813,56		27.412,74
17/02/2020	PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000005184 - NÚMERO DOCUMENTO 5184 / ID LANC. 12588	1.813,56		25.599,18
17/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000078 ID LANC. 12611	1.807,18		23.792,00
17/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000089 / NÚMERO DOCUMENTO 89 / ID LANC. 12636	1.683,15		22.108,85
17/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000091 / NÚMERO DOCUMENTO 91 / ID LANC. 12646	1.674,11		20.434,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000087 / NÚMERO DOCUMENTO 87 / ID LANC. 12626	1.576,91		18.857,83
17/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000088 / NÚMERO DOCUMENTO 88 / ID LANC. 12631	1.444,63		17.413,20
17/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000081 / NÚMERO DOCUMENTO 81 / ID LANC. 12718	1.314,31		16.098,89
17/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000093 / NÚMERO DOCUMENTO 93 / ID LANC. 12771	1.314,31		14.784,58
17/02/2020	PAGAMENTO TRIBUTOS RETIDOS CSRF 5952 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA NF 150/151 - Dt NF 02/01/2020 - SED ADM	1.031,37		13.753,21
17/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000005138 / NÚMERO DOCUMENTO 5138 / ID LANC. 12536	934,03		12.819,18
17/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000005183 / NÚMERO DOCUMENTO 5183 / ID LANC. 12578	906,78		11.912,40
17/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005182 / NÚMERO DOCUMENTO 5182 / ID LANC. 12583	906,78		11.005,62
17/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000090 / NÚMERO DOCUMENTO 90 / ID LANC. 12641	821,46		10.184,16
17/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000083 / NÚMERO DOCUMENTO 83 / ID LANC. 12616	792,53		9.391,63
19/02/2020	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 00000005234		1.813,56	11.205,19
SALDO FINAL		25.605,15	11.205,19	11.205,19

CONTA 000610 | 21201120012 | Irrf s/ Rescisão a Recolher Darf 0561

SALDO INICIAL: R\$ 840,61

17/02/2020	PGTO: IRRF DARF COD. 0561 S/RESCISAO REF. A JANEIRO DE 2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (13400)	840,61		0,00
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		315,49	315,49
SALDO FINAL		840,61	315,49	315,49

CONTA 000756 | 21201120013 | INSS Retido a Recolher GPS 2631

SALDO INICIAL: R\$ 54.313,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005237 - 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: 1/2020, 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.		4.290,16	58.603,83
03/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005236 - 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: 1/2020, 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.		4.290,16	62.893,99
03/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005234 - Serviço de vigilância armada 24h, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: Serviço de vigilância armada 24h, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI		4.290,16	67.184,15
03/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005239 - 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: 1/2020, 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.		2.209,55	69.393,70
03/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005238 - 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: 1/2020, 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.		2.145,08	71.538,78

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/02/2020	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000101 - 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.		4.806,45	76.345,23
04/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000105 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		4.467,66	80.812,89
04/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000106 - Serviço terceirização de mão-de-obra (limpeza), com fornecimento de matérias, Objeto do contrato 013/2019, vinculado ao contrato de gestão 003/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: Serviço terceirização de mão-de-obra (limpeza), com fornecimento de matérias, Objeto do contrato 013/2019, vinculado ao contrato de gestão 003/2017-SEDI		3.981,62	84.794,51
04/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000099 - 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: 1/2020, 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.		3.960,27	88.754,78
04/02/2020	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000100 - Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		3.898,81	92.653,59
04/02/2020	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000095 - 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.		3.417,42	96.071,01
04/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000102 - Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		3.109,13	99.180,14
04/02/2020	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000094 - Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		3.109,13	102.289,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005235 - 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: 1/2020, 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.		2.145,08	104.434,35
04/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000104 - Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 1/2020, Discriminação: Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		1.943,21	106.377,56
04/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000096 - Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 1/2020, Discriminação: Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		1.943,21	108.320,77
04/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000384 - Manutenção da parte elétrica da unidade, Competência: 2/2020, Discriminação: Manutenção da parte elétrica da unidade		1.437,68	109.758,45
18/02/2020	PAGAMENTO INSS RETIDO A RECOLHER - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000085 ID LANC. 12622	4.806,46		104.951,99
18/02/2020	PAGAMENTO INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000005184 / NÚMERO DOCUMENTO 5184 / ID LANC. 12589	4.290,16		100.661,83
18/02/2020	PAGAMENTO INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005181 / NÚMERO DOCUMENTO 5181 / ID LANC. 12594	4.290,16		96.371,67
18/02/2020	PAGAMENTO INSS RETIDO A RECOLHER - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000005180 ID LANC. 12599	4.290,16		92.081,51
18/02/2020	PAGAMENTO INSS RETIDO A RECOLHER - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000078 ID LANC. 12612	4.275,06		87.806,45
18/02/2020	PAGAMENTO INSS RETIDO GPS COD. 2631 - CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000089 / NÚMERO DOCUMENTO 89 / ID LANC. 12637	3.981,62		83.824,83
18/02/2020	PAGAMENTO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000091 / NÚMERO DOCUMENTO 91 / ID LANC. 12647	3.960,27		79.864,56

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/02/2020	PAGAMENTO INSS A RECOLHER - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000087 / NÚMERO DOCUMENTO 87 / ID LANC. 12627	3.730,32		76.134,24
18/02/2020	PAGAMENTO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000088 / NÚMERO DOCUMENTO 88 / ID LANC. 12632	3.417,42		72.716,82
18/02/2020	PAGAMENTO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000093 / NÚMERO DOCUMENTO 93 / ID LANC. 12772 - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000093	3.109,13		69.607,69
18/02/2020	PAGAMENTO INSS A RECOLHER - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000081 / NÚMERO DOCUMENTO 81 / ID LANC. 12719	3.109,13		66.498,56
18/02/2020	PAGAMENTO REF. INSS RETIDO GPS COD. 2631 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000005138	2.209,55		64.289,01
18/02/2020	PAGAMENTO INSS A RECOLHER - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000005183 / NÚMERO DOCUMENTO 5183 / ID LANC. 12579	2.145,08		62.143,93
18/02/2020	PAGAMENTO INSS RETIDO - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005182 / NÚMERO DOCUMENTO 5182 / ID LANC. 12584 - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005182	2.145,08		59.998,85
18/02/2020	PAGAMENTO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000090 / NÚMERO DOCUMENTO 90 / ID LANC. 12642	1.943,21		58.055,64
18/02/2020	PAGAMENTO INSS RETIDO GPS COD. 2631 - CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000083 / NÚMERO DOCUMENTO 83 / ID LANC. 12617	1.874,80		56.180,84
18/02/2020	PAGAMENTO INSS RETIDO GPS COD. 2631 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000382 / NÚMERO DOCUMENTO 382 / ID LANC. 13325	647,43		55.533,41
18/02/2020	PAGAMENTO INSS RETIDO A RECOLHER - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000383 ID LANC. 13328	88,63		55.444,78
SALDO FINAL		54.313,67	55.444,78	55.444,78

CONTA 000935 | 21201120100 | Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561

SALDO INICIAL: R\$ 31.602,59

05/02/2020	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	29.242,27		2.360,32
05/02/2020	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	933,61		1.426,71
05/02/2020	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	632,32		794,39
05/02/2020	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	493,10		301,29
05/02/2020	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	301,29		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		30.893,03	30.893,03
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		1.297,48	32.190,51
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		742,50	32.933,01
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		641,67	33.574,68
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		218,13	33.792,81
SALDO FINAL		31.602,59	33.792,81	33.792,81

CONTA 000937 | 21201120102 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005237 - 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: 1/2020, 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.		1.813,56	1.813,56
03/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005236 - 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: 1/2020, 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.		1.813,56	3.627,12
03/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005234 - Serviço de vigilância armada 24h, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: Serviço de vigilância armada 24h, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI		1.813,56	5.440,68
03/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005239 - 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: 1/2020, 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.		934,03	6.374,71

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005238 - 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: 1/2020, 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.		906,78	7.281,49
04/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005235 - 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: 1/2020, 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.		906,78	8.188,27
05/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000170 - Segurança e Medicina do Trabalho, Competência: 1/2020, Discriminação: Segurança e Medicina do Trabalho		1.036,02	9.224,29
05/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000167 - Segurança e Medicina do Trabalho, Competência: 1/2020, Discriminação: Segurança e Medicina do Trabalho		38,13	9.262,42
05/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000168 - Medicina e Segurança do Trabalho, Competência: 1/2020, Discriminação: Medicina e Segurança do Trabalho		8,37	9.270,79
05/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000169 - Segurança e Medicina do Trabalho, Competência: 1/2020, Discriminação: Segurança e Medicina do Trabalho		4,65	9.275,44
05/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000166 - Medicina e Segurança do Trabalho, Competência: 1/2020, Discriminação: Medicina e Segurança do Trabalho		4,65	9.280,09
06/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001647 - Fornecimento de Sistema de Gestão ERP integrado com módulo de Prestação de Contas, Competência: 1/2020, Discriminação: Fornecimento de Sistema de Gestão ERP integrado com módulo de Prestação de Contas		1.925,10	11.205,19

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/02/2020	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 00000001647	1.925,10		9.280,09
10/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000170	1.036,02		8.244,07
10/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000167	38,13		8.205,94
10/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000168	8,37		8.197,57
10/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000169	4,65		8.192,92
13/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000166 (CSRF É RECOLHIDA PELO REGIME CAIXA)	4,65		8.188,27
14/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005237	1.813,56		6.374,71
14/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005236	1.813,56		4.561,15
14/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005239	934,03		3.627,12
14/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005235	906,78		2.720,34
14/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005238	906,78		1.813,56
18/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021823 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTO., Competência: 2/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTO.		324,57	2.138,13
19/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005234	1.813,56		324,57
SALDO FINAL		11.205,19	11.529,76	324,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000941 21201120106 Trib. Diferido a Recolher ISSQn				SALDO INICIAL: R\$ 1.145,05
01/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000053 - COMP 02/2020 - 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.	182,32		962,73
03/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000061	6,25		956,48
03/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005239 - 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: 1/2020, 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.		1.004,34	1.960,82
03/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR E TRIBUTOS DIFERIDOS A RECOLHER - Sat 24 hs Rastreamento Automotivo segurança e Telemetria Ltda ME - 26.825.614/0001-04 REFERENTE NF 00000000762 - Serviço de rastreamento do Caminhão, que transporta os CVTs SERVIÇOS ATESTADOS PELO IBRACEDS JÁ QUE A ADMINISTRAÇÃO DO CVT ESTÁ SOB A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO. PORÉM O REPASSE ESTÁ VINCULADO ÀS METAS DO ITEGO DE PORANGATU FAZENDO COM QUE A DESPESA SEJA LANÇADA NO CENTRO DE CUSTO DO REFERIDO ITEGO., Competência: 1/2020, Discriminação: Serviço de rastreamento do Caminhão, que transporta os CVTs SERVIÇOS ATESTADOS PELO IBRACEDS JÁ QUE A ADMINISTRAÇÃO DO CVT ESTÁ SOB A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO. PORÉM O REPASSE ESTÁ VINCULADO ÀS METAS DO ITEGO DE PORANGATU FAZENDO COM QUE A DESPESA SEJA LANÇADA NO CENTRO DE CUSTO DO REFERIDO ITEGO.		1,82	1.962,64
04/02/2020	Transferência de ISSQN Retido Goiânia a Recolher-Diferido para ISSQN Retido Goiânia a Recolher S/ PAGAMENTO FORNECEDOR - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - NFSe 00000000382	840,82		1.121,82

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000106 - Serviço terceirização de mão-de-obra (limpeza), com fornecimento de matérias, Objeto do contrato 013/2019, vinculado ao contrato de gestão 003/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: Serviço terceirização de mão-de-obra (limpeza), com fornecimento de matérias, Objeto do contrato 013/2019, vinculado ao contrato de gestão 003/2017-SEDI		1.259,64	2.381,46
04/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000104 - Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 1/2020, Discriminação: Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		646,56	3.028,02
04/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000096 - Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 1/2020, Discriminação: Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		646,56	3.674,58
05/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000063 - Impressão de apostilas para cursos diversos, Competência: 2/2020, Discriminação: Impressão de apostilas para cursos diversos		145,83	3.820,41
07/02/2020	TRANSFERÊNCIA TRIBUTO DIFERIDO A RECOLHER PARA ISSQN A RECOLHER - Sat 24 hs Rastreamento Automotivo segurança e Telemetria Ltda ME - 26.825.614/0001-04 - NFS e 00000000762	1,82		3.818,59
07/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004447 - Impressão de 700 agendas permanentes, Competência: 2/2020, Discriminação: Impressão de 700 agendas permanentes		445,42	4.264,01
11/02/2020	Transferência de ISSQN Retido Goiânia a Recolher-Diferido para ISSQN Retido Goiânia a Recolher (ISSQN Retido Goiânia recolhida regimento caixa) PROVISÃO FORNECEDOR - HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 00.481.679/0001-88 - NFS e 00000000479	115,66		4.148,35
12/02/2020	TRANSFERENCIA DE ISSQN DIFERIDO A RECOLHER PARA ISSQN RETIDO A PAGAR GOIANIA S/ PROVISAO PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e 00000004447	445,42		3.702,93
12/02/2020	TRANSFERENCIA DE ISSQN RETIDO DIFERIDO GOIANIA PARA ISSQN A RECOLHER GOIANIA REFETENTE A PAGAMENTO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFS e 00000000063 (ISSQN GOIANIA É APURADO E RECOLHIDO PELO REGIME CAIXA)	145,83		3.557,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000104	646,56		2.910,54
13/02/2020	TRANSFERÊNCIA TRIB. DIFERIDO A RECOLHER PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000096	646,56		2.263,98
14/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000106	1.259,64		1.004,34
14/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005239	1.004,34		0,00
17/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR E TRIBUTOS DIFERIDOS A RECOLHER - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - 22.359.737/0001-38 REFERENTE NF 00000001208 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO EM TODA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO LOCAL E CONTROLE MICROBIOLÓGICO DO ESTADO DE GOIAS MARIA SEBASTIANA DA SILVA CONFORME OS 1709, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO EM TODA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO LOCAL E CONTROLE MICROBIOLÓGICO DO ESTADO DE GOIAS MARIA SEBASTIANA DA SILVA CONFORME OS 1709		81,15	81,15
17/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - 22.359.737/0001-38 REFERENTE NF 00000001207 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO EM TODA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO LOCAL E CONTROLE MICROBIOLÓGICO DE AMBIENTES, SERVIÇO REALIZADO NA UNIDADE INSTITUTO TECNOLÓGICO DO ESTADO DE GOIÁS GERNERVINO EVANGELISTA DA FONSECA CONFORME OS 1710, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO EM TODA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO LOCAL E CONTROLE MICROBIOLÓGICO DE AMBIENTES, SERVIÇO REALIZADO NA UNIDADE INSTITUTO TECNOLÓGICO DO ESTADO DE GOIÁS GERNERVINO EVANGELISTA DA FONSECA CONFORME OS 1710		34,98	116,13
18/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR E TRIB. DIFERIDO - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000069 - IMPRESSÃO DE APOSTILAS QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIAS EM SALA DE AULA., Competência: 2/2020, Discriminação: IMPRESSÃO DE APOSTILAS QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIAS EM SALA DE AULA.		52,32	168,45
18/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR E TRIB. DIFERIDO - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000067 - IMPRESSÃO DE APOSTILAS EM QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIAS EM SALA DE AULA., Competência: 2/2020, Discriminação: IMPRESSÃO DE APOSTILAS EM QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIAS EM SALA DE AULA.		36,14	204,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR E TRIB. DIFERIDO - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000068 - IMPRESSÃO DE APOSTILAS EM QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIAS EM SALA DE AULA., Competência: 2/2020, Discriminação: IMPRESSÃO DE APOSTILAS EM QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIAS EM SALA DE AULA.		29,86	234,45
18/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR E TRIB. DIFERIDO ISSQN - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000070 - IMPRESSÃO DE APOSTILAS PARA CURSO EM QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIAS EM SALA DE AULA., Competência: 2/2020, Discriminação: IMPRESSÃO DE APOSTILAS PARA CURSO EM QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIAS EM SALA DE AULA.		22,04	256,49
18/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR E TRIB. DIFERIDO - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000064 - SERVIÇOS GRÁFICOS - IMPRESSÃO DE APOSTILAS QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIA EM SALA DE AULA., Competência: 2/2020, Discriminação: SERVIÇOS GRÁFICOS - IMPRESSÃO DE APOSTILAS QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIA EM SALA DE AULA.		12,80	269,29
18/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR E TRIB. DIFERIDO - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000066 - IMPRESSÃO DE APOSTILAS PARA CURSOS, QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIAS EM SALA DE AULA., Competência: 2/2020, Discriminação: IMPRESSÃO DE APOSTILAS PARA CURSOS, QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIAS EM SALA DE AULA.		8,50	277,79
18/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000071 - MATERIAL DE CURSO CULINÁRIA BRASILEIRA QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIA EM SALA DE AULA., Competência: 2/2020, Discriminação: MATERIAL DE CURSO CULINÁRIA BRASILEIRA QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIA EM SALA DE AULA.		4,75	282,54
19/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE TRIB. DIFERIDO A RECOLHER PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - 22.359.737/0001-38 - NFSe 00000001208	81,15		201,39
28/02/2020	TRANSFERÊNCIA TRIB. DIFERIDO ISSQN PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000069	52,32		149,07
28/02/2020	TRANSFERÊNCIA TRIB. DIFERIDO ISSQN PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000067	36,14		112,93
28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - 22.359.737/0001-38 - NFSe 00000001207	34,98		77,95
28/02/2020	TRANSFERÊNCIA TRIB. DIFERIDO ISSQN PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000068	29,86		48,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	TRANSFERÊNCIA TRIB. DIFERIDO ISSQN PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000070	22,04		26,05
28/02/2020	TRANSFERÊNCIA TRIB. DIFERIDO ISSQN PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER- PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000064	12,80		13,25
28/02/2020	TRANSFERÊNCIA TRIB. DIFERIDO ISSQN PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000066	8,50		4,75
28/02/2020	TRANSFERÊNCIA TRIB. DIFERIDO A RECOLHER PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000071	4,75		0,00
SALDO FINAL		5.577,76	4.432,71	0,00

