

| DATA  | HISTÓRICO                                    | DÉBITO           | CRÉDITO                         |
|---|--|------------------|---------------------------------|
| <b>01/03/2020</b>   |  |                  |                                 |
| <b>24943 - Regularização de lançamento contábil do IPTU 2020 - apropriação de acordo com o regime de competência 1/12 por mês</b>   |  |                  |                                 |
| 01/03/2020  | Despesas Antecipada com IPTU apropriar       | 1.1.4.01.01.0001 | 1.492,67 C                      |
| 01/03/2020  | Iptu   |                  | 3.2.2.09.01.0001 1.492,67 D     |
| <b>25022 - 35ª PARCELA DO DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MÊS 03/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 03/2017</b>   |  |                  |                                 |
| 01/03/2020  | Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 | 1.1.2.02.01.0004 | 1.478.769,28 C                  |
| 01/03/2020  | Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 |                  | 2.1.2.01.31.0006 1.478.769,28 D |
| <b>25140 - REVERSÃO DO SALDO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADM</b>  |  |                  |                                 |
| 01/03/2020  | Qualymulti Servicos Ltda                     | 2.1.2.01.17.0013 | 7.235,09 C                      |
| 01/03/2020  | Manutenção Predial                           |                  | 3.2.2.04.04.0009 7.235,09 D     |
| <b>25235 - REVERSÃO DO SALDO DA CONTA PATRIMONIAL APROPRIADA INDEVIDAMENTE REFERENTE AO EXERCÍCIO 2019 FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS</b>   |  |                  |                                 |
| 01/03/2020  | Fornecedor Agua Saneago                      | 2.1.2.01.02.0004 | 1.178,90 C                      |
| 01/03/2020  | Agua e Esgoto                                |                  | 3.2.2.05.01.0001 1.178,90 D     |
| <b>25236 - REVERSÃO DO SALDO DA CONTA CONTÁBIL PATRIMONIAL REFERENTE A PAGAMENTO A MAIOR EFETUADO NA DATA DO DIA 10/10/2017 Lançamento: 547</b><br><b>Nome :ISS RETIDO NA FONTE - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |  |                  |                                 |
| 01/03/2020  | Tributos e Taxas Municipais                  | 3.2.2.09.01.0007 | 144,45 C                        |
| 01/03/2020  | Issqn a Recuperar                            |                  | 1.1.2.02.04.0001 144,45 D       |
| <b>25239 - REVERSÃO DO SALDO DE PROVISÕES DE AUTÔNOMOS A PAGAR REFERENTE COMPETÊNCIAS ANTERIORES - REGULARIZANDO LANÇAMENTO CONTÁBIL DO PERÍODO - SED ADM</b>   |  |                  |                                 |
| 01/03/2020  | Autonomos a Pagar                            | 2.1.2.01.03.0003 | 2.393,47 C                      |
| 01/03/2020  | Salários e Ordenados                         |                  | 3.2.2.01.01.0001 2.393,47 D     |
| <b>25240 - REVERSÃO DE SALDO CONTÁBIL PROVISIONADO E APURADO CONFORME INFORMAÇÕES DE RELATÓRIOS DA FOLHA DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES - FOLHA DE PAGAMENTO</b>  |  |                  |                                 |
| 01/03/2020  | Salarios a Pagar                             | 2.1.2.01.10.0001 | 2.666,75 C                      |
| 01/03/2020  | Salários e Ordenados                         |                  | 3.2.2.01.01.0001 2.666,75 D     |

| DATA  | HISTÓRICO                                | DÉBITO           | CRÉDITO                                |
|---|--|------------------|--|
| <b>25247 - RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO DE ISS RETIDO SOBRE SERVIÇOS TOMADOS A PAGAR NFS 72 - EMISSÃO 02/2020 - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFS e 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.</b> |  |                  |  |
| 01/03/2020  | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher            | 2.1.2.01.12.0004 | 1,00 C                                 |
| 01/03/2020  | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania    |                  | 2.1.2.01.12.0108 1,00 D                |
|   |  |                  | <b>Total Crédito Dia: 1.493.881,61</b> |
|   |  |                  | <b>Total Débito Dia: 1.493.881,61</b>  |
| <b>02/03/2020</b>   |  |                  |  |
| <b>20664 - Central do Cabeleireiro Ltda - NF:2865 - Competência: 02/2020 - Parcela 1/1 - Materiais a serem utilizados no curso de depilação em Simolândia-GO. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 03.265.008/0001-78 ) Competência: 02/2020</b>  |  |                  |  |
| 02/03/2020  | Central do Cabeleireiro LTDA             | 2.1.2.01.01.0195 | 1.196,98 C                             |
| 02/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     |                  | 1.1.1.02.02.0003 1.196,98 D            |
| <b>20665 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>  |  |                  |  |
| 02/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     | 1.1.1.02.02.0003 | 691.692,24 C                           |
| 02/03/2020  | CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.03.0002 691.692,24 D          |
| <b>20666 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS</b>   |  |                  |  |
| 02/03/2020  | Banco Safra 422 Ag. 036 C/C. 582.100-4   | 1.1.1.02.02.0004 | 500.000,00 C                           |
| 02/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     |                  | 1.1.1.02.02.0003 500.000,00 D          |
| <b>20667 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET</b>   |  |                  |  |
| 02/03/2020  | Tarifas Bancarias                        | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                                 |
| 02/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D                |
| <b>20668 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>  |  |                  |  |
| 02/03/2020  | Tarifas Bancarias                        | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                                 |
| 02/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D                |
| <b>20669 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>  |  |                  |  |
| 02/03/2020  | Tarifas Bancarias                        | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                                 |
| 02/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D                |
| <b>20670 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>  |  |                  |  |
| 02/03/2020  | Tarifas Bancarias                        | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                                 |
| 02/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D                |

| DATA   |                                      | DÉBITO           | CRÉDITO          |        |
|--|--------------------------------------|------------------|------------------|--------|
| HISTÓRICO  |                                      |                  |                  |        |
| <b>20671 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 02/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 9,50 C |
| 02/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D |
| <b>20672 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 02/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 9,50 C |
| 02/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D |
| <b>20673 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 02/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 9,50 C |
| 02/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D |
| <b>20674 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 02/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 9,50 C |
| 02/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D |
| <b>20675 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 02/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 9,50 C |
| 02/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D |
| <b>20676 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 02/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 9,50 C |
| 02/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D |
| <b>20677 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 02/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 9,50 C |
| 02/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D |
| <b>20678 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 02/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 9,50 C |
| 02/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D |
| <b>20679 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 02/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 9,50 C |
| 02/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D |
| <b>20680 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 02/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 9,50 C |

| DATA   | HISTÓRICO                            | DÉBITO           | CRÉDITO          |        |
|--|--------------------------------------|------------------|------------------|--------|
| 02/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D |
| <b>20681 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 02/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 9,50 C |
| 02/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D |
| <b>20682 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 02/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 9,50 C |
| 02/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D |
| <b>20683 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 02/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 9,50 C |
| 02/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D |
| <b>20684 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 02/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 9,50 C |
| 02/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D |
| <b>20685 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 02/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 9,50 C |
| 02/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D |
| <b>20686 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 02/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 9,50 C |
| 02/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D |
| <b>20687 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 02/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 9,50 C |
| 02/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D |
| <b>20688 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 02/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 9,50 C |
| 02/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D |
| <b>20689 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 02/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 9,50 C |
| 02/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D |

| DATA   |                                      | DÉBITO           | CRÉDITO          |        |
|--|--------------------------------------|------------------|------------------|--------|
| HISTÓRICO  |                                      |                  |                  |        |
| <b>20690 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 02/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 9,50 C |
| 02/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D |
| <b>20691 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC</b>            |                                      |                  |                  |        |
| 02/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 02/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| <b>20692 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 02/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 02/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| <b>20693 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 02/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 02/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| <b>20694 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 02/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 02/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| <b>20695 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 02/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 02/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| <b>20696 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 02/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 02/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| <b>20697 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 02/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 02/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| <b>20698 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 02/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 02/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| <b>20699 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 02/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |

| DATA   | HISTÓRICO                            | DÉBITO           | CRÉDITO          |        |
|--|--------------------------------------|------------------|------------------|--------|
| 02/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| <b>20700 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 02/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 02/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| <b>20701 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 02/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 02/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| <b>20702 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 02/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 02/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| <b>20703 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 02/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 02/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| <b>20704 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 02/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 02/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| <b>20705 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 02/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 02/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| <b>20706 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 02/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 02/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| <b>20707 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 02/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 02/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| <b>20708 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 02/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 02/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**20709 - DEVOLUÇÃO DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 554 - LANÇAMENTO 12698 DE 16/06/2020, CONFORME DOCUMENTOS.**

|            |                                      |                  |         |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------|
| 02/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 50,00 C |
| 02/03/2020 | Diarias intermunicipais              | 3.2.2.06.01.0001 | 50,00 D |

**21069 - PAGAMENTO SALÁRIO ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 - Referente Folha 02/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (14151)**

|            |                                      |                  |            |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 02/03/2020 | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 3.493,07 C |
| 02/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 3.493,07 D |

**21070 - PAGAMENTO SALÁRIO ALEXANDRE GUEIRO SANTANA - 050.830.841-04 - Referente Folha 02/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (14152)**

|            |                                      |                  |            |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 02/03/2020 | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 2.364,18 C |
| 02/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 2.364,18 D |

**21071 - PAGAMENTO SALÁRIO ANA PAULA OLIVEIRA NUNES - 778.192.841-53 - Referente Folha 02/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (14153)**

|            |                                      |                  |            |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 02/03/2020 | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 2.214,35 C |
| 02/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 2.214,35 D |

**21072 - PAGAMENTO SALÁRIO ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - 533.011.101-34 - Referente Folha 02/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (14154)**

|            |                                      |                  |            |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 02/03/2020 | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 5.022,81 C |
| 02/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 5.022,81 D |

**21073 - PAGAMENTO SALÁRIO ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - 055.970.131-49 - Referente Folha 02/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (14155)**

|            |                                      |                  |             |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------|
| 02/03/2020 | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 11.982,81 C |
| 02/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 11.982,81 D |

**21074 - PAGAMENTO SALÁRIO CARLA ANDRESSA FELIPE DIAS - 042.481.151-07 - Referente Folha 02/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (14156)**

|            |                                      |                  |            |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 02/03/2020 | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 2.196,34 C |
| 02/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 2.196,34 D |

**21075 - PAGAMENTO SALÁRIO DAIANY FERREIRA DOS SANTOS - 037.933.151-93 - Referente Folha 02/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (14157)**

|            |                                      |                  |            |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 02/03/2020 | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 2.275,00 C |
| 02/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 2.275,00 D |

| DATA  | HISTÓRICO                            | DÉBITO           | CRÉDITO                      |
|---|--------------------------------------|------------------|------------------------------|
| <b>21076 - PAGAMENTO SALÁRIO DIVINO JOSE PINTO - 192.192.451-91 - Referente Folha 02/2020 - CG 03/17-SED</b>                  |                                      |                  |                              |
| <b>ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (14158)</b>   |                                      |                  |                              |
| 02/03/2020  | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 10.201,50 C                  |
| 02/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 10.201,50 D |
| <b>21078 - PAGAMENTO SALÁRIO EDIVALDO LEMES RODRIGUES - 549.653.651-00 - Referente Folha 02/2020 - CG 03/17-SED</b>           |                                      |                  |                              |
| <b>ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (14160)</b>   |                                      |                  |                              |
| 02/03/2020  | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 2.247,17 C                   |
| 02/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 2.247,17 D  |
| <b>21079 - PAGAMENTO SALÁRIO EDMA MACEDO DE OLIVEIRA - 657.211.443-00 - Referente Folha 02/2020 - CG 03/17-SED</b>            |                                      |                  |                              |
| <b>ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (14161)</b>   |                                      |                  |                              |
| 02/03/2020  | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 2.640,18 C                   |
| 02/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 2.640,18 D  |
| <b>21080 - PAGAMENTO SALÁRIO EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO - 743.371.141-49 - Referente Folha 02/2020 - CG 03/17-SED</b>          |                                      |                  |                              |
| <b>ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (14162)</b>   |                                      |                  |                              |
| 02/03/2020  | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 3.268,84 C                   |
| 02/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 3.268,84 D  |
| <b>21081 - PAGAMENTO SALÁRIO FABIANO ALEXANDRE DA SILVA - 641.829.321-53 - Referente Folha 02/2020 - CG 03/17-SED</b>         |                                      |                  |                              |
| <b>ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (14163)</b>   |                                      |                  |                              |
| 02/03/2020  | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 5.037,31 C                   |
| 02/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 5.037,31 D  |
| <b>21082 - PAGAMENTO SALÁRIO FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - 037.380.871-25 - Referente Folha 02/2020 - CG 03/17-SED</b> |                                      |                  |                              |
| <b>ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (14164)</b>   |                                      |                  |                              |
| 02/03/2020  | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 3.002,55 C                   |
| 02/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 3.002,55 D  |
| <b>21083 - PAGAMENTO SALÁRIO FERNANDO ALVES CAMARGO - 589.009.421-15 - Referente Folha 02/2020 - CG 03/17-SED</b>             |                                      |                  |                              |
| <b>ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (14165)</b>   |                                      |                  |                              |
| 02/03/2020  | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 3.521,51 C                   |
| 02/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 3.521,51 D  |
| <b>21084 - PAGAMENTO SALÁRIO HEBERTH MOREIRA DE MELO - 048.588.251-59 - Referente Folha 02/2020 - CG 03/17-SED</b>            |                                      |                  |                              |
| <b>ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (14166)</b>   |                                      |                  |                              |
| 02/03/2020  | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 2.275,00 C                   |
| 02/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 2.275,00 D  |



| DATA  | HISTÓRICO                            | DÉBITO           | CRÉDITO                     |
|---|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| <b>21085 - PAGAMENTO SALÁRIO IGOR ALVES COIMBRA - 704.113.941-77 - Referente Folha 02/2020 - CG 03/17-SED</b>                       |                                      |                  |                             |
| <b>ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (14167)</b>   |                                      |                  |                             |
| 02/03/2020  | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 9.859,94 C                  |
| 02/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 9.859,94 D |
| <b>21086 - PAGAMENTO SALÁRIO ISABELA FERREIRA SOL - 749.751.021-53 - Referente Folha 02/2020 - CG 03/17-SED</b>                     |                                      |                  |                             |
| <b>ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (14168)</b>   |                                      |                  |                             |
| 02/03/2020  | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 3.002,55 C                  |
| 02/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 3.002,55 D |
| <b>21087 - PAGAMENTO SALÁRIO JADE CAIUIA CAMPOS LEMOS - 037.284.331-01 - Referente Folha 02/2020 - CG 03/17-SED</b>                 |                                      |                  |                             |
| <b>ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (14169)</b>   |                                      |                  |                             |
| 02/03/2020  | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 2.668,05 C                  |
| 02/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 2.668,05 D |
| <b>21088 - PAGAMENTO SALÁRIO JOELMA FERREIRA MAYRINK - 048.104.597-05 - Referente Folha 02/2020 - CG 03/17-SED</b>                  |                                      |                  |                             |
| <b>ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (14170)</b>   |                                      |                  |                             |
| 02/03/2020  | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 3.891,13 C                  |
| 02/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 3.891,13 D |
| <b>21089 - PAGAMENTO SALÁRIO JOSEANE DANTAS ALCANTARA - 800.759.591-00 - Referente Folha 02/2020 - CG 03/17-SED</b>                 |                                      |                  |                             |
| <b>ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (14171)</b>   |                                      |                  |                             |
| 02/03/2020  | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 3.030,99 C                  |
| 02/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 3.030,99 D |
| <b>21090 - PAGAMENTO SALÁRIO JUSLEY XAVIER DE SOUZA - 014.442.991-82 - Referente Folha 02/2020 - CG 03/17-SED</b>                   |                                      |                  |                             |
| <b>ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (14172)</b>   |                                      |                  |                             |
| 02/03/2020  | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 3.782,66 C                  |
| 02/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 3.782,66 D |
| <b>21091 - PAGAMENTO SALÁRIO KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - 904.883.349-34 - Referente Folha 02/2020 - CG 03/17-SED</b> |                                      |                  |                             |
| <b>ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (14173)</b>   |                                      |                  |                             |
| 02/03/2020  | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 5.074,94 C                  |
| 02/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 5.074,94 D |
| <b>21092 - PAGAMENTO SALÁRIO KELLY VIEIRA NACHREINER - 590.095.941-49 - Referente Folha 02/2020 - CG 03/17-SED</b>                  |                                      |                  |                             |
| <b>ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (14174)</b>   |                                      |                  |                             |
| 02/03/2020  | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 5.141,58 C                  |
| 02/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 5.141,58 D |

| DATA   | HISTÓRICO                            | DÉBITO           | CRÉDITO                      |
|--|--------------------------------------|------------------|------------------------------|
| <b>21093 - PAGAMENTO SALÁRIO LACY GUARACIABA MACHADO - 253.826.241-00 - Referente Folha 02/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (14175)</b>        |                                      |                  |                              |
| 02/03/2020   | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 9.662,81 C                   |
| 02/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 9.662,81 D  |
| <b>21094 - PAGAMENTO SALÁRIO LILIANE DA SILVA BARBERINO - 005.254.741-88 - Referente Folha 02/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (14176)</b>     |                                      |                  |                              |
| 02/03/2020   | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 3.002,55 C                   |
| 02/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 3.002,55 D  |
| <b>21095 - PAGAMENTO SALÁRIO LINCOLN TIOKO MAEDA - 816.304.841-72 - Referente Folha 02/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (14177)</b>            |                                      |                  |                              |
| 02/03/2020   | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 5.813,06 C                   |
| 02/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 5.813,06 D  |
| <b>21096 - PAGAMENTO SALÁRIO MAIRA MARTINS DE PAIVA FREITAS - 722.820.611-87 - Referente Folha 02/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (14178)</b> |                                      |                  |                              |
| 02/03/2020   | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 4.735,70 C                   |
| 02/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 4.735,70 D  |
| <b>21097 - PAGAMENTO SALÁRIO MARCO ANTONIO CHUAHY - 564.369.478-68 - Referente Folha 02/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (14179)</b>           |                                      |                  |                              |
| 02/03/2020   | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 4.222,83 C                   |
| 02/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 4.222,83 D  |
| <b>21099 - PAGAMENTO SALÁRIO MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA - 186.897.011-68 - Referente Folha 02/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (14181)</b> |                                      |                  |                              |
| 02/03/2020   | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 10.729,36 C                  |
| 02/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 10.729,36 D |
| <b>21100 - PAGAMENTO SALÁRIO MARINHO DE PAULO AMORIM - 005.564.877-02 - Referente Folha 02/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (14182)</b>        |                                      |                  |                              |
| 02/03/2020   | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 3.002,55 C                   |
| 02/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 3.002,55 D  |
| <b>21101 - PAGAMENTO SALÁRIO MARTA KRATZ - 469.891.961-49 - Referente Folha 02/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (14183)</b>                    |                                      |                  |                              |
| 02/03/2020   | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 5.022,81 C                   |
| 02/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 5.022,81 D  |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**21102 - PAGAMENTO SALÁRIO MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - 043.035.251-46 - Referente Folha 02/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (14184)**

|            |                                      |                  |                             |
|------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 02/03/2020 | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 2.682,27 C                  |
| 02/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 2.682,27 D |