CONTA 001413 | 21201120108 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania

SALDO INICIAL: R\$ 14.020,00

03/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000061		6,25	14.026,25
04/02/2020	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000100 - Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		1.297,24	15.323,49
04/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000102 - Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		1.034,49	16.357,98
04/02/2020	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000094 - Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		1.034,49	17.392,47
04/02/2020	Transferência de ISSQN Retido Goiânia a Recolher-Diferido para ISSQN Retido Goiânia a Recolher S/ PAGAMENTO FORNECEDOR - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - NFSe 00000000382		840,82	18.233,29
07/02/2020	PAGAMENTO A PREFEITURA DE GOIANIA – REFERENTE A ISSQN – DUAM: N° 20021001610006506 – REST MES COMPETENCIA MES 01/2020 Dt DOC FISCAL 04/02/2020 –	14.020,00		4.213,29
07/02/2020	TRANSFERÊNCIA TRIBUTO DIFERIDO A RECOLHER PARA ISSQN A RECOLHER - Sat 24 hs Rastreamento Automotivo segurança e Telemetria Ltda ME - 26.825.614/0001-04 - NFSe 00000000762		1,82	4.215,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR E ISSQN RETIDO A RECOLHER - Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional de Goiás - 01.786.409/0001-48 REFERENTE NF 00000000244 - Inscrição para participação da Gerente de Recursos Humanos no FÓRUM SAÚDE & ABRHGO, realizado em 11/02/2020 das 8:30 às 12:30 hs no Auditório do IPASGO., Competência: 2/2020, Discriminação: Inscrição para participação da Gerente de Recursos Humanos no FÓRUM SAÚDE & ABRHGO, realizado em 11/02/2020 das 8:30 às 12:30 hs no Auditório do IPASGO.		10,00	4.225,11
11/02/2020	Transferência de ISSQN Retido Goiânia a Recolher-Diferido para ISSQN Retido Goiânia a Recolher (ISSQN Retido Goiânia recolhida regimento caixa) PROVISÃO FORNECEDOR - HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 00.481.679/0001-88 - NFSe 00000000479		115,66	4.340,77
12/02/2020	TRANSFERENCIA DE ISSQN DIFERIDO A RECOLHER PARA ISSQN RETIDO A PAGAR GOIANIA S/ PROVISAO PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004447		445,42	4.786,19
12/02/2020	TRANSFERENCIA DE ISSQN RETIDO DIFERIDO GOIANIA PARA ISSQN A RECOLHER GOIANIA REFETENTE A PAGAMENTO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000063 (ISSQN GOIANIA É APURADO E RECOLHIDO PELO REGIME CAIXA)		145,83	4.932,02
13/02/2020	TRIB. DIFERIDO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000104		646,56	5.578,58
13/02/2020	TRANSFERÊNCIA TRIB. DIFERIDO A RECOLHER PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000096		646,56	6.225,14
14/02/2020	TRIB. DIFERIDO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000106		1.259,64	7.484,78
14/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005239		1.004,34	8.489,12
19/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE TRIB. DIFERIDO A RECOLHER PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - 22.359.737/0001-38 - NFSe 00000001208		81,15	8.570,27
28/02/2020	TRANSFERENCIA ISSQN PARA ISSQN PREFEITURA DE GOIANIA REF. ISSQN 02/2020 SOBRE RPAS FOLHA		424,93	8.995,20
28/02/2020	TRANSFERÊNCIA TRIB. DIFERIDO ISSQN PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000069		52,32	9.047,52
28/02/2020	TRANSFERÊNCIA TRIB. DIFERIDO ISSQN PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000067		36,14	9.083,66
28/02/2020	TRIB. DIFERIDO ISS - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - 22.359.737/0001-38 - NFSe 00000001207		34,98	9.118,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	TRANSFERÊNCIA TRIB. DIFERIDO ISSQN PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000068		29,86	9.148,50
28/02/2020	TRANSFERÊNCIA TRIB. DIFERIDO ISSQN PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000070		22,04	9.170,54
28/02/2020	TRANSFERÊNCIA TRIB. DIFERIDO ISSQN PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000064		12,80	9.183,34
28/02/2020	TRANSFERÊNCIA TRIB. DIFERIDO ISSQN PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000066		8,50	9.191,84
28/02/2020	TRANSFERÊNCIA TRIB. DIFERIDO A RECOLHER PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000071		4,75	9.196,59
SALDO FINAL		14.020,00	9.196,59	9.196,59

CONTA 000222 | 21201130001 | Provisão Férias 1/12 a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 306.706,12

01/02/2020	TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - SANTO ANTONIO COMP 02/2020	3.870,00		302.836,12
01/02/2020	TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO		3.870,00	306.706,12
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	5.080,10		301.626,02
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	1.693,36		299.932,66
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	1.199,48		298.733,18
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	399,83		298.333,35
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 CRISTALINA	76,65		298.256,70
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 PORANGATU	62,22		298.194,48
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO		27.574,73	325.769,21
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 PORANGATU		8.007,14	333.776,35
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 FORMOSA		4.904,88	338.681,23
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		4.243,10	342.924,33
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 CRISTALINA		3.498,64	346.422,97
SALDO FINAL		12.381,64	52.098,49	346.422,97

CONTA 000223 | 21201130002 | Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 85.264,24

01/02/2020	TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - SANTO ANTONIO COMP 02/2020	1.075,86		84.188,38
01/02/2020	TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO		1.075,86	85.264,24
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 FORMOSA	1.701,27		83.562,97
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 PORANGATU	461,92		83.101,05
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 CRISTALINA	21,32		83.079,73
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO		7.665,89	90.745,62
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 PORANGATU		2.226,14	92.971,76
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 FORMOSA		1.181,70	94.153,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.179,51	95.332,97
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 CRISTALINA		972,59	96.305,56
SALDO FINAL		3.260,37	14.301,69	96.305,56

CONTA 000224 | 21201130003 | Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 24.334,79

01/02/2020	TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - SANTO ANTONIO COMP 02/2020	309,60		24.025,19
01/02/2020	TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO		309,60	24.334,79
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 FORMOSA	489,56		23.845,23
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 PORANGATU	132,92		23.712,31
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 CRISTALINA	6,13		23.706,18
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO		2.205,99	25.912,17
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 PORANGATU		640,51	26.552,68
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 FORMOSA		340,05	26.892,73
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		332,24	27.224,97
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 CRISTALINA		250,84	27.475,81
SALDO FINAL		938,21	4.079,23	27.475,81

CONTA 000225 | 21201130004 | Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 3.067,05

01/02/2020	TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - SANTO ANTONIO COMP 02/2020	38,70		3.028,35
01/02/2020	TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO		38,70	3.067,05
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 FORMOSA	61,19		3.005,86
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 PORANGATU	16,62		2.989,24
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 CRISTALINA	0,76		2.988,48
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO		275,74	3.264,22
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 PORANGATU		80,10	3.344,32
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 FORMOSA		42,51	3.386,83
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		42,44	3.429,27
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 CRISTALINA		34,97	3.464,24
SALDO FINAL		117,27	514,46	3.464,24

CONTA 000226 | 21201130005 | Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 32.664,65

01/02/2020	TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - SANTO ANTONIO	290,25		32.374,40
01/02/2020	TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO		290,25	32.664,65
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	887,52		31.777,13
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	163,74		31.613,39
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO		20.689,84	52.303,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO PORANGATU		6.079,38	58.382,61
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		3.316,51	61.699,12
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO FORMOSA		3.304,33	65.003,45
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO CRISTALINA		2.974,64	67.978,09
SALDO FINAL		1.341,51	36.654,95	67.978,09

CONTA 000227 | 21201130006 | Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 9.080,48

01/02/2020	TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - SANTO ANTONIO	80,69		8.999,79
01/02/2020	TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO		80,69	9.080,48
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO FORMOSA	246,68		8.833,80
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO PORANGATU	45,52		8.788,28
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO FORMOSA	0,02		8.788,26
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO		5.751,72	14.539,98
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO PORANGATU		1.690,37	16.230,35
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		922,15	17.152,50
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO FORMOSA		918,69	18.071,19
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO CRISTALINA		826,97	18.898,16
SALDO FINAL		372,91	10.190,59	18.898,16

CONTA 000228 | 21201130007 | Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 2.585,06

01/02/2020	TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - SANTO ANTONIO	23,22		2.561,84
01/02/2020	TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO		23,22	2.585,06
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO FORMOSA	70,98		2.514,08
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO PORANGATU	13,10		2.500,98
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO		1.655,19	4.156,17
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO PORANGATU		486,20	4.642,37
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO FORMOSA		264,27	4.906,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		259,92	5.166,56
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO CRISTALINA		216,15	5.382,71
28/02/2020	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO PORANGATU		0,01	5.382,72
SALDO FINAL		107,30	2.904,96	5.382,72

CONTA 000229 | 21201130008 | Provisão de PIS s/ 13° Salário 1/12 a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 326,47

01/02/2020	TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - SANTO ANTONIO	2,90		323,57
01/02/2020	TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO		2,90	326,47
28/02/2020	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO FORMOSA	8,86		317,61
28/02/2020	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO PORANGATU	1,63		315,98
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO		206,90	522,88
28/02/2020	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO PORANGATU		60,94	583,82
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		33,27	617,09
28/02/2020	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO FORMOSA		33,14	650,23
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO CRISTALINA		29,74	679,97
SALDO FINAL		13,39	366,89	679,97

CONTA 001385 | 21201130009 | Transferencia de saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/02/2020	TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO	5.294,16		(5.294,16)
01/02/2020	TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - SANTO ANTONIO COMP 02/2020		5.294,16	0,00
SALDO FINAL		5.294,16	5.294,16	0,00

CONTA 001386 | 21201130010 | Transferencia de saldo Provisionado 13 Salario Entre Centro de Custos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/02/2020	TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO	397,06		(397,06)
01/02/2020	TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - SANTO ANTONIO		397,06	0,00
SALDO FINAL		397,06	397,06	0,00

CONTA 001081 | 21201170001 | F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 41.400,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/02/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001647 - Fornecimento de Sistema de Gestão ERP integrado com módulo de Prestação de Contas, Competência: 1/2020, Discriminação: Fornecimento de Sistema de Gestão ERP integrado com módulo de Prestação de Contas	41.400,00		0,00
28/02/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA REFERENTE MÊS 02-2020 - SED ADM		41.400,00	41.400,00
SALDO FINAL		41.400,00	41.400,00	41.400,00

CONTA 001082 | 21201170002 | Brzezinsk Advogados

SALDO INICIAL: R\$ 11.250,00

03/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 REFERENTE NF 00000001036 - Consultoria e assessoria jurídica, Competência: 1/2020	11.250,00		0,00
28/02/2020	PROVISÃO MEDICAO A FATURAR BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 02-2020 ITEGO SED ADM		11.250,00	11.250,00
SALDO FINAL		11.250,00	11.250,00	11.250,00

CONTA 001104 | 21201170004 | Oliveira e Chaves Contadores Associados

SALDO INICIAL: R\$ 29.910,00

11/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000614 - Assessoria e consultoria contábil, fiscal, pessoal e de prestação de contas, Competência: 1/2020, Discriminação: Assessoria e consultoria contábil, fiscal, pessoal e de prestação de contas	29.910,00		0,00
28/02/2020	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02/2020 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - ITEGO SED ADM		31.506,00	31.506,00
SALDO FINAL		29.910,00	31.506,00	31.506,00

CONTA 001292 | 21201170009 | Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME

SALDO INICIAL: R\$ 2.878,52

06/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000016078 - Locação de impressoras, Competência: 1/2020, Discriminação: Locação de impressoras	1.783,00		1.095,52
06/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NFSe 00000016082 - Locação de Impressora, Competência: 1/2020, Discriminação: Locação de Impressora	454,29		641,23
06/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000016080 - Locação de Impressora, Competência: 1/2020, Discriminação: Locação de Impressora	251,23		390,00
06/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000016079 - Locação de Impressora, Competência: 1/2020, Discriminação: Locação de Impressora	195,00		195,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/02/2020	FORNECEDOR A PAGAR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 - NFSe 00000016081	195,00		0,00
28/02/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 0-2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO SED ADM		2.637,60	2.637,60
28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 02-2020- BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO PORANGATU		655,01	3.292,61
28/02/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 02-2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		365,24	3.657,85
28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 02-2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO FORMOSA		286,52	3.944,37
28/02/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 02-2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO CRISTALINA		211,71	4.156,08
SALDO FINAL		2.878,52	4.156,08	4.156,08

CONTA 001293 | 21201170010 | Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME

SALDO INICIAL: R\$ 23.480,00

05/02/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000170 - Segurança e Medicina do Trabalho, Competência: 1/2020, Discriminação: Segurança e Medicina do Trabalho	22.280,00		1.200,00
05/02/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000167 - Segurança e Medicina do Trabalho, Competência: 1/2020, Discriminação: Segurança e Medicina do Trabalho	820,00		380,00
05/02/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000168 - Medicina e Segurança do Trabalho, Competência: 1/2020, Discriminação: Medicina e Segurança do Trabalho	180,00		200,00
05/02/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000169 - Segurança e Medicina do Trabalho, Competência: 1/2020, Discriminação: Segurança e Medicina do Trabalho	100,00		100,00
05/02/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000166 - Medicina e Segurança do Trabalho, Competência: 1/2020, Discriminação: Medicina e Segurança do Trabalho	100,00		0,00
28/02/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO SED ADM		22.180,00	22.180,00
28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO FORMOSA		4.680,00	26.860,00
28/02/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO CRISTALINA		3.000,00	29.860,00
28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO PORANGATU		1.540,00	31.400,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		480,00	31.880,00
SALDO FINAL		23.480,00	31.880,00	31.880,00

CONTA 001294 | 21201170011 | Garra Forte Empresa de Segurança

SALDO INICIAL: R\$ 254.095,56

03/02/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005237 - 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: 1/2020, 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.	39.001,46		215.094,10
03/02/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005236 - 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: 1/2020, 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.	39.001,46		176.092,64
03/02/2020	RETENÇÃO IRPF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005234 - Serviço de vigilância armada 24h, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: Serviço de vigilância armada 24h, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI	39.001,46		137.091,18
03/02/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005239 - 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: 1/2020, 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.	20.086,80		117.004,38

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005238 - 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: 1/2020, 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.	19.500,73		97.503,65
04/02/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005235 - 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: 1/2020, 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.	19.500,73		78.002,92
28/02/2020	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 -C - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA ITEGO CRISTALINA		58.502,19	136.505,11
28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 - GARRA FORTE EMPRESAS DE SEGURANCA LTDA - ITEGO PORANGATU		39.001,46	175.506,57
28/02/2020	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		39.001,46	214.508,03
28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA - ITEGO FORMOSA		30.551,14	245.059,17
28/02/2020	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA - SED ADM		20.086,20	265.145,37
SALDO FINAL		176.092,64	187.142,45	265.145,37

CONTA 001295 | 21201170012 | MRJ Aluguel de Veiculos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/02/2020	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO SED ADM		17.275,00	17.275,00
28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO PORANGATU		1.870,00	19.145,00
28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO FORMOSA		1.620,00	20.765,00
28/02/2020	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.620,00	22.385,00
28/02/2020	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO CRISTALINA		1.620,00	24.005,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		0,00	24.005,00	24.005,00
CONTA 001296 21201170013 Qualymulti Servicos Ltda				SALDO INICIAL: R\$ 7.235,09
04/02/2020	RETENÇÃO INSS - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - NFSe 00000000384	37.342,55		(30.107,46)
28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO FORMOSA		37.902,32	7.794,86
28/02/2020	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADM		8.781,04	16.575,90
28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO PORANGATU		5.701,54	22.277,44
28/02/2020	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADM		3.294,05	25.571,49
SALDO FINAL		37.342,55	55.678,95	25.571,49
CONTA 001333 21201170014 Inspeoria São João Bosco				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
20/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - INSPETORA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - 33.583.592/0051-30 REFERENTE NF 00000021659 - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2020., Competência: 2/2020, Discriminação: PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2020.	1.043,36		(1.043,36)
28/02/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR INSPETORA SÃO JOÃO 02-2020 - ITEGO SED ADM		1.043,36	0,00
SALDO FINAL		1.043,36	1.043,36	0,00
CONTA 001389 21201170016 Eduardo Francisco Dehira S.A				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
06/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - 26.157.919/0001-87 REFERENTE NF 00000000130 - Confecção/Elaboração de Plano de CArgos e Salários (parcela 05/06), Competência: 1/2020, Discriminação: Confecção/Elaboração de Plano de CArgos e Salários (parcela 05/06)	2.499,00		(2.499,00)
28/02/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 -EDUARDO FRANCISCO DEHIRA S.A - ITEGO SED ADM		2.499,00	0,00
SALDO FINAL		2.499,00	2.499,00	0,00
CONTA 001391 21201170017 Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
18/02/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021823 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTO., Competência: 2/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTO.	6.980,00		(6.980,00)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE REF 02-2020 - ITEGO SED ADM		6.980,00	0,00
SALDO FINAL		6.980,00	6.980,00	0,00

CONTA 001392 | 21201170018 | Confiar Serviços Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 311.658,70

04/02/2020	RETENÇÃO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000101	43.695,02		267.963,68
04/02/2020	RETENÇÃO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000105	40.615,07		227.348,61
04/02/2020	RETENÇÃO INSS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000106 - Serviço terceirização de mão-de-obra (limpeza), com fornecimento de matérias, Objeto do contrato 013/2019, vinculado ao contrato de gestão 003/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: Serviço terceirização de mão-de-obra (limpeza), com fornecimento de matérias, Objeto do contrato 013/2019, vinculado ao contrato de gestão 003/2017-SEDI	36.196,54		191.152,07
04/02/2020	RETENÇÃO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000099	36.002,42		155.149,65
04/02/2020	RETENÇÃO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000100	32.221,59		122.928,06
04/02/2020	RETENÇÃO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000095	31.067,46		91.860,60
04/02/2020	RETENÇÃO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000102	28.264,80		63.595,80
04/02/2020	RETENÇÃO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000094	28.264,80		35.331,00
04/02/2020	RETENÇÃO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000104	17.665,50		17.665,50
04/02/2020	RETENÇÃO INSS S/ PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000096 - Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 1/2020, Discriminação: Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.	17.665,50		0,00
28/02/2020	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTONIO		63.645,34	63.645,34
28/02/2020	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADM		61.657,27	125.302,61
28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO FORMOSA		49.463,46	174.766,07
28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO FORMOSA		43.837,20	218.603,27
28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 02-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO PORANGATU		43.695,02	262.298,29

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 02-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO PORANGATU		42.397,20	304.695,49
28/02/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 02-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO CRISTALINA		31.797,94	336.493,43
28/02/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 02-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO CRISTALINA		27.845,30	364.338,73
SALDO FINAL		311.658,70	364.338,73	364.338,73

CONTA 001403 | 21201170019 | Contservs Gestão Contábil

SALDO INICIAL: R\$ 19.200,00

28/02/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL- ITEGO SED ADM		19.200,00	38.400,00
SALDO FINAL		0,00	19.200,00	38.400,00

CONTA 001404 | 21201170020 | PAP Saude Ambiental Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 2.248,00

17/02/2020	TRIB. DIFERIDO ISSQN A RECOLHER S/ PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - 22.359.737/0001-38 REFERENTE NF 00000001208 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO EM TODA AREÁ INTERNA E EXTERNA DO LOCAL E CONTROLE MICROBIOLÓGICO DO ESTADO DE GOIAS MARIA SEBASTIANA DA SILVA CONFORME OS 1709, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO EM TODA AREÁ INTERNA E EXTERNA DO LOCAL E CONTROLE MICROBIOLÓGICO DO ESTADO DE GOIAS MARIA SEBASTIANA DA SILVA CONFORME OS 1709	2.248,00		0,00
28/02/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI REF 02-2020 ITEGO PORANGATU - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		19.897,00	19.897,00
28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDIÇÃO A FATURAR PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI REF 02-2020 ITEGO PORANGATU - ITEGO FORMOSA		16.311,00	36.208,00
SALDO FINAL		2.248,00	36.208,00	36.208,00

CONTA 001460 | 21201310006 | Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020

SALDO INICIAL: R\$ 1.480.177,02

01/02/2020	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 02/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 03/2017		1.480.177,02	2.960.354,04
SALDO FINAL		0,00	1.480.177,02	2.960.354,04

CONTA 001461 | 21201310007 | (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020

SALDO INICIAL: R\$ (17.361,81)

28/02/2020	BAIXA REFERENTE RELATORIO GLOSAS RECEBIDO SEDI REF 02-2020 - ITEGO SED ADM	25.627,87		(42.989,68)
SALDO FINAL		25.627,87	0,00	(42.989,68)

CONTA 001462 | 21201310008 | (-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes Apartir jan/2020

SALDO INICIAL: R\$ (1.636.317,07)

29/02/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 02-2020 - ADMINISTRAÇÃO	710.624,90		(2.346.941,97)
------------	---	------------	--	----------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/02/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 02-2020 - ITEGO FORMOSA	345.442,62		(2.692.384,59)
29/02/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 02-2020- ITEGO PORANGATU	286.107,75		(2.978.492,34)
29/02/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 02-2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	211.057,08		(3.189.549,42)
29/02/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 02-2020 - ITEGO CRISTALINA	209.604,08		(3.399.153,50)
SALDO FINAL		1.762.836,43	0,00	(3.399.153,50)

CONTA 000840 | 29102030001 | Imobilizado Adquirido c/ Recurso Contrato de Gestao

SALDO INICIAL: R\$ 250.061,25

28/02/2020	REFERENTE A AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM FEV/2020 - Moveis e Utensilios, COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO - MOVEIS E UTENSILIOS- ITEGO SED ADM, CONFORME RAZAO CONTABIL DA CONTA 3.2.2.30.04.0001 000780 Moveis e Utensilios		17.733,84	267.795,09
28/02/2020	REFERENTE A AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM FEV/2020 - Equipamentos de TV e Audio, COM RECUROS DO CONTRATO DE GESTAO - ITEGO SED ADM, CONFORME RAZAO CONTABIL 3.2.2.30.03.0002 000776 Equipamentos de TV e Audio.		446,19	268.241,28
SALDO FINAL		0,00	18.180,03	268.241,28

CONTA 000886 | 29102040002 | (-) Repasses Recebidos

SALDO INICIAL: R\$ (21.663.524,31)

28/02/2020	BAIXA DE RECEBIMENTOS REPASSE DA 34ª PARCELA (JANEIRO/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.011.00002.001 E EXTRATO BANCÁRIO	1.462.815,11		(23.126.339,42)
SALDO FINAL		1.462.815,11	0,00	(23.126.339,42)

CONTA 000887 | 29102040003 | (-) Baixas por Glosas

SALDO INICIAL: R\$ (1.114.559,66)

28/02/2020	BAIXA REFERENTE RELATORIO GLOSAS RECEBIDO SEDI REF 02-2020 - ITEGO SED ADM	25.627,87		(1.140.187,53)
SALDO FINAL		25.627,87	0,00	(1.140.187,53)

CONTA 000406 | 32101010001 | Receitas C. Gestao 03/17-SED

SALDO INICIAL: R\$ 1.636.317,07

29/02/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 02-2020 - ADMINISTRAÇÃO		710.624,90	2.346.941,97
29/02/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 02-2020 - ITEGO FORMOSA		345.442,62	2.692.384,59
29/02/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 02-2020- ITEGO PORANGATU		286.107,75	2.978.492,34
29/02/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 02-2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		211.057,08	3.189.549,42
29/02/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 02-2020 - ITEGO CRISTALINA		209.604,08	3.399.153,50
SALDO FINAL		0,00	1.762.836,43	3.399.153,50

CONTA 000414 | 32103010001 | Rendimento Aplicações Financeiras

SALDO INICIAL: R\$ 15.249,33

28/02/2020	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA		6.143,78	21.393,11
------------	------------------------------------	--	----------	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	RENDIMENTO DE APLICACAO REF. APLICACAO FINANCEIRA MÊS 02/2020 - ITEGO SED ADM		3.706,84	25.099,95
SALDO FINAL		0,00	9.850,62	25.099,95

CONTA 000788 | 32140010001 | Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos

SALDO INICIAL: R\$ 15.890,66

28/02/2020	DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 02/2020 ITEGO FORMOSA		8.427,39	24.318,05
28/02/2020	DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 02/2020 ITEGO CRISTALINA		7.033,48	31.351,53
28/02/2020	DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 02/2020 ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO		5.422,40	36.773,93
28/02/2020	DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 02/2020 ITEGO PORANGATU		4.744,60	41.518,53
SALDO FINAL		0,00	25.627,87	41.518,53

CONTA 000869 | 32142010001 | Receita c/ Indenizacao de Aviso Previo(Empregado p/ Empregador)

SALDO INICIAL: R\$ 417,55

28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		638,55	1.056,10
SALDO FINAL		0,00	638,55	1.056,10

CONTA 000427 | 32201010001 | Salários e Ordenados

SALDO INICIAL: R\$ 422.716,08

28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	251.274,60		673.990,68
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	44.649,48		718.640,16
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	41.251,14		759.891,30
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	24.345,29		784.236,59
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	22.572,93		806.809,52
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	19.929,00		826.738,52
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	12.111,80		838.850,32
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	10.483,02		849.333,34
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	10.231,00		859.564,34
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	10.231,00		869.795,34
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	7.441,58		877.236,92
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	6.875,22		884.112,14
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	6.748,00		890.860,14
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	6.086,32		896.946,46
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	5.643,24		902.589,70
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	4.057,55		906.647,25
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	3.762,15		910.409,40
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	3.344,04		913.753,44
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.980,00		915.733,44
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	1.741,50		917.474,94
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	396,29		917.871,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	316,80		918.188,03
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	116,96		918.304,99
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	66,05		918.371,04
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		462,34	917.908,70
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		91,00	917.817,70
SALDO FINAL		495.654,96	553,34	917.817,70

CONTA 000429 | 32201010003 | Férias

SALDO INICIAL: R\$ 46.281,07

28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO	27.574,73		73.855,80
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 PORANGATU	8.007,14		81.862,94
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 FORMOSA	4.904,88		86.767,82
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	4.243,10		91.010,92
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 CRISTALINA	3.498,64		94.509,56
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 CRISTALINA		76,65	94.432,91
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 PORANGATU		62,22	94.370,69
SALDO FINAL		48.228,49	138,87	94.370,69

CONTA 000430 | 32201010004 | 13º Salario

SALDO INICIAL: R\$ 33.597,45

28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO	20.689,84		54.287,29
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO PORANGATU	6.079,38		60.366,67
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	3.316,51		63.683,18
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO FORMOSA	3.304,33		66.987,51
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO CRISTALINA	2.974,64		69.962,15
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	331,79		70.293,94
SALDO FINAL		36.696,49	0,00	70.293,94

CONTA 000432 | 32201020001 | Inss s/ Folha do Mês

SALDO INICIAL: R\$ 103.703,56

28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	50.696,08		154.399,64
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	16.813,60		171.213,24
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	14.701,86		185.915,10
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	14.241,88		200.156,98
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	8.944,03		209.101,01
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	8.441,86		217.542,87
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	5.069,61		222.612,48
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	4.889,14		227.501,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	4.201,68		231.703,30
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	2.593,77		234.297,07
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	2.448,14		236.745,21
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	1.685,91		238.431,12
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	1.448,86		239.879,98
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	894,40		240.774,38
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	844,19		241.618,57
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		0,98	241.617,59
SALDO FINAL		137.915,01	0,98	241.617,59

CONTA 000433 | 32201020002 | Inss s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 9.730,55

28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO	7.665,89		17.396,44
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 PORANGATU	2.226,14		19.622,58
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 FORMOSA	1.181,70		20.804,28
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.179,51		21.983,79
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 CRISTALINA	972,59		22.956,38
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 FORMOSA		1.701,27	21.255,11
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 PORANGATU		461,92	20.793,19
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 CRISTALINA		21,32	20.771,87
SALDO FINAL		13.225,83	2.184,51	20.771,87

CONTA 000434 | 32201020003 | Inss s/ Provisão 13º Salario

SALDO INICIAL: R\$ 9.314,59

28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO	5.751,72		15.066,31
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO PORANGATU	1.690,37		16.756,68
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	922,15		17.678,83
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO FORMOSA	918,69		18.597,52
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO CRISTALINA	826,97		19.424,49
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO FORMOSA		0,02	19.424,47
SALDO FINAL		10.109,90	0,02	19.424,47

CONTA 000436 | 32201020005 | Fgts s/ Folha do Mês

SALDO INICIAL: R\$ 43.743,02

28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	20.278,43		64.021,45
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	6.730,55		70.752,00
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	5.425,84		76.177,84
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	3.577,61		79.755,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	3.376,75		83.132,20
SALDO FINAL		39.389,18	0,00	83.132,20

CONTA 000437 | 32201020006 | Fgts s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 2.786,48

28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO	2.205,99		4.992,47
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 PORANGATU	640,51		5.632,98
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 FORMOSA	340,05		5.973,03
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	332,24		6.305,27
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 CRISTALINA	250,84		6.556,11
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 FORMOSA		489,56	6.066,55
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 PORANGATU		132,92	5.933,63
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 CRISTALINA		6,13	5.927,50
SALDO FINAL		3.769,63	628,61	5.927,50

CONTA 000438 | 32201020007 | Fgts s/ Provisão 13º Salário

SALDO INICIAL: R\$ 2.652,42

28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO	1.655,19		4.307,61
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO PORANGATU	486,20		4.793,81
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO FORMOSA	264,27		5.058,08
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	259,92		5.318,00
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO CRISTALINA	216,15		5.534,15
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO PORANGATU	0,01		5.534,16
SALDO FINAL		2.881,74	0,00	5.534,16

CONTA 000440 | 32201020009 | Pis s/ Folha do Mês

SALDO INICIAL: R\$ 4.231,36

28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.534,80		6.766,16
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	841,33		7.607,49
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	447,20		8.054,69
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	422,09		8.476,78
SALDO FINAL		4.245,42	0,00	8.476,78

CONTA 000441 | 32201020010 | Pis s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 350,01

28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO	275,74		625,75
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 PORANGATU	80,10		705,85
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 FORMOSA	42,51		748,36
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	42,44		790,80
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 CRISTALINA	34,97		825,77
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 FORMOSA		61,19	764,58

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 PORANGATU		16,62	747,96
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 CRISTALINA		0,76	747,20
SALDO FINAL		475,76	78,57	747,20

CONTA 000442 | 32201020011 | Pis s/ Provisão 13º Salario

SALDO INICIAL: R\$ 334,88

28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	715,57		1.050,45
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO	206,90		1.257,35
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO PORANGATU	60,94		1.318,29
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	33,27		1.351,56
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO FORMOSA	33,14		1.384,70
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO CRISTALINA	29,74		1.414,44
SALDO FINAL		1.079,56	0,00	1.414,44

CONTA 000444 | 32201020013 | Fgts Rescisorio

SALDO INICIAL: R\$ 1.450,75

04/02/2020	PAGAMENTO 137 - NIVIA VERISSIMO MACHADO, MULTA FGTS Janeiro/2020 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984626753 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 911.514.651-00 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13090	839,24		2.289,99
04/02/2020	PAGAMENTO 122 - ALEXANDRA SANTOS GOMES, MULTA FGTS Janeiro/2020 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 984619966 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 074.328.264-71 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13089	220,26		2.510,25
17/02/2020	PAGAMENTO 77 - EDINEY DE CARVALHO RAMOS MOURA, MULTA FGTS Fevereiro/2020 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984626834 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 892.094.941-72 ID LANC. 13787	1.441,19		3.951,44
17/02/2020	PAGAMENTO 99 - MAURICIO MARQUES DE FIGUEIREDO, MULTA FGTS Fevereiro/2020 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984619851 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 351.386.883-91 ID LANC. 13789	765,25		4.716,69
17/02/2020	PAGAMENTO 210 - SANDRA DE MELO ALVARES, MULTA FGTS Fevereiro/2020 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984626729 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 846.858.241-72 ID LANC. 13791	563,35		5.280,04
17/02/2020	PAGAMENTO 209 - MEIRIENE ALINE RIEWE, MULTA FGTS Fevereiro/2020 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984626015 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 009.481.061-31 ID LANC. 13790	550,40		5.830,44
17/02/2020	PAGAMENTO 104 - ELIENE REIS DA SILVA, MULTA FGTS Fevereiro/2020 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984626826 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 013.724.313-81 ID LANC. 13788	436,86		6.267,30
SALDO FINAL		4.816,55	0,00	6.267,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000450 32201040001 Aviso Indenizado		SALDO INICIAL: R\$ 6.846,32		
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	11.944,59		18.790,91
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	995,38		19.786,29
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	995,38		20.781,67
SALDO FINAL		13.935,35	0,00	20.781,67
CONTA 000454 32202010001 Material de Escritorio		SALDO INICIAL: R\$ 4.252,86		
18/02/2020	FORNECEDOR A PAGAR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NfSe 00000000072 - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - JULIO CÉSAR DE JESUS LIMA, Competência: 2/2020, Discriminação: 01 CARIMBO - JULIO CÉSAR DE JESUS LIMA.	50,00		4.302,86
20/02/2020	PROVISAO - PAPELARIA TRIBUTARIA NF 372796 DT NF 20/02/2020 - COMPRA MATERIAL DE ESCRITORIO SED ADM	960,00		5.262,86
20/02/2020	PROVISAO - PAPELARIA TRIBUTARIA NF 372808 DT NF 20/02/2020 - COMPRA MATERIAL DE ESCRITORIO SED ADM	526,24		5.789,10
20/02/2020	PROVISAO - PAPELARIA TRIBUTARIA NF 372797 DT NF 20/02/2020 - COMPRA MATERIAL DE ESCRITORIO SED ADM	243,50		6.032,60
26/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - PAPELARIA TRIBUTARIA NF 373300 DT NF 26/02/2020 - COMPRA MATERIAL DE ESCRITORIO SED ADM	865,60		6.898,20
28/02/2020	PAGAMENTO Papelaria Tributária - NF:372804 - Competência: 02/2020 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 000856950 - Ag 2079 - CNPJ 00.905.760/0003 / NÚMERO DOCUMENTO 372804 / ID LANC. 13975	1.794,70		8.692,90
SALDO FINAL		4.440,04	0,00	8.692,90
CONTA 000456 32202010003 Material de Limpeza e Conservação		SALDO INICIAL: R\$ 160,00		
19/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - EMBALAGENS TAVARES SILVA & SILVA NF 47552 DT NF 19/02/2020 - COMPRA MATERIAL PARA LIMPEZA E CONSERVACAO ITEGO PORANGATU	343,37		503,37
SALDO FINAL		343,37	0,00	503,37
CONTA 000457 32202010004 Material de Higiene Pessoal		SALDO INICIAL: R\$ 334,10		
28/02/2020	PROVISAO NF 47675 FORNECEDOR TAVARES SILVA E SILVA COMPRA MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - ITEGO SED ADM	65,60		399,70
SALDO FINAL		65,60	0,00	399,70
CONTA 000458 32202010005 Peças de Reposição		SALDO INICIAL: R\$ 190,00		
07/02/2020	PROVISAO NF 3417 FORNECEDOR GOL BATERIAS REF. COMPRA DE BATERIA PIOMERO PIONEIRO PARA - SED ADM	190,00		380,00
SALDO FINAL		190,00	0,00	380,00
CONTA 000459 32202010006 Combustíveis e Lubrificantes		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/02/2020	PAGAMENTO Santo Antônio de Derivados de Petróleo Ltda - NF:100706 - Competência: 02/2020 - Combustível para abastecimento do caminhão cedido pela prefeitura para retirada de materiais e forro do teto danificados - CNPJ 19.054.879/0001-82) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 100706 / ID LANC. 13511	100,00		100,00
SALDO FINAL		100,00	0,00	100,00