**21103 - PAGAMENTO SALÁRIO NELSON VIEIRA MARTINS - 908.979.271-68 - Referente Folha 02/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (14185)**

|            |                                      |                  |                             |
|------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 02/03/2020 | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 3.882,93 C                  |
| 02/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 3.882,93 D |

**21104 - PAGAMENTO SALÁRIO ROGERIO REIS DOS SANTOS - 036.522.825-74 - Referente Folha 02/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (14186)**

|            |                                      |                  |                             |
|------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 02/03/2020 | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 5.022,81 C                  |
| 02/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 5.022,81 D |

**21105 - PAGAMENTO SALÁRIO SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - 838.331.021-87 - Referente Folha 02/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (14187)**

|            |                                      |                  |                             |
|------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 02/03/2020 | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 3.588,98 C                  |
| 02/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 3.588,98 D |

**21106 - PAGAMENTO SALÁRIO SELMA SOUSA LIMA - 333.319.521-68 - Referente Folha 02/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (14188)**

|            |                                      |                  |                              |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------------------------|
| 02/03/2020 | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 10.242,81 C                  |
| 02/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 10.242,81 D |

**21107 - PAGAMENTO SALÁRIO SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - 295.083.201-68 - Referente Folha 02/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (14189)**

|            |                                      |                  |                             |
|------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 02/03/2020 | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 9.662,81 C                  |
| 02/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 9.662,81 D |

**21108 - PAGAMENTO SALÁRIO VALERIA DOS REIS AQUINO - 487.735.491-34 - Referente Folha 02/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (14190)**

|            |                                      |                  |                             |
|------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 02/03/2020 | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 2.247,17 C                  |
| 02/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 2.247,17 D |

**21109 - PAGAMENTO SALÁRIO VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - 057.419.194-13 - Referente Folha 02/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (14191)**

|            |                                      |                  |                             |
|------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 02/03/2020 | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 5.022,81 C                  |
| 02/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 5.022,81 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**21110 - PAGAMENTO SALÁRIO VANESSA DE ANDRADE MACHADO - 768.469.971-72 - Referente Folha 02/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (14192)**

|            |                                      |                  |                             |
|------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 02/03/2020 | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 3.560,54 C                  |
| 02/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 3.560,54 D |

**21522 - PAGAMENTO SALÁRIO CARLA ANDRESSA FELIPE DIAS - 042.481.151-07 - Referente Folha 02/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (14156)**

|            |                                      |                  |            |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 02/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 2.196,34 C |
| 02/03/2020 | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 2.196,34 D |

**21523 - PAGAMENTO SALÁRIO CARLA ANDRESSA FELIPE DIAS - 042.481.151-07 - Referente Folha 02/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (14656)**

|            |                                      |                  |                             |
|------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 02/03/2020 | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 2.196,34 C                  |
| 02/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 2.196,34 D |

**21540 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 REFERENTE NF 0000001042 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONTRATO 001/2017**

**CONTRATO DE FESTÃO 003/2017, Competência: 2/2020, Discriminação: SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONTRATO 001/2017**

**CONTRATO DE FESTÃO 003/2017**

|            |                     |                  |                              |
|------------|---------------------|------------------|------------------------------|
| 02/03/2020 | Brzezinsk Advogados | 2.1.2.01.17.0002 | 11.250,00 C                  |
| 02/03/2020 | Brzezinsk Advogados |                  | 2.1.2.01.01.0022 11.250,00 D |

**21550 - PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 0000005321 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONIRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. FEVEREIRO/2020**

**, Competência: 2/2020, Discriminação: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONIRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. FEVEREIRO/2020**

|            |  |                  |                              |
|------------|--|------------------|------------------------------|
| 02/03/2020 | Garra Forte Empresa de Seguranca       | 2.1.2.01.17.0011 | 20.086,80 C                  |
| 02/03/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 |                  | 2.1.2.01.12.0003 200,87 D    |
| 02/03/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631        |                  | 2.1.2.01.12.0013 2.209,55 D  |
| 02/03/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania  |                  | 2.1.2.01.12.0108 1.004,34 D  |
| 02/03/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952              |                  | 2.1.2.01.12.0006 934,04 D    |
| 02/03/2020 | Garra Forte Empresa de Seguranca       |                  | 2.1.2.01.01.0223 15.738,00 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**21583 - PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005319 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. FEVEREIRO/2020, Competência: 2/2020, Discriminação: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. FEVEREIRO/2020**

|            |  |                  |             |
|------------|--|------------------|-------------|
| 02/03/2020 | Garra Forte Empresa de Segurança       | 2.1.2.01.17.0011 | 39.001,46 C |
| 02/03/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | 390,01 D    |
| 02/03/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631        | 2.1.2.01.12.0013 | 4.290,16 D  |
| 02/03/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher          | 2.1.2.01.12.0004 | 1.365,05 D  |
| 02/03/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952              | 2.1.2.01.12.0006 | 1.813,57 D  |
| 02/03/2020 | Garra Forte Empresa de Segurança       | 2.1.2.01.01.0223 | 31.142,67 D |

**21594 - PROVISÃO FORNECEDOR - Sat 24 hs Rastreamento Automotivo segurança e Telemetria Ltda ME - 26.825.614/0001-04 REFERENTE NF 0000000803 - SERVIÇO E RASTREAMENTO AUTOMOTIVO SEGURANÇA E TELEMETRIA LTDA., Competência: 2/2020, Discriminação: SERVIÇO E RASTREAMENTO AUTOMOTIVO SEGURANÇA E TELEMETRIA LTDA.**

|            |   |                  |         |
|------------|---|------------------|---------|
| 02/03/2020 | Vigilância Eletronica                                       | 3.2.2.04.02.0002 | 69,90 C |
| 02/03/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania                       | 2.1.2.01.12.0108 | 1,86 D  |
| 02/03/2020 | Sat 24H Rastreamento Automotivo Segurança e Telemetria Ltda | 2.1.2.01.01.0302 | 68,04 D |

**21703 - PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005318 - 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. FEVEREIRO/2020**

**, Competência: 2/2020, 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. FEVEREIRO/2020**

|            |  |                  |             |
|------------|--|------------------|-------------|
| 02/03/2020 | Garra Forte Empresa de Segurança       | 2.1.2.01.17.0011 | 39.001,46 C |
| 02/03/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | 390,01 D    |
| 02/03/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631        | 2.1.2.01.12.0013 | 4.290,16 D  |
| 02/03/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher          | 2.1.2.01.12.0004 | 1.950,07 D  |
| 02/03/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952              | 2.1.2.01.12.0006 | 1.813,57 D  |
| 02/03/2020 | Garra Forte Empresa de Segurança       | 2.1.2.01.01.0223 | 30.557,65 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**21704 - PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005317 - 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. FEVEREIRO/2020**

**, Competência: 2/2020, 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. FEVEREIRO/2020**

|            |  |                  |             |
|------------|--|------------------|-------------|
| 02/03/2020 | Garra Forte Empresa de Segurança       | 2.1.2.01.17.0011 | 19.500,73 C |
| 02/03/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | 195,01 D    |
| 02/03/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631        | 2.1.2.01.12.0013 | 2.145,08 D  |
| 02/03/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher          | 2.1.2.01.12.0004 | 975,04 D    |
| 02/03/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952              | 2.1.2.01.12.0006 | 906,78 D    |
| 02/03/2020 | Garra Forte Empresa de Segurança       | 2.1.2.01.01.0223 | 15.278,82 D |

**21707 - PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005316 - 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. FEVEREIRO/2020**

**, Competência: 2/2020, 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. FEVEREIRO/2020**

|            |  |                  |             |
|------------|--|------------------|-------------|
| 02/03/2020 | Garra Forte Empresa de Segurança       | 2.1.2.01.17.0011 | 39.001,46 C |
| 02/03/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | 390,01 D    |
| 02/03/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631        | 2.1.2.01.12.0013 | 4.290,16 D  |
| 02/03/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher          | 2.1.2.01.12.0004 | 1.170,04 D  |
| 02/03/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952              | 2.1.2.01.12.0006 | 1.813,57 D  |
| 02/03/2020 | Garra Forte Empresa de Segurança       | 2.1.2.01.01.0223 | 31.337,68 D |

**21711 - PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005322 - 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. FEVEREIRO/2020**