CONTA 000460 | 32202010007 | Material Elétrico

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/02/2020	PROVISAO NOTA FISCAL A PAGAR - SINFONIA INSTRUMENTOS MUSICAIS ME NF 1278 DT NF 17/02/2020 - COMPRA DE EQUIPAMENTO DE TV E AUDIO ITEGO SANTO ANTONIO	53,81		53,81
SALDO FINAL		53,81	0,00	53,81

CONTA 000461 | 32202010008 | Generos de Alimentação

SALDO INICIAL: R\$ 854,22

17/02/2020	PROVISÃO NF 561423 FORNECEDOR ATACADAO S. A COMPRA GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO 04 - CRISTALINA	98,67		952,89
18/02/2020	PROVISÃO NF 561230 FORNECEDOR ATACADAO S. A COMPRA GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	78,28		1.031,17
19/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ATACADAO S. A COMPRA GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - NF 561275 ITEGO 05 - PORANGATU	568,16		1.599,33
19/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - FONTE DISTRIBUIÇÃO E MARKETING LTDA COMPRA DE INSUMOS BAIXO CUSTO NF 155375 - ITEGO 05 - PORANGATU	255,81		1.855,14
21/02/2020	PROVISÃO NF 561420 FORNECEDOR ATACADAO S. A COMPRA GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	98,67		1.953,81
21/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ATACADAO S. A - NF 561421 COMPRA GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO 05 - PORANGATU	98,67		2.052,48
26/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - ASSAI ATACADISTA - NF 63013COMPRA GÊNERO ALIMENTAÇÃO - ITEGO 05 - PORANGATU	551,86		2.604,34
26/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ASSAI ATACADISTA - SENDAS NF 63011 DT NF 26/02/2020 - COMPRA	129,13		2.733,47
27/02/2020	PROVISAO NF 17 FORNECEDOR MARCOS MANOEL ALMEIDA COMPRA GENEROS ALIMENTACAO - SED ADM	230,00		2.963,47
SALDO FINAL		2.109,25	0,00	2.963,47

CONTA 000462 | 32202010009 | Material e Expediente

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/02/2020	PROVISAO NF 56706 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA 19/02/2020 - COMPRA MATERIAL E EXPEDIENTE SED ADM	56,00		56,00
27/02/2020	PROVISAO NOTA FISCAL A PAGAR - MARIA DAS GRACAS SILVA MACHADO NF 2780 DT NF 27/02/2020 - COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ITEGO SANTO ANTONIO	26,40		82,40
SALDO FINAL		82,40	0,00	82,40

CONTA 000627 | 32202010010 | Material p/ Manutenção Predial

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/02/2020	PROVISAO NF 12759 FORNECEDOR BKY - MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	107,00		107,00
27/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - DHENNES FERNANDO DO NASCIMENTO BRITO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DO PREDIO - NF 174 ITEGO 05 - PORANGATU	290,00		397,00
SALDO FINAL		397,00	0,00	397,00

CONTA 000656 | 32202010011 | Material de uso e consumo

SALDO INICIAL: R\$ 158,00

18/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - EUDALIA CILIRO DA COSTA EPP REF NF. 3505. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS - ITEGO PORANGATU	199,60		357,60
SALDO FINAL		199,60	0,00	357,60

CONTA 000465 | 32202020002 | Insumos medio custo

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/02/2020	PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - CENTRAL DO CABELEREIRO LTDA NF 2865 DT NF 10/02/2020 - COMPRA INSUMO MEDIO CUSTO ITEGO PORANGATU	1.196,98		1.196,98
10/02/2020	PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - CENTRAL DO CABELEREIRO LTDA NF 2864 DT NF 10/02/2020 - COMPRA DE INSUMO MEDIO CUSTO ITEGO PORANGATU	918,56		2.115,54
SALDO FINAL		2.115,54	0,00	2.115,54

CONTA 000466 | 32202020003 | Insumos baixo custo

SALDO INICIAL: R\$ 13.409,44

03/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ATACADAO S.A NF 560213 DT NF 03/02/2020 - COMPRA INSUMO DE BAIXO CUSTO ITEGO PORANGATU	459,32		13.868,76
03/02/2020	PROVISAO NOTA FISCAL A PAGAR - ATACADAO S.A NFe 560210 DT NFe 03/02/2020 - COMPRA Insumos necessários para o curso de Culinária Brasileira no Cotec de São Domingos. - CNPJ 75.315.333/0064-92) Competência: 02/2020	74,24		13.943,00
04/02/2020	PROVISAO NF 9708 FORNECEDOR ATACADAO DIA A DIA COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	68,32		14.011,32
06/02/2020	PROVISAO NOTA FISCAL A PAGAR - ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA NF 2144 DT NF 06/02/2020 - COMPRA DE INSUMOS BAIXOS CUSTOS ITEGO FORMOSA	308,80		14.320,12
06/02/2020	PROVISAO NOTA FISCAL A PAGAR - WASHINGTON SANTOS FONSECA NF 9924 DT NF 06/02/2020 - COMPRA INSUMO DE BAIXO CUSTO ITEGO FORMOSA	79,39		14.399,51
07/02/2020	PROVISAO NOTA FISCAL A PAGAR - RN COSMETICOS LTDA NF 54 DT NF 07/02/2020 - COMPRA INSUMOS DE BAIXO CUSTO ITEGO FORMOSA	284,60		14.684,11
07/02/2020	PROVISAO NOTA FISCAL A PAGAR - RN COSMETICOS LTDA NT 53 DT NF 07/02/2020 COMPRA DE INSUMOS BAIXO CUSTO ITEGO FORMOSA	279,80		14.963,91

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/02/2020	PROVISAO NOTA FISCAL A PAGAR - CENTRAL DO CABELEREIRO LTDA NF 2863 DT NF 10/02/2020 - COMPRE DE INSUMOS DE BAIXO CUSTO ITEGO FORMOSA	486,03		15.449,94
11/02/2020	PROVISAO NF 9822 FORNECEDOR ATACADAO DIA A DIA COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	8,04		15.457,98
13/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ANDRADE COMERCIO DE COSMETICO LTDA NF 130 DT NF 13/02/2020 - COMPRA DE INSUMOS DE BAIXO CUSTO ITEGO FORMOSA	1.845,00		17.302,98
13/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ANDRADE COMERCIO DE COSMETICO LTDA NF 129 DT NF 13/02/2020 - COMPRA DE INSUMO DE BAIXO CUSTO ITEGO FORMOSA	1.178,50		18.481,48
13/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ANDRADE COMERCIO DE COSMETICO LTDA NF 131 DT NF 13/02/2020 - COMPRA DE INSUMO DE BAIXO CUSTO ITEGO FORMOSA	584,00		19.065,48
13/02/2020	PROVISAO NOTA FISCAL A PAGAR - B2M ATACAREJOS BRASIL LTDA NF 9852 DT NF 13/02/2020 - COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	34,54		19.100,02
16/02/2020	PROVISÃO NF 4134 FORNECEDOR MANDACARU COMPRA DE INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO 06 - FORMOSA	112,50		19.212,52
20/02/2020	PROVISAO - PAPELARIA TRIBUTARIA NF 372805 - COMPRA DE MATERIAL DE INSUMO PEDAGOGICO SED ADM	1.980,00		21.192,52
20/02/2020	PROVISAO - PAPELARIA TRIBUTARIA NF 372802 DT NF 20/02/2020 - COMPRA MATERIAL DE INSUMO PEDAGOGICO SED ADM	280,00		21.472,52
20/02/2020	PROVISAO NF 9947 FORNECEDOR ATACADAO DIA A DIA COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	8,09		21.480,61
26/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - PAPELARIA TRIBUTARIA NF 3733014 DT NF 26/02/2020 - COMPRA MATERIAL DE INSUMO PEDAGOGICO SED ADM	340,24		21.820,85
28/02/2020	PAGAMENTO Papelaria Tributária - NF:372806 - Competência: 02/2020 - MATERIAL DE CURSO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MUNICÍPIO DE BURITINOPOLIS (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 372806 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14021	278,82		22.099,67
SALDO FINAL		8.690,23	0,00	22.099,67

CONTA 000945 | 32203020001 | Taxas Matrícula Simposio/ Feiras Educacionais

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/02/2020	ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional de Goiás - 01.786.409/0001-48 REFERENTE NF 00000000244 - Inscrição para participação da Gerente de Recursos Humanos no FÓRUM SAÚDE & ABRHGO, realizado em 11/02/2020 das 8:30 às 12:30 hs no Auditório do IPASGO., Competência: 2/2020, Discriminação: Inscrição para participação da Gerente de Recursos Humanos no FÓRUM SAÚDE & ABRHGO, realizado em 11/02/2020 das 8:30 às 12:30 hs no Auditório do IPASGO.	200,00		200,00
------------	--	--------	--	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MARCELO DE PAULA PEREIRA PERILO 00483145106 - 29.321.526/0001-55 REFERENTE NF 00000000028 - 4 INSCRIÇÕES PARA O CURSO "MANIPULAÇÃO E ANÁLISE QUALITATIVA DE DADOS COM SOFTWARE NVIVO"., Competência: 2/2020, Discriminação: 4 INSCRIÇÕES PARA O CURSO "MANIPULAÇÃO E ANÁLISE QUALITATIVA DE DADOS COM SOFTWARE NVIVO".	540,00		740,00
SALDO FINAL		740,00	0,00	740,00

CONTA 000475 | 32204010001 | Serviços Profissionais

SALDO INICIAL: R\$ 48.441,11

28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	22.076,78		70.517,89
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	3.771,51		74.289,40
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	3.744,09		78.033,49
28/02/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 -EDUARDO FRANCISCO DEHIRA S.A - ITEGO SED ADM	2.499,00		80.532,49
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	1.235,95		81.768,44
SALDO FINAL		33.327,33	0,00	81.768,44

CONTA 000476 | 32204010002 | Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF

SALDO INICIAL: R\$ 23.615,60

28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	4.415,36		28.030,96
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	754,30		28.785,26
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	748,82		29.534,08
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	247,19		29.781,27
SALDO FINAL		6.165,67	0,00	29.781,27

CONTA 000478 | 32204020001 | Segurança e Vigilancia

SALDO INICIAL: R\$ 254.095,56

28/02/2020	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 -C - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA ITEGO CRISTALINA	58.502,19		312.597,75
28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 - GARRA FORTE EMPRESAS DE SEGURANCA LTDA - ITEGO PORANGATU	39.001,46		351.599,21
28/02/2020	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	39.001,46		390.600,67
28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA - ITEGO FORMOSA	30.551,14		421.151,81
28/02/2020	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA - SED ADM	20.086,20		441.238,01
SALDO FINAL		187.142,45	0,00	441.238,01

CONTA 000479 | 32204020002 | Vigilância Eletronica

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2020	TRIB. DIFERIDO A RECOLHER S/ PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - Sat 24 hs Rastreamento Automotivo segurança e Telemetria Ltda ME - 26.825.614/0001-04 REFERENTE NF 00000000762 - Serviço de rastreamento do Caminhão, que transporta os CVTs SERVIÇOS ATESTADOS PELO IBRACEDS JÁ QUE A ADMINISTRAÇÃO DO CVT ESTÁ SOB A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO. PORÉM O REPASSE ESTÁ VINCULADO ÀS METAS DO ITEGO DE PORANGATU FAZENDO COM QUE A DESPESA SEJA LANÇADA NO CENTRO DE CUSTO DO REFERIDO ITEGO., Competência: 1/2020, Discriminação: Serviço de rastreamento do Caminhão, que transporta os CVTs SERVIÇOS ATESTADOS PELO IBRACEDS JÁ QUE A ADMINISTRAÇÃO DO CVT ESTÁ SOB A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO. PORÉM O REPASSE ESTÁ VINCULADO ÀS METAS DO ITEGO DE PORANGATU FAZENDO COM QUE A DESPESA SEJA LANÇADA NO CENTRO DE CUSTO DO REFERIDO ITEGO.	69,90		69,90
SALDO FINAL		69,90	0,00	69,90
CONTA 000480 32204020003 Serviços de Propaganda e Publicidade			SALDO INICIAL: R\$ 1.864,75	
11/02/2020	PAGAMENTO 33762524 - AGENCIA BRASIL CENTRAL [03.520.902/0001-47] - Adiantamento a Fornecedores PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL Nº 018/2020 A 021/2020 - OS 168155 (UM EDITAL PARA CADA ITEGO) / NÚMERO DOCUMENTO 12602542004205495 / ID LANC. 13527.NÚMERO DOCUMENTO 12602542004205495 / ID LANC. 13527	110,00		1.974,75
SALDO FINAL		110,00	0,00	1.974,75
CONTA 000481 32204020004 Serviços Jurídicos			SALDO INICIAL: R\$ 11.250,00	
28/02/2020	PROVISÃO MEDICAO A FATURAR BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 02-2020 ITEGO SED ADM	11.250,00		22.500,00
SALDO FINAL		11.250,00	0,00	22.500,00
CONTA 000482 32204020005 Serviços Contabeis PC e Folha			SALDO INICIAL: R\$ 49.460,00	
28/02/2020	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02/2020 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - ITEGO SED ADM	31.506,00		80.966,00
SALDO FINAL		31.506,00	0,00	80.966,00
CONTA 000483 32204020006 Auditoria Externa			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
28/02/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL- ITEGO SED ADM	19.200,00		19.200,00
SALDO FINAL		19.200,00	0,00	19.200,00
CONTA 000485 32204020008 Serviços Graficos			SALDO INICIAL: R\$ 52.768,50	
05/02/2020	TRIB. DIFERIDO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000063	7.291,50		60.060,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/02/2020	TRIB. DIFERIDO ISS -PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 0000004447 - Impressão de 700 agendas permanentes, Competência: 2/2020, Discriminação: Impressão de 700 agendas permanentes	11.480,00		71.540,00
18/02/2020	TRIB. DIFERIDO ISSQN S/ PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000069 - IMPRESSÃO DE APOSTILAS QUE SERÁ USADO PARA VIVENCIAS EM SALA DE AULA., Competência: 2/2020, Discriminação: IMPRESSÃO DE APOSTILAS QUE SERÁ USADO PARA VIVENCIAS EM SALA DE AULA.	2.616,00		74.156,00
18/02/2020	TRIB. DIFERIDO ISSQN S/ PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000067 - IMPRESSÃO DE APOSTILAS EM QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIAS EM SALA DE AULA., Competência: 2/2020, Discriminação: IMPRESSÃO DE APOSTILAS EM QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIAS EM SALA DE AULA.	1.807,00		75.963,00
18/02/2020	TRIB. DIFERIDO ISSQN S/ PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000068 - IMPRESSÃO DE APOSTILAS EM QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIAS EM SALA DE AULA., Competência: 2/2020, Discriminação: IMPRESSÃO DE APOSTILAS EM QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIAS EM SALA DE AULA.	1.493,00		77.456,00
18/02/2020	TRIB. DIFERIDO ISSQN S/ PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000070 - IMPRESSÃO DE APOSTILAS PARA CURSO EM QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIAS EM SALA DE AULA., Competência: 2/2020, Discriminação: IMPRESSÃO DE APOSTILAS PARA CURSO EM QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIAS EM SALA DE AULA.	1.102,00		78.558,00
18/02/2020	TRIB. DIFERIDO ISSQN S/ PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000064 - SERVIÇOS GRÁFICOS - IMPRESSÃO DE APOSTILAS QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIA EM SALA DE AULA., Competência: 2/2020, Discriminação: SERVIÇOS GRÁFICOS - IMPRESSÃO DE APOSTILAS QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIA EM SALA DE AULA.	640,00		79.198,00
18/02/2020	TRIB. DIFERIDO ISSQN S/ PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000066 - IMPRESSÃO DE APOSTILAS PARA CURSOS, QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIAS EM SALA DE AULA., Competência: 2/2020, Discriminação: IMPRESSÃO DE APOSTILAS PARA CURSOS, QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIAS EM SALA DE AULA.	425,00		79.623,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/02/2020	TRIB. DIFERIDO ISSQN S/ PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000071 - MATERIAL DE CURSO CULINÁRIA BRASILEIRA QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIA EM SALA DE AULA., Competência: 2/2020, Discriminação: MATERIAL DE CURSO CULINÁRIA BRASILEIRA QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIA EM SALA DE AULA.	237,50		79.860,50
SALDO FINAL		27.092,00	0,00	79.860,50
CONTA 000488 32204020011 Segurança e Medicina no Trabalho				SALDO INICIAL: R\$ 23.786,60
28/02/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO SED ADM	22.180,00		45.966,60
28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO FORMOSA	4.680,00		50.646,60
28/02/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO CRISTALINA	3.000,00		53.646,60
28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO PORANGATU	1.540,00		55.186,60
28/02/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	480,00		55.666,60
SALDO FINAL		31.880,00	0,00	55.666,60
CONTA 000489 32204020012 Serviços Tecnológicos				SALDO INICIAL: R\$ 41.400,00
28/02/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA REFERENTE MÊS 02-2020 - SED ADM	41.400,00		82.800,00
SALDO FINAL		41.400,00	0,00	82.800,00
CONTA 000674 32204020017 Serviços Pedagógicos				SALDO INICIAL: R\$ 53,39
28/02/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR INSPETORA SÃO JOÃO 02-2020 - ITEGO SED ADM	1.043,36		1.096,75
SALDO FINAL		1.043,36	0,00	1.096,75
CONTA 000676 32204020019 Serviço de dedetização				SALDO INICIAL: R\$ 2.248,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/02/2020	PROVISAO ISSQN RETIDO A RECOLHER (DIFERIDO-REGIME CAIXA) - PROVISÃO FORNECEDOR - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - 22.359.737/0001-38 REFERENTE NF 00000001207 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO EM TODA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO LOCAL E CONTROLE MICROBIOLÓGICO DE AMBIENTES, SERVIÇO REALIZADO NA UNIDADE INSTITUTO TECNOLÓGICO DO ESTADO DE GOIÁS GERNERVINO EVANGELISTA DA FONSECA CONFORME OS 1710, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO EM TODA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO LOCAL E CONTROLE MICROBIOLÓGICO DE AMBIENTES, SERVIÇO REALIZADO NA UNIDADE INSTITUTO TECNOLÓGICO DO ESTADO DE GOIÁS GERNERVINO EVANGELISTA DA FONSECA CONFORME OS 1710	969,00		3.217,00
28/02/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI REF 02-2020 ITEGO PORANGATU - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	19.897,00		23.114,00
28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDIÇÃO A FATURAR PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI REF 02-2020 ITEGO PORANGATU - ITEGO FORMOSA	16.311,00		39.425,00
SALDO FINAL		37.177,00	0,00	39.425,00

CONTA 000653 | 32204020020 | Serviços de Limpeza e Conservação

SALDO INICIAL: R\$ 187.616,50

04/02/2020	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000100 - Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.	3.222,17		190.838,67
28/02/2020	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTONIO	63.645,34		254.484,01
28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO FORMOSA	43.837,20		298.321,21
28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 02-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO PORANGATU	43.695,02		342.016,23
28/02/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 02-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO CRISTALINA	27.845,30		369.861,53
SALDO FINAL		182.245,03	0,00	369.861,53

CONTA 000842 | 32204020022 | Serviços de Consultoria e Planejamento

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/02/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE REF 02-2020 - ITEGO SED ADM	6.980,00		6.980,00
SALDO FINAL		6.980,00	0,00	6.980,00

CONTA 001301 | 32204020024 | Servicos Administrativos

SALDO INICIAL: R\$ 127.304,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADM	61.657,27		188.961,63
28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO FORMOSA	49.463,46		238.425,09
28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 02-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO PORANGATU	42.397,20		280.822,29
28/02/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 02-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO CRISTALINA	31.797,94		312.620,23
SALDO FINAL		185.315,87	0,00	312.620,23

CONTA 000494 | 32204030003 | Locação Outros Sistemas de Informatica

SALDO INICIAL: R\$ 350,00

28/02/2020	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 3/12 NF N° 13853 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE	350,00		700,00
SALDO FINAL		350,00	0,00	700,00

CONTA 000496 | 32204030005 | Locação de Imóveis

SALDO INICIAL: R\$ 9.048,32

01/02/2020	PROVISAO IRRF S/ RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - 05/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 COMP 05/2019	697,43		9.745,75
14/02/2020	RETENCAO DE IRRF DARF 3208 S/ RECIBO PAGAMENTO LOCACAO PF - SILVIO ROCHA DA SILVA - Fevereiro/2020 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	6.500,00		16.245,75
18/02/2020	IRRF S/ PROVISAO RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - REF. A LOCACAO DE IMOVEL NO MES 02/2020 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	2.548,32		18.794,07
SALDO FINAL		9.745,75	0,00	18.794,07

CONTA 000497 | 32204030006 | Locação de Veiculos

SALDO INICIAL: R\$ 24.005,00

28/02/2020	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO SED ADM	17.275,00		41.280,00
28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO PORANGATU	1.870,00		43.150,00
28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO FORMOSA	1.620,00		44.770,00
28/02/2020	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.620,00		46.390,00
28/02/2020	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO CRISTALINA	1.620,00		48.010,00
SALDO FINAL		24.005,00	0,00	48.010,00

CONTA 000498 | 32204030007 | Locação de Equipamentos Informatica

SALDO INICIAL: R\$ 2.878,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 0-2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO SED ADM	2.637,60		5.516,12
28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 02-2020- BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO PORANGATU	655,01		6.171,13
28/02/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 02-2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	365,24		6.536,37
28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 02-2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO FORMOSA	286,52		6.822,89
28/02/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 02-2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO CRISTALINA	211,71		7.034,60
SALDO FINAL		4.156,08	0,00	7.034,60

CONTA 000643 | 32204030008 | Locação de máquinas e equipamentos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/02/2020	FORNECEDOR A PAGAR - Climacenter Comércio de Produtos para Climatização - 12.254.655/0001-75 - NFS e 00000001030	1.770,00		1.770,00
SALDO FINAL		1.770,00	0,00	1.770,00

CONTA 000500 | 32204040009 | Manutenção Predial

SALDO INICIAL: R\$ 19.118,66

21/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Deonir José Scopel - 07.198.100/0001-13 REFERENTE NF 00000001199 - Organização do ambiente da nova sala destinado ao DIT, Competência: 2/2020, Discriminação: Organização do ambiente da nova sala destinado ao DIT	250,00		19.368,66
28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO FORMOSA	37.902,32		57.270,98
28/02/2020	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADM	8.781,04		66.052,02
28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO PORANGATU	5.701,54		71.753,56
28/02/2020	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADM	3.294,05		75.047,61
SALDO FINAL		55.928,95	0,00	75.047,61

CONTA 000501 | 32204040010 | Manutenção Equipamentos (Laboratorio)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Nelson Cassiano Ribeiro - 14.992.352/0001-85 REFERENTE NF 00000000032 - Fiação de 26 alicates Fiação de 18 espátulas, Competência: 2/2020, Discriminação: Fiação de 26 alicates Fiação de 18 espátulas	184,00		184,00
SALDO FINAL		184,00	0,00	184,00

CONTA 000503 | 32204040012 | Manutenção de Ar Condicionado

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - Renato Pereira da Silva Santos 02371173126 - 14.548.460/0001-63 REFERENTE NF 00000000019 - Aparelho de Ar Condicionado as sala da Administração não está funcionando/refrigerando, Competência: 2/2020, Discriminação: Aparelho de Ar Condicionado as sala da Administração não está funcionando/refrigerando	200,00		200,00
SALDO FINAL		200,00	0,00	200,00

CONTA 000508 | 32205010001 | Agua e Esgoto

SALDO INICIAL: R\$ 929,19

04/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAGO - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04040439291 - Fornecimento de água tratada e tratamento/coleta de esgoto, Competência: 2/2020, Discriminação: Fornecimento de água tratada e tratamento/coleta de esgoto	289,87		1.219,06
05/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04040476976 - Fornecimento de água tratada e coleta de esgoto, Competência: 1/2020, Discriminação: Fornecimento de água tratada e coleta de esgoto	808,45		2.027,51
17/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02108159296 - Fornecimento de água tratada, Competência: 2/2020, Discriminação: Fornecimento de água tratada	752,95		2.780,46
20/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02108464172 - Fatura de água e coleta de esgoto referente ao mês de fevereiro/2020, Competência: 2/2020, Discriminação: Fatura de água e coleta de esgoto referente ao mês de fevereiro/2020	238,45		3.018,91
SALDO FINAL		2.089,72	0,00	3.018,91

CONTA 000509 | 32205010002 | Energia

SALDO INICIAL: R\$ 7.250,86

05/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000374316 - Fornecimento de energia elétrica, Competência: 2/2020, Discriminação: Fornecimento de energia elétrica	651,24		7.902,10
08/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000827926 - Fornecimento de energia elétrica, Competência: 2/2020, Discriminação: Fornecimento de energia elétrica	3.543,04		11.445,14
18/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00002037786 - Fornecimento de energia elétrica, fevereiro/2020, Competência: 2/2020, Discriminação: Fornecimento de energia elétrica, fevereiro/2020	399,46		11.844,60
28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00003112066 - Fornecimento de energia, referente ao mês de fevereiro/2020	1.641,00		13.485,60
SALDO FINAL		6.234,74	0,00	13.485,60

CONTA 000510 | 32205010003 | Telefonia Fixa

SALDO INICIAL: R\$ 286,84

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 2002.008219430 - Fornecimento de linha telefônica, Competência: 2/2020, Discriminação: Fornecimento de linha telefônica	94,26		381,10
09/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 2002.008219428 - Consumo linha telefônica, Competência: 2/2020, Discriminação: Consumo linha telefônica	71,47		452,57
09/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 2002.008219429 - Linha telefônica, Competência: 2/2020, Discriminação: Linha telefônica	71,47		524,04
09/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 2002.008238893 - Consumo linha telefônica, Competência: 2/2020, Discriminação: Consumo linha telefônica	64,99		589,03
15/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Telefônica Brasil SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 1009149923-0 - Linha telefônica e acesso a internet, Competência: 2/2020, Discriminação: Linha telefônica e acesso a internet	244,99		834,02
SALDO FINAL		547,18	0,00	834,02

CONTA 000512 | 32205010005 | Internet

SALDO INICIAL: R\$ 646,08

03/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - Opyt Telecomunicação Eireli - 06.998.385/0001-04 REFERENTE NF 00000014547 - Fornecimento de internet 100 MB, Competência: 2/2020, Discriminação: Fornecimento de internet 100 MB	129,90		775,98
06/02/2020	FORNECEDOR A PAGAR - Telecomunicações Brasília Eireli - 18.843.645/0001-51 - NFS e 00000000608	149,00		924,98
07/02/2020	FORNECEDOR A PAGAR - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - 97.546.395/0001-64 - NFS e 00000332896	99,90		1.024,88
16/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 09.688.138/0001-08 REFERENTE NF 00000097745 - Serviço de Internet do Itego de Formosa, referente ao mês de fevereiro/2020, Competência: 2/2020, Discriminação: Serviço de Internet do Itego de Formosa, referente ao mês de fevereiro/2020	180,00		1.204,88
25/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR OI MOVEL SA - 05.423.963/0001-11 REFERENTE NF 00379255069 - Acesso a internet fibra, fevereiro/2020, Competência: 2/2020, Discriminação: Acesso a internet fibra, fevereiro/2020	99,89		1.304,77
SALDO FINAL		658,69	0,00	1.304,77