**, Competência: 2/2020, 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. FEVEREIRO/2020**

| DATA       | HISTÓRICO                              | DÉBITO           | CRÉDITO                     |
|------------|--|------------------|-----------------------------|
| 02/03/2020 | Garra Forte Empresa de Seguranca       | 2.1.2.01.17.0011 | 11.050,41 C                 |
| 02/03/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 |                  | 2.1.2.01.12.0003 110,50 D   |
| 02/03/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631        |                  | 2.1.2.01.12.0013 1.215,55 D |
| 02/03/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher          |                  | 2.1.2.01.12.0004 552,52 D   |
| 02/03/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952              |                  | 2.1.2.01.12.0006 513,84 D   |
| 02/03/2020 | Garra Forte Empresa de Seguranca       |                  | 2.1.2.01.01.0223 8.658,00 D |

**21770 - PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 000000.5320 - 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. FEVEREIRO/2020**

**, Competência: 2/2020, 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. FEVEREIRO/2020**

|            |  |                  |                              |
|------------|--|------------------|------------------------------|
| 02/03/2020 | Garra Forte Empresa de Seguranca       | 2.1.2.01.17.0011 | 19.500,73 C                  |
| 02/03/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 |                  | 2.1.2.01.12.0003 195,01 D    |
| 02/03/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631        |                  | 2.1.2.01.12.0013 2.145,08 D  |
| 02/03/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher          |                  | 2.1.2.01.12.0004 585,02 D    |
| 02/03/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952              |                  | 2.1.2.01.12.0006 906,78 D    |
| 02/03/2020 | Garra Forte Empresa de Seguranca       |                  | 2.1.2.01.01.0223 15.668,84 D |

**21900 - PROVISÃO FORNECEDOR - Opyt Telecomunicação Eireli - 06.998.385/0001-04 REFERENTE NF 00000015307 - Acesso a internet, março 2020, Competência: 3/2020, Discriminação: Acesso a internet, março 2020**

|            |                              |                  |                           |
|------------|------------------------------|------------------|---------------------------|
| 02/03/2020 | Internet                     | 3.2.2.05.01.0005 | 129,90 C                  |
| 02/03/2020 | Opyt Telecomunicacoes Eireli |                  | 2.1.2.01.01.0271 129,90 D |

**24531 - APLICAÇÃO EM RENDA FIXA TCM - RENDA FIXA BANCO SAFRA S/A C/C 582.100-4**

|            |   |                  |                               |
|------------|---|------------------|-------------------------------|
| 02/03/2020 | Banco Safra S/A C/C 582100-4 TCM - RENDA FIXA | 1.1.1.02.04.0003 | 500.000,00 C                  |
| 02/03/2020 | Banco Safra 422 Ag. 036 C/C. 582.100-4        |                  | 1.1.1.02.02.0004 500.000,00 D |

**24819 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001332621 - Valor repasse cartão combustível**

|            |                            |                  |                             |
|------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|
| 02/03/2020 | Cartões Combustíveis       | 3.2.2.04.02.0021 | 1.000,00 C                  |
| 02/03/2020 | Trivale Administracao Ltda |                  | 2.1.2.01.01.0222 1.000,00 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**24864 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001332612 - 2020-03-02 - 03/2020 - Cartão de Combustíveis - Valor Repasse Cartão Combustível - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU.**

**NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 14060 DE 28/02/2020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 00425313 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). - ITEGO 05 - PORANGATU -**

|            |                            |                  |                             |
|------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|
| 02/03/2020 | Cartões Combustíveis       | 3.2.2.04.02.0021 | 1.000,00 C                  |
| 02/03/2020 | Trivale Administracao Ltda |                  | 2.1.2.01.01.0222 1.000,00 D |

**24869 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001332583 - 2020-03-02 - 03/2020 - Cartão de Combustíveis - Valor repasse cartão combustível - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

**NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 14055 DE 28/02/2020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 00425251 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -**

|            |                            |                  |                             |
|------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|
| 02/03/2020 | Cartões Combustíveis       | 3.2.2.04.02.0021 | 6.000,00 C                  |
| 02/03/2020 | Trivale Administracao Ltda |                  | 2.1.2.01.01.0222 6.000,00 D |

**24870 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001332632 - 2020-03-02 - 03/2020 - Cartão de Combustíveis - Valor repasse cartão combustível - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO.**

**NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 14056 DE 28/02/2020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 00425364 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -**

|            |                            |                  |                             |
|------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|
| 02/03/2020 | Cartões Combustíveis       | 3.2.2.04.02.0021 | 5.000,00 C                  |
| 02/03/2020 | Trivale Administracao Ltda |                  | 2.1.2.01.01.0222 5.000,00 D |

**24871 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001332626 - 2020-03-02 - 03/2020 - Cartão de Combustíveis - Valor repasse cartão combustível. - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO**

**NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 14057 DE 28/02/2020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 00425362 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -**

|            |                            |                  |                             |
|------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|
| 02/03/2020 | Cartões Combustíveis       | 3.2.2.04.02.0021 | 1.000,00 C                  |
| 02/03/2020 | Trivale Administracao Ltda |                  | 2.1.2.01.01.0222 1.000,00 D |

**24872 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001332621 - 2020-03-02 - 03/2020 - Cartão de Combustíveis - Valor repasse cartão combustível - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA**

**NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 14058 DE 28/02/2020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 00425359 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). - ITEGO 06 - FORMOSA -**

|            |                            |  |                             |
|------------|----------------------------|--|-----------------------------|
| 02/03/2020 | Trivale Administracao Ltda |  | 2.1.2.01.01.0222 1.000,00 C |
|------------|----------------------------|--|-----------------------------|



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

|            |                            |  |                             |
|------------|----------------------------|--|-----------------------------|
| 02/03/2020 | Trivale Administracao Ltda |  | 1.1.2.02.02.0011 1.000,00 D |
|------------|----------------------------|--|-----------------------------|

**24873 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001332615 - 2020-03-02 - 03/2020 - Cartão de Combustíveis - Valor Repasse - Cartão Combustível - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA.**

**NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 14059 DE 28/02/2020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 00425327 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). - ITEGO 04 - CRISTALINA -**

|            |                            |                  |                             |
|------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|
| 02/03/2020 | Cartões Combustíveis       | 3.2.2.04.02.0021 | 1.000,00 C                  |
| 02/03/2020 | Trivale Administracao Ltda |                  | 2.1.2.01.01.0222 1.000,00 D |

**24935 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO**

|            |  |                  |                             |
|------------|--|------------------|-----------------------------|
| 02/03/2020 | 13º Salario                                  | 3.2.2.01.01.0004 | 2.151,52 C                  |
| 02/03/2020 | Inss s/ Provisão 13º Salario                 | 3.2.2.01.02.0003 | 598,17 C                    |
| 02/03/2020 | Fgts s/ Provisão 13º Salario                 | 3.2.2.01.02.0007 | 172,11 C                    |
| 02/03/2020 | Pis s/ Provisão 13º Salario                  | 3.2.2.01.02.0011 | 21,51 C                     |
| 02/03/2020 | Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar            |                  | 2.1.2.01.13.0005 2.151,52 D |
| 02/03/2020 | Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar |                  | 2.1.2.01.13.0006 598,17 D   |
| 02/03/2020 | Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar |                  | 2.1.2.01.13.0007 172,11 D   |
| 02/03/2020 | Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar  |                  | 2.1.2.01.13.0008 21,51 D    |

**25013 - BAIXA DE ADIANTAMENTO DE 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**

|            |                            |                  |                             |
|------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|
| 02/03/2020 | Trivale Administracao Ltda | 2.1.2.01.01.0222 | 6.000,00 C                  |
| 02/03/2020 | Trivale Administracao Ltda |                  | 1.1.2.02.02.0011 6.000,00 D |

**25014 - BAIXA DE ADIANTAMENTO DE 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**

|            |                            |                  |                             |
|------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|
| 02/03/2020 | Trivale Administracao Ltda | 2.1.2.01.01.0222 | 5.000,00 C                  |
| 02/03/2020 | Trivale Administracao Ltda |                  | 1.1.2.02.02.0011 5.000,00 D |

**25015 - BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO A FORNECEDOR 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**

|            |                            |                  |                             |
|------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|
| 02/03/2020 | Trivale Administracao Ltda | 2.1.2.01.01.0222 | 1.000,00 C                  |
| 02/03/2020 | Trivale Administracao Ltda |                  | 1.1.2.02.02.0011 1.000,00 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**25016 - BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR CONFORME 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**

|            |                            |                  |            |
|------------|----------------------------|------------------|------------|
| 02/03/2020 | Trivale Administracao Ltda | 2.1.2.01.01.0222 | 1.000,00 C |
| 02/03/2020 | Trivale Administracao Ltda |                  | 1.000,00 D |

**25017 - BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR CONFORME 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**

|            |                            |                  |            |
|------------|----------------------------|------------------|------------|
| 02/03/2020 | Trivale Administracao Ltda | 2.1.2.01.01.0222 | 1.000,00 C |
| 02/03/2020 | Trivale Administracao Ltda |                  | 1.000,00 D |

**25081 - COMPLEMENTO DE APROPRIAÇÃO DE PROVISÃO REFERENTE DIFERENÇA DA MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 PARA O VALOR DA NOTA FISCAL 5321 EMITIDA - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA - SED ADM**

|            |                                  |                  |        |
|------------|----------------------------------|------------------|--------|
| 02/03/2020 | Seguranca e Vigilancia           | 3.2.2.04.02.0001 | 0,60 C |
| 02/03/2020 | Garra Forte Empresa de Seguranca |                  | 0,60 D |

**25237 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 284162506-5 - Fornecimento de água e coleta de esgoto, referente ao mês de março/2020**

|            |                         |                  |         |
|------------|-------------------------|------------------|---------|
| 02/03/2020 | Agua e Esgoto           | 3.2.2.05.01.0001 | 96,68 C |
| 02/03/2020 | Fornecedor Agua Saneago |                  | 96,68 D |

**Total Crédito Dia: 2.119.510,60**  
**Total Débito Dia: 2.119.510,60**

**03/03/2020**

**20720 - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSESSORA DE DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 02/03/2020 A 04/03/2020. VISITA TECNICA AO PROJETO DE PLACAS SOLARES DO ASSENTAMENTO VITORIA - CRISTALINA. VISITA AO ITEGO SLLKO PARA PROGRAMACAO DA MOSTRA TECNOLOGICA.**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 03/03/2020 | Diarias intermunicipais              | 3.2.2.06.01.0001 | 210,00 C |
| 03/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 210,00 D |

**20721 - JUSLEY XAVIER DE SOUZA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSESSORA DE DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 02/03/2020 A 04/03/2020. VISITA TECNICA AO PROJETO DE PLACAS SOLARES DO ASSENTAMENTO VITORIA - CRISTALINA. VISITA AO ITEGO SLLKO PARA PROGRAMACAO DA MOSTRA TECNOLOGICA.**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 03/03/2020 | Diarias intermunicipais              | 3.2.2.06.01.0001 | 210,00 C |
| 03/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 210,00 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**20722 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ASSESSORA DE INCUBADORA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/FORMOSA/GOIANIA, NO PERIODO DE 02/03/2020 A 05/03/2020. VISITA TECNICA AO PROJETO DE PLACAS SOLARES DO ASSENTAMENTO VITORIA - CRISTALINA. VISITA AO PRODUTOS DE QUEIJOS PARA PROJETO PRE-INCUBACAO DO ITEGO CDA-FORMOSA. PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES QUE SERAO DESENVOLVIDAS NA MOSTRA TECNOLOGICA.**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 03/03/2020 | Diarias intermunicipais              | 3.2.2.06.01.0001 | 370,00 C |
| 03/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 370,00 D |

**20723 - ADEMAR BARBOSA TELES - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA E, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/FORMOSA/GOIANIA, NO PERIODO DE 02/03/2020 A 05/03/2020. VISITA TECNICA AO PROJETO DE PLACAS SOLARES DO ASSENTAMENTO VITORIA - CRISTALINA. VISITA AO PRODUTOS DE QUEIJOS PARA PROJETO PRE-INCUBACAO DO ITEGO CDA-FORMOSA. PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES QUE SERAO DESENVOLVIDAS NA MOSTRA TECNOLOGICA.**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 03/03/2020 | Diarias intermunicipais              | 3.2.2.06.01.0001 | 370,00 C |
| 03/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 370,00 D |

**20724 - SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO SUPERINTENDENTE DIT AD HOC, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/BRASILIA/GOIANIA, NO PERIODO DE 02/03/2020 A 02/03/2020. BUSCAR CARTAO CNPQ.**

|            |                                      |                  |         |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------|
| 03/03/2020 | Diarias intermunicipais              | 3.2.2.06.01.0001 | 50,00 C |
| 03/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 50,00 D |

**20726 - SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ASSESSOR DE PROJETOS DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/BRASILIA/GOIANIA, NO PERIODO DE 02/03/2020 A 02/03/2020. BUSCAR CARTAO CNPQ.**

|            |                                      |                  |         |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------|
| 03/03/2020 | Diarias intermunicipais              | 3.2.2.06.01.0001 | 50,00 C |
| 03/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 50,00 D |

**20727 - FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/BRASILIA/GOIANIA, NO PERIODO DE 02/03/2020 A 02/03/2020. BUSCAR CARTAO CNPQ.**

|            |                                      |                  |         |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------|
| 03/03/2020 | Diarias intermunicipais              | 3.2.2.06.01.0001 | 50,00 C |
| 03/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 50,00 D |

**20729 - MARLUCIA LEITE DOURADO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A SECRETARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/FORMOSO/PORANGATU, NO PERIODO DE 03/03/2020 A 03/03/2020. VIAGEM AO COTEC DE FORMOSO PARA PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DOS CURSOS DE CAPACITACAO E QUALIFICACAO DO 1 BIMESTRE.**

|            |                                      |                  |         |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------|
| 03/03/2020 | Diarias intermunicipais              | 3.2.2.06.01.0001 | 50,00 C |
| 03/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 50,00 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**20732 - SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ASSESSOR DE PROJETOS DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/PORANGATU/GOIANIA, NO PERIODO DE 04/03/2020 A 07/03/2020. PLANEJAMENTO DA MOSTRA TECNOLOGICA DO ITEGO MSSSS E PARTICIPACAO DO ENCONTRO JUNTOS PELO AGRO.**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 03/03/2020 | Diarias intermunicipais              | 3.2.2.06.01.0001 | 530,00 C |
| 03/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 530,00 D |

**20733 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A SUPERINTENDENTE DIT AD HOC, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/PORANGATU/GOIANIA, NO PERIODO DE 04/03/2020 A 07/03/2020. PLANEJAMENTO DA MOSTRA TECNOLOGICA DO ITEGO MSSSS E PARTICIPACAO DO ENCONTRO JUNTOS PELO AGRO.**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 03/03/2020 | Diarias intermunicipais              | 3.2.2.06.01.0001 | 530,00 C |
| 03/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 530,00 D |

**20735 - FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/PORANGATU/GOIANIA, NO PERIODO DE 04/03/2020 A 07/03/2020. MOTORISTA - PLANEJAMENTO DA MOSTRA TECNOLOGICA DO ITEGO MSSSS E PARTICIPACAO DO ENCONTRO JUNTOS PELO AGRO.**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 03/03/2020 | Diarias intermunicipais              | 3.2.2.06.01.0001 | 530,00 C |
| 03/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 530,00 D |

**20742 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - KAMILLA RODRIGUES LOPES - 700.575.551-09 - LANÇAMENTO (14148)**

|            |                                      |                  |            |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 03/03/2020 | Autonomos a Pagar                    | 2.1.2.01.03.0003 | 3.000,00 C |
| 03/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 3.000,00 D |

**20744 - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSESSORA DE DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 02/03/2020 A 04/03/2020. VISITA TECNICA AO PROJETO DE PLACAS SOLARES DO ASSENTAMENTO VITORIA - CRISTALINA. VISITA AO ITEGO SLLKO PARA PROGRAMACAO DA MOSTRA TECNOLOGICA. (COMPLEMENTO)**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 03/03/2020 | Diarias intermunicipais              | 3.2.2.06.01.0001 | 160,00 C |
| 03/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 160,00 D |

**20745 - JUSLEY XAVIER DE SOUZA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSESSORA DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 02/03/2020 A 04/03/2020. VISITA TECNICA AO PROJETO DE PLACAS SOLARES DO ASSENTAMENTO VITORIA - CRISTALINA. VISITA AO ITEGO SLLKO PARA PROGRAMACAO DA MOSTRA TECNOLOGICA. (COMPLEMENTO)**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 03/03/2020 | Diarias intermunicipais              | 3.2.2.06.01.0001 | 160,00 C |
| 03/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 160,00 D |

**20971 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

|            |  |                  |              |
|------------|--|------------------|--------------|
| 03/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     | 1.1.1.02.02.0003 | 111.053,98 C |
| 03/03/2020 | CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003 |                  | 111.053,98 D |

| DATA   |                                      | DÉBITO           | CRÉDITO          |        |
|--|--------------------------------------|------------------|------------------|--------|
| HISTÓRICO  |                                      |                  |                  |        |
| <b>20972 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>                 |                                      |                  |                  |        |
| 03/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 9,50 C |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D |
| <b>20973 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 03/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 9,50 C |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D |
| <b>20974 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 03/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 9,50 C |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D |
| <b>20975 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 03/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 9,50 C |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D |
| <b>20976 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 03/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 9,50 C |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D |
| <b>20977 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 03/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 9,50 C |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D |
| <b>20978 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 03/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 9,50 C |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D |
| <b>20979 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 03/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 9,50 C |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D |
| <b>20980 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 03/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 9,50 C |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D |
| <b>20981 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 03/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 9,50 C |

| DATA   | HISTÓRICO                            | DÉBITO           | CRÉDITO          |        |
|--|--------------------------------------|------------------|------------------|--------|
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D |
| <b>20982 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 03/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 9,50 C |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D |
| <b>20983 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 03/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 9,50 C |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D |
| <b>20984 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 03/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 9,50 C |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D |
| <b>20985 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 03/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 9,50 C |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D |
| <b>20986 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 03/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 9,50 C |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D |
| <b>20987 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 03/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 9,50 C |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D |
| <b>20988 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 03/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 9,50 C |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D |
| <b>20989 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 03/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 9,50 C |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D |
| <b>20990 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 03/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 9,50 C |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D |