CONTA 000515 | 32206010001 | Diarias intermunicipais

SALDO INICIAL: R\$ 13.260,00

03/02/2020	PAGAMENTO 64 - SAMIRA ROCHA SAENZ - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 634 / ID LANC. 13069 Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A DIRETORA DO ITEGO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 02/02/2020 A 03/02/2020. PARTICIPACAO DO INCUBACAMP 2020.	210,00		13.470,00
------------	---	--------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2020	PAGAMENTO 59 - LUCIELE VAZ DA SILVA - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 635 / ID LANC. 13070 Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSESSORA DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 02/02/2020 A 03/02/2020. PARTICIPACAO DO INCUBACAMP 2020.	210,00		13.680,00
03/02/2020	PAGAMENTO 33762721 - KELLY ALVES DE ANDRADE - [040.368.371-84] - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 636 / ID LANC. 13071 KELLY ALVES DE ANDRADE - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSISTENTE ADMINISTRATIVA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 02/02/2020 A 03/02/2020. PARTICIPACAO DO INCUBACAMP 2020.	210,00		13.890,00
03/02/2020	PAGAMENTO 33762655 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - [021.822.951-86] - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 637 / ID LANC. 13073 TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ENCARREGADO TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 02/02/2020 A 03/02/2020. MOTORISTA - PARTICIPACAO DO INCUBACAMP 2020.	210,00		14.100,00
03/02/2020	PAGAMENTO 37 - LEANDRO NERY FERNANDES - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 640 / ID LANC. 13076	210,00		14.310,00
03/02/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS 70 - GIOVANA EMOS DA LUZ - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 643 / ID LANC. 13079 - A ASSESSORA DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/GOIANIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 02/02/2020 A 04/02/2020. PARTICIPACAO DO INCUBACAMP GOIAS 2020.	150,00		14.460,00
03/02/2020	PAGAMENTO 38 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 638 / ID LANC. 13074	50,00		14.510,00
03/02/2020	PAGAMENTO 97 - JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 639 / ID LANC. 13075	50,00		14.560,00
03/02/2020	PAGAMENTO 33762668 - ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA - [031.407.321-39] - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 641 / ID LANC. 13077	50,00		14.610,00
03/02/2020	PAGAMENTO 253 - CARLOS EDUARDO MARINHO DINIZ - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 642 / ID LANC. 13078	50,00		14.660,00
03/02/2020	DEVOLUÇÃO DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 632, CONFORME DOCUMENTOS		210,00	14.450,00
04/02/2020	PAGAMENTO 93 - ADEMAR BARBOSA TELES - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 644 / ID LANC. 13349	370,00		14.820,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/02/2020	PAGAMENTO 94 - FERNANDO ALVES CAMARGO - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 604 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13334] DIARIAS PAGAS CONSIDERANDO A VOLTA NO MESMO DIA. POREM, HOUE A NECESSIDADE DE PERNOITAR NA CIDADE ALTERANDO A DIARIA DE REFEICAO PARA UMA DIARIA DE PERNOITE. COM ISSO, FAZ-SE NECESSARIO O PAGAMENTO DA DIFERENCA DOS VALORES DAS DIARIAS.	110,00		14.930,00
04/02/2020	PAGAMENTO 31 - MARIA ANTONIA GOMES - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 603 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13333	50,00		14.980,00
04/02/2020	PAGAMENTO BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001036 / NÚMERO DOCUMENTO 1036 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13332		50,00	14.930,00
04/02/2020	DEVOLUÇÃO DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 641 - LANÇAMENTO 13077 DE 03/02/2020, CONFORME DOCUMENTOS.		50,00	14.880,00
04/02/2020	DEVOLUÇÃO DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 643 - LANÇAMENTO 13078 DE 03/02/2020, CONFORME DOCUMENTOS.		50,00	14.830,00
05/02/2020	PAGAMENTO 79 - VANESSA DE ANDRADE MACHADO - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 621 / ID LANC. 13369	160,00		14.990,00
05/02/2020	PAGAMENTO 47 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 645 / ID LANC. 13350	50,00		15.040,00
05/02/2020	PAGAMENTO 94 - FERNANDO ALVES CAMARGO - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 646 / ID LANC. 13351	50,00		15.090,00
05/02/2020	PAGAMENTO 11 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 647 / ID LANC. 13352	50,00		15.140,00
05/02/2020	PAGAMENTO 31 - MARIA ANTONIA GOMES - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 648 / ID LANC. 13353	50,00		15.190,00
07/02/2020	PAGAMENTO 31 - MARIA ANTONIA GOMES - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 652 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13419	160,00		15.350,00
07/02/2020	PAGAMENTO 94 - FERNANDO ALVES CAMARGO - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 653 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13420	160,00		15.510,00
07/02/2020	PAGAMENTO 64 - SAMIRA ROCHA SAENZ - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 649 // ID LANC. 13416 Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A DIRETORA ITEGO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/LUZIANIA/VALPARAISO/CIDADE OCIDENTAL/CRISTALINA, NO PERIODO DE 05/02/2020 A 05/02/2020. VISITA AOS COTECs DE LUZIANIA, JARDIM INGA, VALPARAISO E ACOLHIMENTO AOS ALUNOS DOS CURSOS TECNICOS EM LOGISTICA NA CIDADE OCIDENTAL.	50,00		15.560,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/02/2020	PAGAMENTO 33762721 - KELLY ALVES DE ANDRADE - [040.368.371-84] - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 650 / ID LANC. 13417 Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSISTENDE ADMINISTRATIVA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/LUZIANIA/VALPARAISO/CIDADE OCIDENTAL/CRISTALINA, NO PERIODO DE 05/02/2020 A 05/02/2020. VISITA AOS COTECs DE LUZIANIA, JARDIM INGA, VALPARAISO E ACOLHIMENTO AOS ALUNOS DOS CURSOS TECNICOS EM LOGISTICA NA CIDADE OCIDENTAL.	50,00		15.610,00
07/02/2020	PAGAMENTO 33762655 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - [021.822.951-86] - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 651 / ID LANC. 13418 Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ENCARREGADO TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/LUZIANIA/VALPARAISO/CIDADE OCIDENTAL/CRISTALINA, NO PERIODO DE 05/02/2020 A 05/02/2020. VISITA AOS COTECs DE LUZIANIA, JARDIM INGA, VALPARAISO E ACOLHIMENTO AOS ALUNOS DOS CURSOS TECNICOS EM LOGISTICA NA CIDADE OCIDENTAL.	50,00		15.660,00
07/02/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 53 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 654 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13421 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/MARA ROSA/URUACU/PORANGATU, NO PERIODO DE 07/02/2020 A 07/02/2020. VAIGENS AOS COTECs DE MARA ROSA E URUACU PARA RECOLHER AS INSCRICOES DO PROCESSO SELETIVO DO CURSO TECNICO EM LOGISTICA.	50,00		15.710,00
07/02/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 71 - SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 655 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13422 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/MARA ROSA/URUACU/PORANGATU, NO PERIODO DE 07/02/2020 A 07/02/2020. VAIGENS AOS COTECs DE MARA ROSA E URUACU PARA RECOLHER AS INSCRICOES DO PROCESSO SELETIVO DO CURSO TECNICO EM LOGISTICA.	50,00		15.760,00
07/02/2020	DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 653 - LANÇAMENTO 13420 DE 07/02/2020 - FERNANDO ALVES CAMARGO		110,00	15.650,00
07/02/2020	DEVOLUÇÃO DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 615 - LANÇAMENTO 12947 DE 29/01/2020 - IZABEL FERREIRA LUSTOSA E DEVOLUÇÃO DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 616 - LANÇAMENTO 12948 DE 29/01/2020 - YUNARA DA SILVA SANTOS, CONFORME DOCUMENTOS.		100,00	15.550,00
10/02/2020	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA Nº 643 - LANÇAMENTO 13079 DE 03/02/2020, CONFORME DOCUMENTOS.		150,00	15.400,00
10/02/2020	DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 652 - LANÇAMENTO 13419 DE 07/02/2020 - MARIA ANTONIA GOMES		110,00	15.290,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/02/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 65 - ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 656 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13499 - VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SIMOLANDIA/BURITINOPOLIS/DAMIANOPOLIS/GOIANIA, NO PERIODO DE 11/02/2020 A 13/02/2020. ORIENTAR AS ASSISTENTES SOBRE O PROCEDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS CURSOS. EM DAMIANOPOLIS, ORIENTAR O USO DO CVT E ALINHAR PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS.	370,00		15.660,00
11/02/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 94 - FERNANDO ALVES CAMARGO - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 657 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13500 - VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SIMOLANDIA/BURITINOPOLIS/DAMIANOPOLIS/GOIANIA, NO PERIODO DE 11/02/2020 A 13/02/2020. MOTORISTA - ORIENTAR AS ASSISTENTES SOBRE O PROCEDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS CURSOS. EM DAMIANOPOLIS, ORIENTAR O USO DO CVT E ALINHAR PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS.	370,00		16.030,00
11/02/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 31 - MARIA ANTONIA GOMES - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 658 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13501 - VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/FORMOSA/GOIANIA, NO PERIODO DE 11/02/2020 A 13/02/2020. RECEPCAO DO NOVO DIRETOR DO ITEGO DE FORMOSA E REUNIAO DE ALINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO.	370,00		16.400,00
11/02/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 93 - ADEMAR BARBOSA TELES - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 659 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13502 - VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/FORMOSA/DAMIANOPOLIS/GOIANIA, NO PERIODO DE 11/02/2020 A 13/02/2020. BUSCAR O CVT EM FORMOSA E TRANSPORTAR PARA A NOVA LOCALIZACAO NA CIDADE DE DAMIANOPOLIS.	370,00		16.770,00
11/02/2020	PAGAMENTO 38 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 660 / ID LANC. 13524 - 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 11/02/2020 A 11/02/2020. REUNIAO DE PLANEJAMENTO PARA IMPLANTACAO DO NIT ENTRE EQUIPE SUDIT E ITEGO SLLKO.	50,00		16.820,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/02/2020	PAGAMENTO 97 - JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 661 / ID LANC. 13525 - 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 11/02/2020 A 11/02/2020. REUNIAO DE PLANEJAMENTO PARA IMPLANTACAO DO NIT ENTRE EQUIPE SUDIT E ITEGO SLLKO.	50,00		16.870,00
11/02/2020	PAGAMENTO 37 - LEANDRO NERY FERNANDES - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 662 / ID LANC. 13526- Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO DIRETOR ITEGO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 11/02/2020 A 11/02/2020. REUNIAO SEDI, IBRACEDS E ITEGO SLLKO PARA TRATAR DE PROBLEMAS ESTRUTURAIS DO ITEGO DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO PARA IMPLANTACAO DO NIT ENTRE EQUIPE SUDIT E SLLKO.	50,00		16.920,00
11/02/2020	DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 618 - LANÇAMENTOS 13046 E 13047 - CAMILA BARBOSA COSTA		270,00	16.650,00
13/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA , AO MOTORISTA TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/FLORES DE GOIAS/FORMOSA, NO PERIODO DE 12/02/2020 A 12/02/2020. VISITA TECNICA AO COTEC DE FLORES DE GOIAS.	50,00		16.700,00
13/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO DIRETOR DO ITEGO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/FLORES DE GOIAS/FORMOSA, NO PERIODO DE 12/02/2020 A 12/02/2020. VISITA TECNICA AO COTEC DE FLORES DE GOIAS. ITEGO FORMOSA	50,00		16.750,00
13/02/2020	PAGAMENTO WELLES RONAN BORBA PIMENTEL DE DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO COORDENADOR PEDAGOGICO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/FLORES DE GOIAS/FORMOSA, NO PERIODO DE 12/02/2020 A 12/02/2020. VISITA TECNICA AO COTEC DE FLORES DE GOIAS. ITEGO FORMOSA	50,00		16.800,00
13/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA - MOTORISTA TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/CVT MONTE ALEGRE/FORMOSA, NO PERIODO DE 06/02/2020 A 06/02/2020. APOIO TECNICO AO CURSO REALIZADO NO CVT INSTALADO EM MONTE ALEGRE DE GOAIS. ITEGO PORANGATU	50,00		16.850,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/02/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 53 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 668 / ID LANC. 13838 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/MINACU/PORANGATU, NO PERIODO DE 14/02/2020 A 15/02/2020. VIAGEM PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSOS DE QUALIFICACAO E CAPACITACAO REALIZADOS EM 2019 E AULA INAUGURAL DOS CURSOS DE CAPACITACAO E QUALIFICACAO OFERTADOS NO 1 TRIMESTRE DE 2020.	160,00		17.010,00
14/02/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 15 - CLEICIA LIMA DA SILVA - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 669 / ID LANC. 13839 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/MINACU/PORANGATU, NO PERIODO DE 14/02/2020 A 15/02/2020. VIAGEM PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSOS DE QUALIFICACAO E CAPACITACAO REALIZADOS EM 2019 E AULA INAUGURAL DOS CURSOS DE CAPACITACAO E QUALIFICACAO OFERTADOS NO 1 TRIMESTRE DE 2020.	160,00		17.170,00
14/02/2020	PAGAMENTO MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ANALISTA DE TI, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SANTOS ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 14/02/2020 A 14/02/2020. SUPORTE E ASSESSORIA PARA UTILIZACAO DO SISTEMA SGA. NÚMERO DOCUMENTO 670 / ID LANC. 13840	50,00		17.220,00
14/02/2020	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 14/02/2020 A 14/02/2020. MOTORISTA - SUPORTE E ASSESSORIA PARA UTILIZACAO DO SISTEMA SGA. NÚMERO DOCUMENTO 671 / ID LANC. 13841	50,00		17.270,00
17/02/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 15 - CLEICIA LIMA DA SILVA - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 593 / ID LANC. 13886 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/NIQUELANDIA/URUACU/PORANGATU, NO PERIODO DE 23/01/2020 A 24/01/2020. VIAGEM AOS COTECs COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O COORDENADOR, APOIO PEDAGOGICO E PROFESSORES PARA TREINAMENTO DO SGA E REPASSAR INSTRUCOES ADMINISTRATIVAS.	160,00		17.430,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/02/2020	PAGAMENTO 53 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 675 / ID LANC. 13887 DIARIAS INTERMUNICIPAIS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A SECRETARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/URUACU/PORANGATU, NO PERIODO DE 18/02/2020 A 19/02/2020. VIAGEM PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSOS DE QUALIFICACAO E CAPACITACAO REALIZADOS EM 2019 E AULA INAUGURAL DOS CURSOS DE CAPACITACAO, QUALIFICACAO E TECNICO OFERTADOS NO 1 TRIMESTRE DE 2020.	160,00		17.590,00
17/02/2020	PAGAMENTO 82 - ALEXANDRE GUEIRO SANTANA - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 667 / ID LANC. 13973 DIARIAS INTERMUNICIPAIS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO SUPERVISOR DE TRANSPARENCIA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 12/02/2020 A 13/02/2020. LEVAR OS COLABORADORES DO ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO (VALQUIRIA E LUDUVICO) APOS A REUNIAO DO NIT REGIONAL.	160,00		17.750,00
17/02/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 53 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 672 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13881 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/FORMOSO/MARA ROSA/PORANGATU, NO PERIODO DE 17/02/2020 A 17/02/2020. VIAGEM PARA VISITAR COTEC FORMOSO E PARTICIPACAO DA REUNIAO COM OS PROFESSORES PARA INICIO DOS CURSOS E PARTICIPAR DA ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSOS DE QUALIFICACAO E CAPACITACAO REALIZADOS EM 2019 E AULA INAUGURAL DOS CURSOS DE CAPACITACAO E QUALIFICACAO OFERTADOS NO 1 TRIMESTRE DE 2020 EM MARA ROSA.	50,00		17.800,00
17/02/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 15 - CLEICIA LIMA DA SILVA - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 673 / ID LANC. 13882 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/FORMOSO/MARA ROSA/PORANGATU, NO PERIODO DE 17/02/2020 A 17/02/2020. VIAGEM PARA VISITAR COTEC FORMOSO E PARTICIPACAO DA REUNIAO COM OS PROFESSORES PARA INICIO DOS CURSOS E PARTICIPAR DA ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSOS DE QUALIFICACAO E CAPACITACAO REALIZADOS EM 2019 E AULA INAUGURAL DOS CURSOS DE CAPACITACAO E QUALIFICACAO OFERTADOS NO 1 TRIMESTRE DE 2020 EM MARA ROSA.	50,00		17.850,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/02/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 71 - SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 676 / ID LANC. 1390 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/URUACU/PORANGATU, NO PERIODO DE 18/02/2020 A 19/02/2020. VIAGEM PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSOS DE QUALIFICACAO E CAPACITACAO REALIZADOS EM 2019 E AULA INAUGURAL DOS CURSOS DE CAPACITACAO, QUALIFICACAO E TECNICO OFERTADOS NO 1 TRIMESTRE DE 2020.	160,00		18.010,00
18/02/2020	PAGAMENTO 37 - LEANDRO NERY FERNANDES - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 678 /ID LANC. 13900 DIARIAS INTERMUNICIPAIS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO DIRETOR ITEGO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/PLANALTINA/NOVO GAMA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 18/02/2020 A 18/02/2020. REUNIAO DE ALINHAMENTO PARA INICIO DAS AULAS NOS COTECs DE PLANALTINA E NOVO GAMA.	50,00		18.060,00
18/02/2020	PAGAMENTO 257 - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 679 / ID LANC. 13901 DIARIAS INTERMUNICIPAIS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ASSESSOR ADMINISTRATIVO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/PLANALTINA/NOVO GAMA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 18/02/2020 A 18/02/2020. REUNIAO DE ALINHAMENTO PARA INICIO DAS AULAS NOS COTECs DE PLANALTINA E NOVO GAMA.	50,00		18.110,00
18/02/2020	PAGAMENTO 33762753 - EDNALDO SILVA LIMA - [658.224.203-20] - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 680 / ID LANC. 13902 DIARIAS INTERMUNICIPAIS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ENCARREGADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/PLANALTINA/NOVO GAMA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 18/02/2020 A 18/02/2020. REUNIAO DE ALINHAMENTO PARA INICIO DAS AULAS NOS COTECs DE PLANALTINA E NOVO GAMA.	50,00		18.160,00
19/02/2020	PAGAMENTO 38 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 677 / ID LANC. 13909 DIARIAS INTERMUNICIPAIS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A COORDENADORA NIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 18/02/2020 A 21/02/2020. 18 E 19/02/2020 - PLANEJAMENTO DA AMOSTRA TECNOLÓGICA. 20 E 21/02 - II ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL.	530,00		18.690,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2020	PAGAMENTO A VALERIA DOS REIS AQUINO - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSESSORA DE COMUNICACAO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/TODOS OS ITEGOS/GOIANIA, NO PERIODO DE 19/02/2020 A 21/02/2020. VISITA A TODOS OS ITEGOS PARA COLETA DE FOTOGRAFIAS, DEPOIMENTOS DE ALUNOS E PROFESSORES, LEVANTAMENTO GERAL DE INFORMACOES PARA ELABORACAO DE MATERIAIS DE DIVULGACAO EM IMPRENSA E REDES SOCIAIS.	370,00		19.060,00
19/02/2020	PAGAMENTO A SR. ADEMAR BARBOSA TELES - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA E, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/TODOS OS ITEGOS/GOIANIA, NO PERIODO DE 19/02/2020 A 21/02/2020. VISITA A TODOS OS ITEGOS PARA COLETA DE FOTOGRAFIAS, DEPOIMENTOS DE ALUNOS E PROFESSORES, LEVANTAMENTO GERAL DE INFORMACOES PARA ELABORACAO DE MATERIAIS DE DIVULGACAO EM IMPRENSA E REDES SOCIAIS.	370,00		19.430,00
19/02/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS 15 - CLEICIA LIMA DA SILVA - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 683 / ID LANC. 13912 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/GOIANIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 19/02/2020 A 21/02/2020. PARTICIPACAO NO II ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL - IBRACEDS/SUDIT/ITEGOS REGIONAL 1, DIAS 20 E 21/02/2020.	370,00		19.800,00
19/02/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 70 - GIOVANA EMOS DA LUZ - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 684 / ID LANC. 13913 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/GOIANIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 19/02/2020 A 21/02/2020. PARTICIPACAO NO II ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL - IBRACEDS/SUDIT/ITEGOS REGIONAL 1, DIAS 20 E 21/02/2020.	370,00		20.170,00
19/02/2020	PAGAMENTO 64 - SAMIRA ROCHA SAENZ - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 687 / ID LANC. 13920 - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A DIRETORA ITEGO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 19/02/2020 A 21/02/2020. PARTICIPACAO NO II ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL - IBRACEDS/SUDIT/ITEGOS REGIONAL 1, DIAS 20 E 21/02/2020.	370,00		20.540,00
19/02/2020	PAGAMENTO 33762721 - KELLY ALVES DE ANDRADE - [040.368.371-84] - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 688 / ID LANC. 13921 - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 19/02/2020 A 21/02/2020. PARTICIPACAO NO II ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL - IBRACEDS/SUDIT/ITEGOS REGIONAL 1, DIAS 20 E 21/02/2020.	370,00		20.910,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2020	PAGAMENTO 33762655 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - [021.822.951-86] - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 689 / ID LANC. 13922 - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ENCARREGADO TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 19/02/2020 A 21/02/2020. PARTICIPACAO NO II ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL - IBRACEDS/SUDIT/ITEGOS REGIONAL 1, DIAS 20 E 21/02/2020.	370,00		21.280,00
19/02/2020	PAGAMENTO 97 - JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 685 / ID LANC. 13914 DIARIAS INTERMUNICIPAIS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ASSESSORA DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 19/02/2020 A 21/02/2020. PARTICIPACAO NO II ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL - IBRACEDS/SUDIT/ITEGOS REGIONAL 1, DIAS 20 E 21/02/2020.	210,00		21.490,00
19/02/2020	PAGAMENTO 37 - LEANDRO NERY FERNANDES - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 686 / ID LANC. 13915 DIARIAS INTERMUNICIPAIS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO DIRETOR ITEGO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 20/02/2020 A 21/02/2020. PARTICIPACAO NO II ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL - IBRACEDS/SUDIT/ITEGOS REGIONAL 1, DIAS 20 E 21/02/2020.	210,00		21.700,00
19/02/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 115 - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - NÚMERO DOCUMENTO 692 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13927 AO COORDENADOR PEDAGOGICO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/GOIANIA/FORMOSA, NO PERIODO DE 20/02/2020 A 21/02/2020. PARTICIPACAO NO II ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL - IBRACEDS/SUDIT/ITEGOS REGIONAL 1, DIAS 20 E 21/02/2020.	210,00		21.910,00
19/02/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 33762668 - ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA - [031.407.321-39] - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 693 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13952 PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/GOIANIA/FORMOSA, NO PERIODO DE 20/02/2020 A 21/02/2020. PARTICIPACAO NO II ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL - IBRACEDS/SUDIT/ITEGOS REGIONAL 1, DIAS 20 E 21/02/2020.	210,00		22.120,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 53 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 594 / ID LANC. 13923 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/NIQUELANDIA/URUACU/PORANGATU, NO PERIODO DE 23/01/2020 A 24/01/2020. VIAGEM AOS COTECs COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O COORDENADOR, APOIO PEDAGOGICO E PROFESSORES PARA TREINAMENTO DO SGA E REPASSAR INSTRUCOES ADMINISTRATIVAS. COMPLEMENTACAO DE DIARIAS PARA UM DIA A MAIS DO QUE ESTAVA PLANEJADO.	160,00		22.280,00
19/02/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 252 - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 595 / ID LANC. 13924 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/NIQUELANDIA/URUACU/PORANGATU, NO PERIODO DE 23/01/2020 A 24/01/2020. VIAGEM AOS COTECs COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O COORDENADOR, APOIO PEDAGOGICO E PROFESSORES PARA TREINAMENTO DO SGA E REPASSAR INSTRUCOES ADMINISTRATIVAS. COMPLEMENTACAO DE DIARIAS PARA UM DIA A MAIS DO QUE ESTAVA PLANEJADO.	160,00		22.440,00
19/02/2020	PAGAMENTO 83 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 690 / ID LANC. 13925 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO COORDENADOR PEDAGOGICO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/VALPARAISO/JARDIM INGA/CIDADE OCIDENTAL/LUZIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 11/02/2020 A 11/02/2020. VISITA TECNICA PARA ALINHAMENTO ADMINISTRATIVO NOS COTECs VINCULADOS.	50,00		22.490,00
19/02/2020	PAGAMENTO 33762655 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - [021.822.951-86] - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 691 / ID LANC. 13926 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ENCARREGADO TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/VALPARAISO/JARDIM INGA/CIDADE OCIDENTAL/LUZIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 11/02/2020 A 11/02/2020. VISITA TECNICA PARA ALINHAMENTO ADMINISTRATIVO NOS COTECs VINCULADOS.	50,00		22.540,00
19/02/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS 33762668 - ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA - [031.407.321-39] - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 694 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 1395 PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/FORMOSA, NO PERIODO DE 13/02/2020 A 13/02/2020. BUSCAR CERTIFICADOS E CONVITES DO ITEGO DE FORMOSA, LEVADOS PARA O ITEGO DE SANTO ANTONIO PELA COLABORADORA VALQUIRIA APOS VINDA A GOIANIA.	50,00		22.590,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/02/2020	DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 141 - FABIANA DA COSTA PINHEIRO - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 695 / ID LANC. 13968 A PROFESSORA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/GOIANIA/FORMOSA, NO PERIODO DE 20/02/2020 A 21/02/2020. PARTICIPACAO NO II ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL - IBRACEDS/SUDIT/ITEGOS REGIONAL 1, DIAS 20 E 21/02/2020.	210,00		22.800,00
20/02/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 94 - FERNANDO ALVES CAMARGO - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 696 / ID LANC. 13969 - VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/POSSE/BARBOSILANDIA/GOIANIA, NO PERIODO DE 20/02/2020 A 21/02/2020. VISITA AO CVT DE BARBOSILANDIA, DISTRITO DE POSSE, ONDE ESTA O CVT.	210,00		23.010,00
21/02/2020	PAGAMENTO 95 - ALCIONE MARTINS DE MORAES - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 697 / ID LANC. 13985 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A SECRETARIA ACADEMICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANOTNIO DO DESCOBERTO/GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 19/02/2020 A 21/02/2020. PARTICIPACAO NO II ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL - IBRACEDS/SUDIT/ITEGOS REGIONAL 1, DIAS 20 E 21/02/2020.	210,00		23.220,00
21/02/2020	PAGAMENTO 38 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 660 / ID LANC. 13983 - 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 11/02/2020 A 12/02/2020. REUNIAO DE PLANEJAMENTO PARA IMPLANTACAO DO NIT ENTRE EQUIPE SUDIT E ITEGO SLLKO.	160,00		23.380,00
21/02/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 97 - JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 661 / ID LANC. 13984 - VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 11/02/2020 A 12/02/2020. REUNIAO DE PLANEJAMENTO PARA IMPLANTACAO DO NIT ENTRE EQUIPE SUDIT E ITEGO SLLKO. DEVIDO A QUANTIDADE DE ASSUNTOS A SER TRATADO, FOI NECESSARIO ESTENDER EM MAIS UM DIA O PLANEJAMENTO.	160,00		23.540,00
26/02/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 254 - FABIANA MIRANDA PEREIRA DE SOUZA - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 698 / ID LANC. 13970 PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/GOIANIA/FORMOSA, NO PERIODO DE 20/02/2020 A 21/02/2020. PARTICIPACAO NO II ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL - IBRACEDS/SUDIT/ITEGOS REGIONAL 1, DIAS 20 E 21/02/2020.	210,00		23.750,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/02/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS 255 - BRUNO FERNANDO DOS SANTOS GUIMARAES - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 699 / ID LANC. 13971 - AO ASSESSOR ADMINISTRATIVO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/GOINIA/FORMOSA, NO PERIODO DE 20/02/2020 A 21/02/2020. PARTICIPACAO NO II ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL - IBRACEDS/SUDIT/ITEGOS REGIONAL 1, DIAS 20 E 21/02/2020.	210,00		23.960,00
26/02/2020	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA Nº 695 - LANÇAMENTO 13968 DE 20/02/2020, CONFORME DOCUMENTOS.		210,00	23.750,00
27/02/2020	ESTORNO INTEGRAL - DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS 252 - A ASSESSORA ADMINISTRATIVA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/NIQUELANDIA/URUACU/PORANGATU, NO PERIODO DE 23/01/2020 A 24/01/2020. VIAGEM AOS COTECs COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O COORDENADOR, APOIO PEDAGOGICO E PROFESSORES PARA TREINAMENTO DO SGA E REPASSAR INSTRUCOES ADMINISTRATIVAS. COMPLEMENTACAO DE DIARIAS PARA UM DIA A MAIS DO QUE ESTAVA PLANEJADO.		160,00	23.590,00
28/02/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 93 - ADEMAR BARBOSA TELES - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 702 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14063 - VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/DAMIANOPOLIS/POSSE/GOIANIA, NO PERIODO DE 27/02/2020 A 29/02/2020. VISITA AOS CVTS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE FUNCIONAMENTO E VERIFICAR A NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇO NA REGIÃO PARA RESOLUÇÃO DOS PROBLEMAS.	370,00		23.960,00
28/02/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS 79 - VANESSA DE ANDRADE MACHADO - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 700 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14061 - A SUPERVISORA DE DEPARTAMENTO PESSOAL, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/FORMOSA/GOIANIA, NO PERIODO DE 27/02/2020 A 28/02/2020. FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (COLETA DE ASSINATURA DOS CONTRATOS E ENTREGAS DAS CTPS) DOS PROFESSORES ADMITIDOS NO MES DE FEVEREIRO/2020 E ENCERRAMENTO DAS RESCISOES CONTRATUAIS.	210,00		24.170,00
28/02/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS 94 - FERNANDO ALVES CAMARGO - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 701 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14062 PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/FORMOSA/GOIANIA, NO PERIODO DE 27/02/2020 A 28/02/2020. MOTORISTA - FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (COLETA DE ASSINATURA DOS CONTRATOS E ENTREGAS DAS CTPS) DOS PROFESSORES ADMITIDOS NO MES DE FEVEREIRO/2020 E ENCERRAMENTO DAS RESCISOES CONTRATUAIS.	210,00		24.380,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 252 - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 595 / ID LANC. 14015 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/NIQUELANDIA/URUACU/PORANGATU, NO PERIODO DE 23/01/2020 A 24/01/2020. VIAGEM AOS COTECs COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O COORDENADOR, APOIO PEDAGOGICO E PROFESSORES PARA TREINAMENTO DO SGA E REPASSAR INSTRUCOES ADMINISTRATIVAS. COMPLEMENTACAO DE DIARIAS PARA UM DIA A MAIS DO QUE ESTAVA PLANEJADO.	160,00		24.540,00
SALDO FINAL		12.750,00	1.470,00	24.540,00