| DATA   | HISTÓRICO                            | DÉBITO           | CRÉDITO                 |
|--|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>20991 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 03/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| <b>20992 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 03/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| <b>20993 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 03/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| <b>20994 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 03/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| <b>20995 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 03/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| <b>20996 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 03/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| <b>20997 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 03/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| <b>20998 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 03/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| <b>20999 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 03/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| <b>21000 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 03/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |

| DATA   | HISTÓRICO                            | DÉBITO           | CRÉDITO          |        |
|--|--------------------------------------|------------------|------------------|--------|
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D |
| <b>21001 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 03/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 9,50 C |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D |
| <b>21002 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 03/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 9,50 C |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D |
| <b>21003 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 03/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 9,50 C |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D |
| <b>21004 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 03/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 9,50 C |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D |
| <b>21005 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 03/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 9,50 C |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D |
| <b>21006 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 03/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 9,50 C |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D |
| <b>21007 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 03/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 9,50 C |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D |
| <b>21008 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 03/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 9,50 C |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D |
| <b>21009 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TAR TEV AG</b>                       |                                      |                  |                  |        |
| 03/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,50 C |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,50 D |



| DATA   | HISTÓRICO                            | DÉBITO           | CRÉDITO                 |
|--|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>21010 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>                       |                                      |                  |                         |
| 03/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| <b>21011 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 03/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| <b>21012 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 03/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| <b>21013 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 03/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| <b>21014 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 03/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| <b>21015 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 03/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| <b>21016 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 03/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| <b>21017 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 03/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| <b>21018 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 03/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| <b>21019 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 03/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |

| DATA   | HISTÓRICO                            | DÉBITO           | CRÉDITO          |        |
|--|--------------------------------------|------------------|------------------|--------|
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| <b>21020 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 03/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| <b>21021 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 03/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| <b>21022 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 03/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| <b>21023 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 03/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| <b>21024 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 03/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| <b>21025 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 03/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| <b>21026 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 03/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| <b>21027 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 03/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| <b>21028 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 03/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |

| DATA   |                                      | DÉBITO           | CRÉDITO          |        |
|--|--------------------------------------|------------------|------------------|--------|
| HISTÓRICO  |                                      |                  |                  |        |
| <b>21029 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 03/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| <b>21030 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 03/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| <b>21031 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 03/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| <b>21032 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 03/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| <b>21033 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 03/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| <b>21034 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 03/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| <b>21035 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 03/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| <b>21036 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 03/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| <b>21037 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 03/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| <b>21038 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 03/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |

| DATA   |                                      | DÉBITO           | CRÉDITO          |        |
|--|--------------------------------------|------------------|------------------|--------|
| HISTÓRICO  |                                      |                  |                  |        |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| <b>21039 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 03/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| <b>21040 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 03/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| <b>21041 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 03/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| <b>21042 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 03/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| <b>21043 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 03/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| <b>21044 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 03/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| <b>21045 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 03/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| <b>21046 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 03/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| <b>21047 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 03/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |

| DATA   | HISTÓRICO                            | DÉBITO           | CRÉDITO                 |
|--|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>21048 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 03/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| <b>21049 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 03/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| <b>21050 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 03/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| <b>21051 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 03/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| <b>21052 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 03/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| <b>21053 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 03/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| <b>21054 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 03/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| <b>21055 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 03/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| <b>21056 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 03/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| <b>21057 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 03/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |

| DATA  | HISTÓRICO                            | DÉBITO           | CRÉDITO          |          |
|---|--------------------------------------|------------------|------------------|----------|
| 03/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D   |
| <b>21058 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>  |                                      |                  |                  |          |
| 03/03/2020  | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C   |
| 03/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D   |
| <b>21059 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>  |                                      |                  |                  |          |
| 03/03/2020  | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C   |
| 03/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D   |
| <b>21060 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>  |                                      |                  |                  |          |
| 03/03/2020  | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C   |
| 03/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D   |
| <b>21061 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>  |                                      |                  |                  |          |
| 03/03/2020  | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C   |
| 03/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D   |
| <b>21062 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>  |                                      |                  |                  |          |
| 03/03/2020  | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C   |
| 03/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D   |
| <b>21063 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>  |                                      |                  |                  |          |
| 03/03/2020  | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C   |
| 03/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D   |
| <b>21064 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>  |                                      |                  |                  |          |
| 03/03/2020  | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C   |
| 03/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D   |
| <b>21065 - IGOR ALVES COIMBRA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO SUPERINTENDENTE EXECUTIVO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 02/03/2020 A 04/03/2020. VISITA TECNICA AO PROJETO DE PLACAS SOLARES DO ASSENTAMENTO VITORIA - CRISTALINA. VISITA AO ITEGO SLLKO PARA PROGRAMACAO DA MOSTRA TECNOLOGICA.</b> |                                      |                  |                  |          |
| 03/03/2020  | Diarias intermunicipais              | 3.2.2.06.01.0001 |                  | 370,00 C |
| 03/03/2020  | Caixa Rotativo - Ibraceds            |                  | 1.1.1.02.01.0001 | 370,00 D |

| DATA  |                                      | DÉBITO           | CRÉDITO                     |
|---|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| <b>21066 - DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 570 - LANÇAMENTO 12780 DE 20/01/2020 - MARIA ANTONIA GOMES</b>                          |                                      |                  |                             |
| 03/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 50,00 C                     |
| 03/03/2020  | Diarias intermunicipais              |                  | 3.2.2.06.01.0001 50,00 D    |
| <b>21077 - PAGAMENTO SALÁRIO DJUNIOR SEBASTIAO DE AVILA - 626.314.701-68 - Referente Folha 02/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (14159)</b>  |                                      |                  |                             |
| 03/03/2020  | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 6.930,94 C                  |
| 03/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 6.930,94 D |
| <b>21176 - PAGAMENTO SALÁRIO ALANA AQUINO DE SOUSA CAPIBARIBE - 755.279.363-53 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (14258)</b> |                                      |                  |                             |
| 03/03/2020  | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 762,63 C                    |
| 03/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 762,63 D   |
| <b>21177 - PAGAMENTO SALÁRIO BRUNA STEFANE DA COSTA ASSUNCAO - 031.035.781-05 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (14259)</b>  |                                      |                  |                             |
| 03/03/2020  | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 2.151,20 C                  |
| 03/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 2.151,20 D |
| <b>21178 - PAGAMENTO SALÁRIO CLAUDIA ROSARIA PEIXOTO DA SILVA - 392.521.241-87 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (14260)</b> |                                      |                  |                             |
| 03/03/2020  | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 1.198,43 C                  |
| 03/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1.198,43 D |
| <b>21179 - PAGAMENTO SALÁRIO CLEIDIANE DA ROCHA NEGREIRO - 032.794.101-42 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (14261)</b>      |                                      |                  |                             |
| 03/03/2020  | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 290,53 C                    |
| 03/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 290,53 D   |
| <b>21180 - PAGAMENTO SALÁRIO DIEGO EVERALDO FERREIRA ALVES - 035.884.271-98 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (14262)</b>    |                                      |                  |                             |
| 03/03/2020  | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 581,05 C                    |
| 03/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 581,05 D   |
| <b>21181 - PAGAMENTO SALÁRIO EDJANUBIA BEZERRA SOUSA - 031.865.873-95 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (14263)</b>          |                                      |                  |                             |
| 03/03/2020  | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 423,69 C                    |
| 03/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 423,69 D   |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**21182 - PAGAMENTO SALÁRIO ELAINE ALENCAR DOS SANTOS - 703.252.511-34 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (14264)**

|            |                                      |                  |                           |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 03/03/2020 | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 847,38 C                  |
| 03/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 847,38 D |

**21183 - PAGAMENTO SALÁRIO ELISA GONÇALVES DE SOUZA - 056.860.941-79 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (14265)**

|            |                                      |                  |                             |
|------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 03/03/2020 | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 2.505,63 C                  |
| 03/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 2.505,63 D |

**21184 - PAGAMENTO SALÁRIO ELISANGELA PEREIRA DA SILVA - 827.002.301-91 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (14266)**

|            |                                      |                  |                             |
|------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 03/03/2020 | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 1.676,33 C                  |
| 03/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1.676,33 D |

**21185 - PAGAMENTO SALÁRIO ELISMAR PEREIRA DA SILVA - 978.689.901-63 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (14267)**

|            |                                      |                  |                             |
|------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 03/03/2020 | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 1.525,28 C                  |
| 03/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1.525,28 D |

**21186 - PAGAMENTO SALÁRIO EMERSON LINS BESERRA - 787.508.571-34 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (14268)**

|            |                                      |                  |                           |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 03/03/2020 | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 423,69 C                  |
| 03/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 423,69 D |

**21187 - PAGAMENTO SALÁRIO FABIANA DA COSTA PINHEIRO - 021.588.601-11 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (14269)**

|            |                                      |                  |                           |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 03/03/2020 | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 516,50 C                  |
| 03/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 516,50 D |

**21188 - PAGAMENTO SALÁRIO FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 056.695.421-42 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (14270)**

|            |                                      |                  |                             |
|------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 03/03/2020 | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 2.824,77 C                  |
| 03/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 2.824,77 D |