CONTA 000518 | 32206020001 | Passagens Terrestres

SALDO INICIAL: R\$ 174,00

03/02/2020	PAGAMENTO 545 - LUCIMARIA ALVES MIRANDA - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 171 / ID LANC. 13080	89,00		263,00
03/02/2020	PAGAMENTO 33762720 - FERNANDA ALVES DOS SANTOS REIS - [015.923.121-36] - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 172 / ID LANC. 13081	85,00		348,00
07/02/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 15 - CLEICIA LIMA DA SILVA - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 174 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13423 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/GOIANIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 04/10/2019 A 06/10/2019, PARTICIPACAO DA I OFICINA DE MEDIA TRAINNING - IBRACEDS/ITEGOS REGIONAL I, DAS 09:00 AS 17:00, DIA 05/10/2019.	170,00		518,00
07/02/2020	PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 70 - GIOVANA EMOS DA LUZ - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 173 / ID LANC. 13424 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/GOIANIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 02/02/2020 A 04/02/2020, PARTICIPACAO NO INCUBACAMP GOIAS 2020 (DIARIA 643).	90,00		608,00
SALDO FINAL		434,00	0,00	608,00

CONTA 000521 | 32206020004 | Despesas c/ Pedágio

SALDO INICIAL: R\$ 413,67

08/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda - 04.088.208/0001-65 REFERENTE NF 00401328513 - Sistema de Identificação Automática de Veículos para liberação de pedágios, Competência: 1/2020, Discriminação: Sistema de Identificação Automática de Veículos para liberação de pedágios	673,12		1.086,79
SALDO FINAL		673,12	0,00	1.086,79

CONTA 000524 | 32207010001 | Tarifas Bancarias

SALDO INICIAL: R\$ 2.017,50

03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 148782 / ID LANC. 13119 - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	9,50		2.027,00
------------	--	------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 157245 / ID LANC. 13120 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.036,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 157253 / ID LANC. 13121- TARIFA BANCARIA	9,50		2.046,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 157256 / ID LANC. 13122 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.055,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 157263 / ID LANC. 13123 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.065,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 157269 / ID LANC. 13124 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.074,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 157272 / ID LANC. 13125 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.084,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 157278 / ID LANC. 13126 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.093,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 175840 / ID LANC. 13127 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.103,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 175843 / ID LANC. 13128 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.112,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 175852 / ID LANC. 13129 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.122,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 175858 / ID LANC. 13130 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.131,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 175860 / ID LANC. 13131 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.141,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 175862 / ID LANC. 13132 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.150,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 175869 / ID LANC. 13133 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.160,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 175877 / ID LANC. 13134 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.169,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 175889 / ID LANC. 13135 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.179,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 175892 / ID LANC. 13136 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.188,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 175899 / ID LANC. 13137 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.198,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 175905 / ID LANC. 13138 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.207,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 175913 / ID LANC. 13139 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.217,00
03/02/2020	3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		2.226,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 175933 / ID LANC. 13141 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.236,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 175939 / ID LANC. 13142 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.245,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 176200 / ID LANC. 13143 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.255,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 176212 / ID LANC. 13144 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.264,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 176223 / ID LANC. 13145 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.274,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 176229 / ID LANC. 13146 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.283,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 176239 / ID LANC. 13147 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.293,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 176245 / ID LANC. 13148 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.302,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 176251 / ID LANC. 13149 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.312,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 176260 / ID LANC. 13150 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.321,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 176267 / ID LANC. 13151 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.331,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 176276 / ID LANC. 13152 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.340,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 176284 / ID LANC. 13153 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.350,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 176288 / ID LANC. 13154 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.359,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 176293 / ID LANC. 13155 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.369,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 176298 / ID LANC. 13156 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.378,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 176305 / ID LANC. 13157 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.388,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 176313 / ID LANC. 13158 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.397,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 176321 / ID LANC. 13159 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.407,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 176328 / ID LANC. 13160 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.416,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 176332 / ID LANC. 13161 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.426,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 176337 / ID LANC. 13162 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.435,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 176834 / ID LANC. 13163 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.445,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 176846 / ID LANC. 13164 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.454,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 176855 / ID LANC. 13165 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.464,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 176862 / ID LANC. 13166 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.473,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 176871 / ID LANC. 13167 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.483,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRCAO / NÚMERO DOCUMENTO 176877 / ID LANC. 13168 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.492,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 176884 / ID LANC. 13169 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.502,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 177105 / ID LANC. 13170 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.511,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 177114 / ID LANC. 13171 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.521,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 177119 / ID LANC. 13172 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.530,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 177128 / ID LANC. 13173 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.540,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 177135 / ID LANC. 13174 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.549,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 177141 / ID LANC. 13175 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.559,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 177148 / ID LANC. 13176 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.568,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 177154 / ID LANC. 13177 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.578,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 177159 / ID LANC. 13178 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.587,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 177166 / ID LANC. 13179 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.597,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 177169 / ID LANC. 13180 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.606,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 177180 / ID LANC. 13181 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.616,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 177188 / ID LANC. 13182 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.625,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 177364 / ID LANC. 13183 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.635,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 177370 / ID LANC. 13184 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.644,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 177376 / ID LANC. 13185 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.654,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 177384 / ID LANC. 13186 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.663,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 177395 / ID LANC. 13187 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.673,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 177400 / ID LANC. 13188 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.682,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 177412 / ID LANC. 13189 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.692,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 177417 / ID LANC. 13190 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.701,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 181891 / ID LANC. 13191 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.711,00
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANC. 13317 - TARIFA BANCARIA	1,50		2.712,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13192 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.713,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13193 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.714,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13194 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.715,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13195 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.716,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13196 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.717,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13197 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.718,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13198 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.719,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13199 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.720,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13200 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.721,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13201 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.722,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13202 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.723,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13203 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.724,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13204 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.725,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13205 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.726,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13206 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.727,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13207 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.728,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13208 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.729,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13209 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.730,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13210 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.731,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13211 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.732,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13212 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.733,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13213 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.734,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13214 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.735,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13215 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.736,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13216 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.737,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13217 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.738,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13218 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.739,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13219 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.740,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13220 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.741,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13221 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.742,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13222 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.743,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13223 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.744,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13224 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.745,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13225 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.746,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13226 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.747,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13227 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.748,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13228 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.749,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13229 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.750,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13230 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.751,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13231 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.752,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13232 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.753,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13233 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.754,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13234 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.755,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13235 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.756,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13236 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.757,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13237 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.758,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13238 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.759,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13239 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.760,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13240 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.761,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13241 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.762,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13242 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.763,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13243 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.764,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13244 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.765,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13245 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.766,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13246 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.767,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13247 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.768,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13248 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.769,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13249 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.770,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13250 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.771,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13251 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.772,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13252 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.773,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13253 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.774,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13254 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.775,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13255 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.776,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13256 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.777,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13257 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.778,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13258 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.779,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13259 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.780,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13260 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.781,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13261 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.782,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13262 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.783,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13263 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.784,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13264 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.785,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13265 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.786,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13266 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.787,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13267 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.788,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13268 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.789,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13269 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.790,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13270 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.791,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13271 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.792,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13272 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.793,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13273 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.794,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13274 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.795,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13275 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.796,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13276- TARIFA BANCARIA	1,00		2.797,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13277 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.798,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13278 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.799,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13279 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.800,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13280 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.801,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13281 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.802,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13282 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.803,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13283 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.804,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13284 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.805,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13285 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.806,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13286 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.807,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13287 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.808,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13288 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.809,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13289 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.810,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13290 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.811,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13291 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.812,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13292 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.813,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13293 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.814,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13294 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.815,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13295 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.816,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13296 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.817,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13297 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.818,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13298 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.819,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13299 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.820,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13300 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.821,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13301 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.822,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13302 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.823,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13303 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.824,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13304 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.825,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13305 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.826,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13306 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.827,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13307 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.828,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13308 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.829,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13309 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.830,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13310 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.831,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13311 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.832,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13312 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.833,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13313 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.834,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13314 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.835,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13315 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.836,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13316 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.837,50
04/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 123056 / ID LANC. 13337 - TARIFA DOC/TED INTENET - TARIFA BANCARIA	9,50		2.847,00
04/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 123386 / ID LANC. 13338 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.856,50
04/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 125896 / ID LANC. 13339 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.866,00
04/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 125900 / ID LANC. 13340 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.875,50
04/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 127937 / ID LANC. 13341 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.885,00
04/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13342 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.886,00
04/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13343 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.887,00
04/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13344 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.888,00
04/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13345 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.889,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13346 - TARIFA BANCÁRIA	1,00		2.890,00
05/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 144905 / ID LANC. 13355 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.899,50
05/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 144910 / ID LANC. 13356 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.909,00
05/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13357 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.910,00
05/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13358 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.911,00
05/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13359 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.912,00
05/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13360 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.913,00
05/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13361 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.914,00
06/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 179636 / ID LANC. 13387 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.923,50
06/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 179641 / ID LANC. 13388 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.933,00
06/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 179642 / ID LANC. 13389 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.942,50
06/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 179647 / ID LANC. 13390 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.952,00
06/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 179649 / ID LANC. 13391 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.961,50
06/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANC. 13399 - TARIFA BANCARIA	1,50		2.963,00
06/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANC. 13401 - TARIFA BANCARIA	1,50		2.964,50
06/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANC. 13402 - TARIFA BANCARIA	1,50		2.966,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANC. 13403 - TARIFA BANCARIA	1,50		2.967,50
06/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANC. 13404 - TARIFA BANCARIA	1,50		2.969,00
06/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANC. 13405 - TARIFA BANCARIA	1,50		2.970,50
06/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANC. 13406 - TARIFA BANCARIA	1,50		2.972,00
06/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANC. 13407 - TARIFA BANCARIA	1,50		2.973,50
06/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANC. 13408 - TARIFA BANCARIA	1,50		2.975,00
06/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13392 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.976,00
06/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13394 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.977,00
06/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13395 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.978,00
06/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13396- TARIFA BANCARIA	1,00		2.979,00
07/02/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	9,50		2.988,50
07/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 161312 / ID LANC. 13442 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.998,00
07/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 176107 / ID LANC. 13443 - TARIFA BANCARIA	9,50		3.007,50
07/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 176110 / ID LANC. 13444 TARIFA BANCARIA	9,50		3.017,00
07/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 176112 / ID LANC. 13445 TARIFA BANCARIA	9,50		3.026,50
07/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 176116 / ID LANC. 13446 - TARIFA BANCARIA	9,50		3.036,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13447 TARIFA BANCARIA	1,00		3.037,00
07/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13448 TARIFA BANCARIA	1,00		3.038,00
07/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13449 TARIFA BANCARIA	1,00		3.039,00
07/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13450 - TARIFA BANCARIA	1,00		3.040,00
07/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13451 - TARIFA BANCARIA	1,00		3.041,00
07/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13452 - TARIFA BANCARIA	1,00		3.042,00
07/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13453 - TARIFA BANCARIA	1,00		3.043,00
07/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13454 - TARIFA BANCARIA	1,00		3.044,00
10/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 100457 / ID LANC. 13476 - TARIFA BANCARIA	9,50		3.053,50
10/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 110114 / ID LANC. 13477 - TARIFA BANCARIA	9,50		3.063,00
10/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 110120 / ID LANC. 13478 - TARIFA BANCARIA	9,50		3.072,50
10/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 114674 / ID LANC. 13479- TARIFA BANCARIA	9,50		3.082,00
10/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114685 / ID LANC. 13480 - TARIFA BANCARIA	9,50		3.091,50
10/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114690 / ID LANC. 13481 - TARIFA BANCARIA	9,50		3.101,00
10/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114697 / ID LANC. 13482 - TARIFA BANCARIA	9,50		3.110,50
10/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114708 / ID LANC. 13483 - TARIFA BANCARIA	9,50		3.120,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114716 / ID LANC. 13484 - TARIFA BANCARIA	9,50		3.129,50
10/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114728 / ID LANC. 13485 - TARIFAS BANCARIAS	9,50		3.139,00
10/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110878 / ID LANC. 13486 TARIFAS BANCARIAS	9,50		3.148,50
10/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13487 TARIFAS BANCARIAS	1,00		3.149,50
10/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13488 - TARIFAS BANCARIAS	1,00		3.150,50
10/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13489 - TARIFAS BANCARIAS	1,00		3.151,50
11/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111371 / ID LANC. 13513- Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	9,50		3.161,00
11/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - TARIFA BANCARIA - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111371 / ID LANC. 13514 - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		3.170,50
11/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - TARIFA BANCARIA - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111371 / ID LANC. 13515	9,50		3.180,00
11/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - TARIFA BANCARIA - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111371 / ID LANC. 13516	9,50		3.189,50
11/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - TARIFA BANCARIA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111371 / ID LANC. 13517	9,50		3.199,00
11/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - TARIFA BANCARIA - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111371 / ID LANC. 13518	9,50		3.208,50
11/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - TARIFA BANCARIA - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13519	1,00		3.209,50
11/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - TARIFA BANCARIA - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13520	1,00		3.210,50
11/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - TARIFA BANCARIA - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13521	1,00		3.211,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - TARIFA BANCARIA - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13522	1,00		3.212,50
11/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - TARIFA BANCARIA- CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13523	1,00		3.213,50
12/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 106670 / ID LANC. 13722 - TARIFA BANCARIA	9,50		3.223,00
12/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 106680 / ID LANC. 13723 - TARIFA BANCARIA	9,50		3.232,50
12/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 181160 / ID LANC. 13724 - TARIFA BANCARIA	9,50		3.242,00
12/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 181890 / ID LANC. 13725 - TARIFA BANCARIA	9,50		3.251,50
12/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13726 - TARIFA BANCARIA	1,00		3.252,50
12/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13727 - TARIFA BANCARIA	1,00		3.253,50
13/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 340057 / ID LANC. 13793 - DEB TARIFA	0,49		3.253,99
14/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 340057 / ID LANC. 13823- Tarifas Bancarias DEB TARIFA	31,35		3.285,34
14/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136976 / ID LANC. 13818 -TARIFA BANCARIA	9,50		3.294,84
14/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149032 / ID LANC. 13819 - TARIFA BANCARIA	9,50		3.304,34
14/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149036 / ID LANC. 13820 - TARIFA BANCARIA	9,50		3.313,84
14/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149040 / ID LANC. 13821 - TARIFA BANCARIA	9,50		3.323,34
14/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149046 / ID LANC. 13822 - TARIFA BANCARIA	9,50		3.332,84
14/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13824 - TARIFA BANCARIA	1,00		3.333,84