**21189 - PAGAMENTO SALÁRIO FRANCISCA DA SILVA COSTA - 635.855.701-78 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (14271)**

|            |                                      |                  |                           |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 03/03/2020 | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 903,86 C                  |
| 03/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 903,86 D |



| DATA   | HISTÓRICO                            | DÉBITO           | CRÉDITO                     |
|--|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| <b>21190 - PAGAMENTO SALÁRIO GONÇALO HENRIQUE DE SOUSA - 864.570.471-49 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (14272)</b>         |                                      |                  |                             |
| 03/03/2020   | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 516,50 C                    |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 516,50 D   |
| <b>21191 - PAGAMENTO SALÁRIO HIGOR CAMINHA DE MATOS - 035.861.091-56 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (14273)</b>            |                                      |                  |                             |
| 03/03/2020   | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 3.927,59 C                  |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 3.927,59 D |
| <b>21192 - PAGAMENTO SALÁRIO JOAO PAULO CARLOS FERREIRA - 729.805.081-87 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (14274)</b>        |                                      |                  |                             |
| 03/03/2020   | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 516,50 C                    |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 516,50 D   |
| <b>21193 - PAGAMENTO SALÁRIO JULHANA DIAS FACHINETTO - 099.939.286-74 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (14275)</b>           |                                      |                  |                             |
| 03/03/2020   | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 125,09 C                    |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 125,09 D   |
| <b>21194 - PAGAMENTO SALÁRIO KATIA ROSEANE DA SILVA AGUIAR - 020.482.571-78 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (14276)</b>     |                                      |                  |                             |
| 03/03/2020   | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 980,54 C                    |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 980,54 D   |
| <b>21195 - PAGAMENTO SALÁRIO LILIAM CRISTINA ALVES CARDOSO - 762.923.801-06 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (14277)</b>     |                                      |                  |                             |
| 03/03/2020   | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 516,50 C                    |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 516,50 D   |
| <b>21196 - PAGAMENTO SALÁRIO LUCIELE VAZ DA SILVA - 031.257.801-60 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (14278)</b>              |                                      |                  |                             |
| 03/03/2020   | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 2.989,69 C                  |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 2.989,69 D |
| <b>21197 - PAGAMENTO SALÁRIO MARIA APARECIDA DOS SANTOS ARAUJO - 960.021.151-53 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (14279)</b> |                                      |                  |                             |
| 03/03/2020   | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 936,15 C                    |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 936,15 D   |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**21198 - PAGAMENTO SALÁRIO MARIA DE FATIMA VIANA DA SILVA CABRAL - 811.978.371-91 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (14280)**

|            |                                      |                  |            |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 03/03/2020 | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 1.914,92 C |
| 03/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.914,92 D |

**21199 - PAGAMENTO SALÁRIO MARLY DE MOURA BRITO - 295.952.231-15 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (14281)**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 03/03/2020 | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 847,38 C |
| 03/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 847,38 D |

**21200 - PAGAMENTO SALÁRIO MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS - 799.189.801-68 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (14282)**

|            |                                      |                  |            |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 03/03/2020 | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 3.038,62 C |
| 03/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 3.038,62 D |

**21201 - PAGAMENTO SALÁRIO NAYARA DE OLIVEIRA COSTA - 039.815.751-05 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (14283)**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 03/03/2020 | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 593,16 C |
| 03/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 593,16 D |

**21202 - PAGAMENTO SALÁRIO PORFIRIO SANTANA PEIXOTO - 014.492.331-98 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (14284)**

|            |                                      |                  |            |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 03/03/2020 | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 1.452,64 C |
| 03/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.452,64 D |

**21203 - PAGAMENTO SALÁRIO PRICILA DOS SANTOS - 005.669.401-67 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (14285)**

|            |                                      |                  |            |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 03/03/2020 | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 1.089,48 C |
| 03/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.089,48 D |

**21204 - PAGAMENTO SALÁRIO SAMANTA DAIANE DIAS DE SOUZA - 732.622.501-04 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (14286)**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 03/03/2020 | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 387,38 C |
| 03/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 387,38 D |

**21205 - PAGAMENTO SALÁRIO SOLANGE ALVES ARAUJO - 702.606.991-87 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (14287)**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 03/03/2020 | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 169,47 C |
| 03/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 169,47 D |

| DATA  | HISTÓRICO                            | DÉBITO           | CRÉDITO                     |
|---|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| <b>21206 - PAGAMENTO SALÁRIO THAYNARA CRISTINA CARDOSO DE SOUSA - 039.590.791-84 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (14288)</b> |                                      |                  |                             |
| 03/03/2020  | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 549,17 C                    |
| 03/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 549,17 D   |
| <b>21207 - PAGAMENTO SALÁRIO VIVIANA FELIX PEREIRA CARVALHO - 013.797.301-20 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (14289)</b>     |                                      |                  |                             |
| 03/03/2020  | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 564,92 C                    |
| 03/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 564,92 D   |
| <b>21247 - PAGAMENTO SALÁRIO ALAN MARTINS OLIVEIRA - 060.825.113-52 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (14329)</b>                 |                                      |                  |                             |
| 03/03/2020  | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 762,63 C                    |
| 03/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 762,63 D   |
| <b>21248 - PAGAMENTO SALÁRIO AMANDA SANTOS VELOSO - 016.265.891-51 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (14330)</b>                  |                                      |                  |                             |
| 03/03/2020  | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 516,50 C                    |
| 03/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 516,50 D   |
| <b>21249 - PAGAMENTO SALÁRIO ANTONIA BETINARDI PEREIRA GUIMARAES - 012.041.801-05 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (14331)</b>   |                                      |                  |                             |
| 03/03/2020  | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 544,74 C                    |
| 03/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 544,74 D   |
| <b>21250 - PAGAMENTO SALÁRIO BARBARA MARIA NEVES TEBALDI - 054.718.531-64 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (14332)</b>           |                                      |                  |                             |
| 03/03/2020  | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 1.899,84 C                  |
| 03/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1.899,84 D |
| <b>21251 - PAGAMENTO SALÁRIO BRUNA MORAIS DA ROSA - 064.851.631-82 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (14333)</b>                  |                                      |                  |                             |
| 03/03/2020  | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 1.355,80 C                  |
| 03/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1.355,80 D |
| <b>21252 - PAGAMENTO SALÁRIO BRUNO FERNANDO DOS SANTOS GUIMARAES - 706.410.721-04 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (14334)</b>   |                                      |                  |                             |
| 03/03/2020  | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 2.824,77 C                  |
| 03/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 2.824,77 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**21253 - PAGAMENTO SALÁRIO CAMILA DE OLIVEIRA - 019.379.341-52 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (14335)**

|            |                                      |                  |                             |
|------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 03/03/2020 | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 1.440,54 C                  |
| 03/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1.440,54 D |

**21254 - PAGAMENTO SALÁRIO CHARLES RODRIGUES DA SILVA - 025.997.451-01 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (14336)**

|            |                                      |                  |                           |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 03/03/2020 | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 548,78 C                  |
| 03/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 548,78 D |

**21255 - PAGAMENTO SALÁRIO CLAYCE LOPES GOULART ARAUJO - 047.513.441-96 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (14337)**

|            |                                      |                  |                           |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 03/03/2020 | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 387,38 C                  |
| 03/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 387,38 D |

**21256 - PAGAMENTO SALÁRIO CRISTIELLEM GONSALVES RODRIGUES - 042.924.151-88 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (14338)**

|            |                                      |                  |                             |
|------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 03/03/2020 | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 1.646,33 C                  |
| 03/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1.646,33 D |

**21257 - PAGAMENTO SALÁRIO DALMO LUCAS RODRIGUES MELO - 033.694.101-33 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (14339)**

|            |                                      |                  |                             |
|------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 03/03/2020 | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 1.440,54 C                  |
| 03/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1.440,54 D |

**21258 - PAGAMENTO SALÁRIO DANIELA MACHADO CALDEIRA - 762.176.126-15 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (14340)**

|            |                                      |                  |                             |
|------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 03/03/2020 | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 1.162,12 C                  |
| 03/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1.162,12 D |

**21259 - PAGAMENTO SALÁRIO DENISE PAULINO DA SILVA - 005.360.251-00 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (14341)**

|            |                                      |                  |                           |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 03/03/2020 | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 516,50 C                  |
| 03/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 516,50 D |