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13825 - TARIFA BANCARIA	1,00		3.334,84
14/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13826 - TARIFA BANCARIA	1,00		3.335,84
14/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13827 - TARIFA BANCARIA	1,00		3.336,84
14/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13828 - TARIFA BANCARIA	1,00		3.337,84
14/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13829 - TARIFA BANCARIA	1,00		3.338,84
14/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13830 - TARIFA BANCARIA	1,00		3.339,84
14/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED Administração / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13831 - TARIFA BANCARIA	1,00		3.340,84
14/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13832 - TARIFA BANCARIA	1,00		3.341,84
17/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149656 / ID LANC. 13856 - TARIFA BANCÁRIA	9,50		3.351,34
17/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 153995 / ID LANC. 13857 - TARIFA BANCÁRIA	9,50		3.360,84
17/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155533 / ID LANC. 13858 - TARIFA BANCÁRIA	9,50		3.370,34
17/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145541 / ID LANC. 13859 - TARIFA BANCÁRIA	9,50		3.379,84
17/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13860 - TARIFA BANCÁRIA	1,00		3.380,84
17/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13861 - TARIFA BANCÁRIA	1,00		3.381,84
17/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13862 - TARIFA BANCÁRIA	1,00		3.382,84
17/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13863 - TARIFA BANCÁRIA	1,00		3.383,84

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13864 - TARIFA BANCÁRIA	1,00		3.384,84
17/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13865 - TARIFA BANCÁRIA	1,00		3.385,84
18/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13891 - TARIFA BANCÁRIA	1,00		3.386,84
18/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13892 - TARIFA BANCÁRIA	1,00		3.387,84
18/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13893 - TARIFA BANCÁRIA	1,00		3.388,84
18/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13894 - TARIFA BANCÁRIA	1,00		3.389,84
18/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13895 - TARIFA BANCÁRIA	1,00		3.390,84
19/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103359 / ID LANC. 13930 - TARIFA BANCÁRIA	9,50		3.400,34
19/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103366 / ID LANC. 13931 - TARIFA BANCÁRIA	9,50		3.409,84
19/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103374 / ID LANC. 13932 - TARIFA BANCÁRIA	9,50		3.419,34
19/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103382 / ID LANC. 13933 - TARIFA BANCÁRIA	9,50		3.428,84
19/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103388 / ID LANC. 13934 - TARIFA BANCÁRIA	9,50		3.438,34
19/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103393 / ID LANC. 13935 - TARIFA BANCÁRIA	9,50		3.447,84
19/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103397 / ID LANC. 13936 - TARIFA BANCÁRIA	9,50		3.457,34
19/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122694 / ID LANC. 13937 - TARIFA BANCÁRIA	9,50		3.466,84
19/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 127707 / ID LANC. 13938 - TARIFA BANCÁRIA	9,50		3.476,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 127711 / ID LANC. 13939 - TARIFA BANCÁRIA	9,50		3.485,84
19/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 127717 / ID LANC. 13940 - TARIFA BANCÁRIA	9,50		3.495,34
19/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143205 / ID LANC. 13941 - TARIFA BANCÁRIA	9,50		3.504,84
19/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13942 - TARIFA BANCARIA	1,00		3.505,84
19/02/2020	3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO TARIFA BANCARIA	1,00		3.506,84
19/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13944 - TARIFA BANCÁRIA	1,00		3.507,84
19/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13945 - TARIFA BANCÁRIA	1,00		3.508,84
19/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13946 - TARIFA BANCÁRIA	1,00		3.509,84
19/02/2020	3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO TARIFA BANCARIA	1,00		3.510,84
19/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13948 - TARIFA BANCARIA	1,00		3.511,84
19/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13949 - TARIFA BANCARIA	1,00		3.512,84
19/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13950 - TARIFA BANCARIA	1,00		3.513,84
19/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13951 - TARIFA BANCARIA	1,00		3.514,84
20/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13965 - TARIFA BANCARIA	9,50		3.524,34
20/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131415 / ID LANC. 13961 - TARIFA BANCARIA	9,50		3.533,84
20/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13962 - TARIFA BANCARIATARIFA TR TEV IBC	1,00		3.534,84

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13963 - TARIFA BANCARIA	1,00		3.535,84
20/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13964 - TARIFA BANCARIA	1,00		3.536,84
20/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13965 - TARIFA BANCARIA	1,00		3.537,84
20/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13966 - TARIFA BANCARIA	1,00		3.538,84
20/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13967 - TARIFA BANCARIA	1,00		3.539,84
21/02/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	9,50		3.549,34
21/02/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	9,50		3.558,84
21/02/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	9,50		3.568,34
21/02/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	1,00		3.569,34
21/02/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	1,00		3.570,34
26/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / ID LANC. 13987 - TARIFA BANCARIA	42,00		3.612,34
26/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 182868 / ID LANC. 13986 - TARIFA DOC/TED INTERNET	9,50		3.621,84
26/02/2020	DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	1,00		3.622,84
26/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 142 / ID LANC. 13989 - TARIFA T D DH ATM	0,30		3.623,14
27/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 20 / ID LANC. 14014 - Tarifas Bancarias TARIFA MANUT CAD	36,50		3.659,64
28/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142793 / ID LANC. 14022 - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	9,50		3.669,14
28/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142798 / ID LANC. 14023 - TARIFA BANCARIA	9,50		3.678,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142805 / ID LANC. 14024 - TARIFA BANCARIA	9,50		3.688,14
28/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142814 / ID LANC. 14025 - TARIFA BANCARIA	9,50		3.697,64
28/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142821 / ID LANC. 14026 - TARIFA BANCARIA	9,50		3.707,14
28/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 14027 - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		3.708,14
28/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 14028 - TARIFA BANCARIA	1,00		3.709,14
28/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 14029 - TARIFA BANCARIA	1,00		3.710,14
28/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 14030 - TARIFA BANCARIA	1,00		3.711,14
28/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 14031 - TARIFA BANCARIA	1,00		3.712,14
28/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 14032 - TARIFA BANCARIA	1,00		3.713,14
28/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 14033 - TARIFA BANCARIA	1,00		3.714,14
28/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 14034 - TARIFA BANCARIA	1,00		3.715,14
28/02/2020	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 14035 - TARIFA BANCARIA	1,00		3.716,14
28/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 14036 - TARIFA BANCARIA	1,00		3.717,14
28/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 14037 - TARIFA BANCARIA	1,00		3.718,14
SALDO FINAL		1.700,64	0,00	3.718,14

CONTA 000528 | 32208010001 | Despesas com Juros e Multas

SALDO INICIAL: R\$ 560,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2020	PAGAMENTO ISSQN S/ RPA N°812, 814, 820, 920, 927 - MINACU - DOC REF Outubro/2019 COM COMPETENCIA 02/2020 ITEGO PORANGATU	13,95		574,06
03/02/2020	PAGAMENTO ISSQN - JUROS E MULTAS - TAXA EXPEDIENTE - S/ RPA - FERNANDA CAETANO DOS SANTOS - Outubro/2019 Documentos: ITEGO PORANGATU	3,77		577,83
19/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA NF 5234 - Dt 03/02/2020 - LOCAÇAO DE SERVICO ITEGO SANTO ANTONIO	0,20		578,03
28/02/2020	PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14064 - REF A IRRF S/ LOCAÇÃO PF - DARF 3208	164,37		742,40
SALDO FINAL		182,29	0,00	742,40
CONTA 000532 32209010001 Iptu			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
17/02/2020	PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA -REF. PARCELA UNICA DO IPTU - 2020 PARCELA ÚNICA, UNIDADE GESTORA - IBRACEDS	1.990,23		1.990,23
SALDO FINAL		1.990,23	0,00	1.990,23
CONTA 000534 32209010003 Taxas de Licença e Funcionamento			SALDO INICIAL: R\$ 2.800,04	
14/02/2020	PAGAMENTO 33761134 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - Taxas de Licença e Funcionamento TAXA DE FUNCIONAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CRISTALINA, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2020 - ITEGO GENERVINO EVANGELISTA DA FONSECA/CRISTALINA-GO. - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 3468520 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13834	247,13		3.047,17
SALDO FINAL		247,13	0,00	3.047,17
CONTA 001148 32209010006 Taxa de Expediente			SALDO INICIAL: R\$ 7,90	
03/02/2020	PAGAMENTO ISSQN - JUROS E MULTAS - TAXA EXPEDIENTE - S/ RPA - FERNANDA CAETANO DOS SANTOS - Outubro/2019 Documentos: ITEGO PORANGATU	3,51		11,41
03/02/2020	PAGAMENTO ISSQN S/ RPA N°812, 814, 820, 920, 927 - MINACU - DOC REF Outubro/2019 COM COMPETENCIA 02/2020 ITEGO PORANGATU	3,51		14,92
13/02/2020	PAGAMENTO ISSQN S/ RPA - ADRIANA SAMPAIO MOTA - Janeiro/2020 Documentos: 34008012	0,50		15,42
SALDO FINAL		7,52	0,00	15,42
CONTA 000587 32209020002 Taxa de Potencial de Extincao de Incendio			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/02/2020	PAGAMENTO 33762751 - SECRETARIA DA ECONOMIA - [17.192.726/0001-76] - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 12602542006501695 / ID LANC. 13833 - Taxa de Potencial de Extinção de Incendio TAXA DE UTILIZAÇÃO/POTENCIAL DO SERVIÇO DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2020 - ITEGO GENERVINO EVANGELISTA DA FONSECA/CRISTALINA-GO	35,31		35,31
SALDO FINAL		35,31	0,00	35,31

CONTA 000852 | 32209030008 | IRRF s/ Rendimento Aplicação

SALDO INICIAL: R\$ 2.019,67

03/02/2020	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 02/2020 - 03/02/2020.. ID 14065	580,50		2.600,17
04/02/2020	PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14066 - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	89,55		2.689,72
05/02/2020	PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14067 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO	8,35		2.698,07
06/02/2020	PAGAMENTO IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14068	51,27		2.749,34
07/02/2020	PAGAMENTO IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14069	95,50		2.844,84
10/02/2020	PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14070	134,71		2.979,55
11/02/2020	PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14071	24,35		3.003,90
12/02/2020	PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO O ID LANC. 14072 - IRRF S/ RENDIMENTO	114,42		3.118,32
13/02/2020	PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14073	359,54		3.477,86
14/02/2020	PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14074 - IRRF S/ RENDIMENTO	360,16		3.838,02
17/02/2020	PAGAMENTO IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADM	207,82		4.045,84
18/02/2020	PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14076 - IRRF S/ RENDIMENTO	72,30		4.118,14
19/02/2020	PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14077 - IRRF S/ RENDIMENTO	279,01		4.397,15
20/02/2020	PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14078 - IRRF S/ RENDIMENTO	32,30		4.429,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/02/2020	PAGAMENTO DE IRRF S/ RENDIMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM	1,89		4.431,34
26/02/2020	PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14080	0,36		4.431,70
28/02/2020	PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14081 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO	42,77		4.474,47
SALDO FINAL		2.454,80	0,00	4.474,47
CONTA 000776 32230030002 Equipamentos de TV e Audio			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
17/02/2020	PROVISAO NOTA FISCAL A PAGAR - SINFONIA INSTRUMENTOS MUSICAIS ME NF 1278 DT NF 17/02/2020 - COMPRA DE EQUIPAMENTO DE TV E AUDIO ITEGO SANTO ANTONIO	446,19		446,19
SALDO FINAL		446,19	0,00	446,19
CONTA 000780 32230040001 Moveis e Utensilios			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
19/02/2020	PROVISAO NF 3378 . - METROPOLE COMERCIO DE MOVEIS NF 19/02/2020 - COMPRA DE MOVEIS E ULTENSILIOS SED ADM	1.725,00		1.725,00
27/02/2020	PROVISAO NF 193 FORNECEDOR SEMPRE TECNOLOGIA EIRELI COMPRA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS GAVETAS, VOLANTE RETA 40MM, 1500X700MM BAIXO 2P, 800X740X420MM 25MM - ITEGO SED ADM	16.008,84		17.733,84
SALDO FINAL		17.733,84	0,00	17.733,84
CONTA 000795 32240010001 Despesas de Glosas Pessoal e Encargos			SALDO INICIAL: R\$ 15.890,66	
28/02/2020	DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 02/2020 ITEGO FORMOSA	8.427,39		24.318,05
28/02/2020	DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 02/2020 ITEGO CRISTALINA	7.033,48		31.351,53
28/02/2020	DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 02/2020 ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO	5.422,40		36.773,93
28/02/2020	DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 02/2020 ITEGO PORANGATU	4.744,60		41.518,53
SALDO FINAL		25.627,87	0,00	41.518,53
Total de Crédito e Débito		13.243.658,69	13.243.658,69	