**21260 - PAGAMENTO SALÁRIO DENISE PEREIRA BARBOSA - 049.784.581-45 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (14342)**

|            |                                      |                  |                           |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 03/03/2020 | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 326,85 C                  |
| 03/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 326,85 D |

| DATA  |                                      | DÉBITO           | CRÉDITO                     |
|---|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| <b>21261 - PAGAMENTO SALÁRIO DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA ALMEIDA - 703.989.121-22 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (14343)</b> |                                      |                  |                             |
| 03/03/2020  | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 451,93 C                    |
| 03/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 451,93 D   |
| <b>21262 - PAGAMENTO SALÁRIO EDIVANIA FERREIRA DO NASCIMENTO - 027.901.211-09 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (14344)</b>   |                                      |                  |                             |
| 03/03/2020  | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 1.440,54 C                  |
| 03/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1.440,54 D |
| <b>21263 - PAGAMENTO SALÁRIO ELIANE LOPES MARTINS - 020.345.881-85 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (14345)</b>              |                                      |                  |                             |
| 03/03/2020  | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 1.162,12 C                  |
| 03/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1.162,12 D |
| <b>21264 - PAGAMENTO SALÁRIO ELIZETE PEREIRA VIANA - 859.167.571-15 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (14346)</b>             |                                      |                  |                             |
| 03/03/2020  | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 1.162,12 C                  |
| 03/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1.162,12 D |
| <b>21265 - PAGAMENTO SALÁRIO FABIANA MIRANDA PEREIRA DE SOUZA - 020.327.221-86 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (14347)</b>  |                                      |                  |                             |
| 03/03/2020  | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 2.989,69 C                  |
| 03/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 2.989,69 D |
| <b>21266 - PAGAMENTO SALÁRIO FARLLY ARAUJO TORRES - 003.404.161-30 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (14348)</b>              |                                      |                  |                             |
| 03/03/2020  | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 1.549,48 C                  |
| 03/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1.549,48 D |
| <b>21267 - PAGAMENTO SALÁRIO GEOVANE ALVES GOMES - 041.461.571-96 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (14349)</b>               |                                      |                  |                             |
| 03/03/2020  | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 290,53 C                    |
| 03/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 290,53 D   |
| <b>21268 - PAGAMENTO SALÁRIO HANS DONNER GOMES DA MOTA - 029.108.181-95 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (14350)</b>         |                                      |                  |                             |
| 03/03/2020  | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 1.525,28 C                  |
| 03/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1.525,28 D |

| DATA   |                                      | DÉBITO           | CRÉDITO                     |
|--|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| <b>21269 - PAGAMENTO SALÁRIO IVAN CARVALHO BATISTA - 112.992.376-22 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (14351)</b>                    |                                      |                  |                             |
| 03/03/2020   | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 677,90 C                    |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 677,90 D   |
| <b>21270 - PAGAMENTO SALÁRIO JACKELYNE GOMES MUNIZ DE ARAUJO - 030.612.941-80 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (14352)</b>          |                                      |                  |                             |
| 03/03/2020   | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 1.186,32 C                  |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1.186,32 D |
| <b>21271 - PAGAMENTO SALÁRIO JANAINA APARECIDA SIMOES PEREIRA MOREIRA - 109.656.636-20 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (14353)</b> |                                      |                  |                             |
| 03/03/2020   | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 2.727,89 C                  |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 2.727,89 D |
| <b>21272 - PAGAMENTO SALÁRIO JANAINA HENRIQUE BARBOSA MOTA - 010.436.571-42 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (14354)</b>            |                                      |                  |                             |
| 03/03/2020   | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 1.899,84 C                  |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1.899,84 D |
| <b>21273 - PAGAMENTO SALÁRIO JAQUES LOPES FERNANDES - 599.119.801-20 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (14355)</b>                   |                                      |                  |                             |
| 03/03/2020   | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 484,21 C                    |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 484,21 D   |
| <b>21274 - PAGAMENTO SALÁRIO JOAO NACKLE URT - 888.669.801-10 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (14356)</b>                          |                                      |                  |                             |
| 03/03/2020   | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 1.355,80 C                  |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1.355,80 D |
| <b>21275 - PAGAMENTO SALÁRIO JUSSARA DA SILVA - 715.560.281-72 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (14357)</b>                         |                                      |                  |                             |
| 03/03/2020   | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 435,79 C                    |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 435,79 D   |
| <b>21276 - PAGAMENTO SALÁRIO LETICIA PEREIRA GOMES - 047.484.891-46 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (14358)</b>                    |                                      |                  |                             |
| 03/03/2020   | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 2.564,70 C                  |
| 03/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 2.564,70 D |

| DATA  | HISTÓRICO                            | DÉBITO           | CRÉDITO    |
|---|--------------------------------------|------------------|------------|
| <b>21277 - PAGAMENTO SALÁRIO LIDIANE DE ARAUJO FERREIRA - 919.483.471-72 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (14359)</b>    |                                      |                  |            |
| 03/03/2020  | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 1.162,12 C |
| 03/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.162,12 D |
| <b>21278 - PAGAMENTO SALÁRIO MARCOS VINICIUS MATOS FRANÇA - 000.104.431-18 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (14360)</b>  |                                      |                  |            |
| 03/03/2020  | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 516,50 C   |
| 03/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 516,50 D   |
| <b>21279 - PAGAMENTO SALÁRIO MARIA SENHORA DA SILVA SOUZA - 691.311.711-68 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (14361)</b>  |                                      |                  |            |
| 03/03/2020  | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 508,43 C   |
| 03/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 508,43 D   |
| <b>21280 - PAGAMENTO SALÁRIO MARISE SILVEIRA MORAES - 761.711.910-00 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (14362)</b>        |                                      |                  |            |
| 03/03/2020  | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 1.162,12 C |
| 03/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.162,12 D |
| <b>21281 - PAGAMENTO SALÁRIO MIRTIS MENDES DE MIRANDA - 894.519.101-15 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (14363)</b>      |                                      |                  |            |
| 03/03/2020  | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 258,24 C   |
| 03/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 258,24 D   |
| <b>21282 - PAGAMENTO SALÁRIO RAIMUNDO MARQUES NONATO FILHO - 021.822.841-41 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (14364)</b> |                                      |                  |            |
| 03/03/2020  | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 3.513,54 C |
| 03/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 3.513,54 D |
| <b>21283 - PAGAMENTO SALÁRIO RENATA VIANA SILVA - 692.947.121-68 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (14365)</b>            |                                      |                  |            |
| 03/03/2020  | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 1.831,98 C |
| 03/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.831,98 D |
| <b>21284 - PAGAMENTO SALÁRIO RERYTY RAYANNY PEREIRA LIMA - 000.770.982-00 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (14366)</b>   |                                      |                  |            |
| 03/03/2020  | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 225,97 C   |
| 03/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 225,97 D   |

| DATA  | HISTÓRICO                            | DÉBITO           | CRÉDITO                     |
|---|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| <b>21285 - PAGAMENTO SALÁRIO SHIRLEY RAMALHO DE SOUZA - 021.631.531-00 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (14367)</b>            |                                      |                  |                             |
| 03/03/2020  | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 516,50 C                    |
| 03/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 516,50 D   |
| <b>21286 - PAGAMENTO SALÁRIO SIMONE DA SILVA FERREIRA - 040.612.511-20 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (14368)</b>            |                                      |                  |                             |
| 03/03/2020  | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 593,16 C                    |
| 03/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 593,16 D   |
| <b>21287 - PAGAMENTO SALÁRIO TARLEY TALLES MOREIRA DE MELO - 047.773.631-98 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (14369)</b>       |                                      |                  |                             |
| 03/03/2020  | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 903,86 C                    |
| 03/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 903,86 D   |
| <b>21288 - PAGAMENTO SALÁRIO TATIANA MARA DE CASTRO AGOSTINHO - 051.545.676-41 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (14370)</b>    |                                      |                  |                             |
| 03/03/2020  | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 774,74 C                    |
| 03/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 774,74 D   |
| <b>21289 - PAGAMENTO SALÁRIO VALDIANA ROSA LINO CARDOSO - 576.952.701-30 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (14371)</b>          |                                      |                  |                             |
| 03/03/2020  | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 645,62 C                    |
| 03/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 645,62 D   |
| <b>21290 - PAGAMENTO SALÁRIO VANESSA DARLENE SILVA FREITAS ALVES - 389.409.198-31 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (14372)</b> |                                      |                  |                             |
| 03/03/2020  | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 1.899,84 C                  |
| 03/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1.899,84 D |
| <b>21291 - PAGAMENTO SALÁRIO VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA - 087.513.146-81 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (14373)</b>       |                                      |                  |                             |
| 03/03/2020  | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 1.820,02 C                  |
| 03/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1.820,02 D |
| <b>21292 - PAGAMENTO SALÁRIO WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - 448.835.011-91 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (14374)</b>         |                                      |                  |                             |
| 03/03/2020  | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 5.266,68 C                  |
| 03/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 5.266,68 D |



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**21293 - PAGAMENTO SALÁRIO WESLEY JUNIOR DE ANDRADE - 056.000.126-67 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (14375)**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 03/03/2020 | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 871,59 C |
| 03/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 871,59 D |

**21548 - PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000180 - SERVIÇOS DE PERICIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO., Competência: 2/2020, Discriminação: SERVIÇOS DE PERICIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.**

|            |  |                  |             |
|------------|--|------------------|-------------|
| 03/03/2020 | Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME    | 2.1.2.01.17.0010 | 22.180,00 C |
| 03/03/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 |                  | 332,70 D    |
| 03/03/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952              |                  | 1.031,37 D  |
| 03/03/2020 | Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME    |                  | 20.815,93 D |

**21551 - PROVISÃO FORNECEDOR - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000395 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NAS EDIFICAÇÕES DAS UNIDADES INTEGRANTES DO LOTE 01, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO IBRACEDS REFERENTE AO CONTRATO 007/2019 PARA ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2017-SEDI FEVEREIRO/2020, Competência: 2/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NAS EDIFICAÇÕES DAS UNIDADES INTEGRANTES DO LOTE 01, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO IBRACEDS REFERENTE AO CONTRATO 007/2019 PARA ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2017-SEDI FEVEREIRO/2020**

|            |                                       |                  |            |
|------------|---------------------------------------|------------------|------------|
| 03/03/2020 | Qualymulti Servicos Ltda              | 2.1.2.01.17.0013 | 8.781,04 C |
| 03/03/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631       |                  | 386,36 D   |
| 03/03/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania |                  | 439,05 D   |
| 03/03/2020 | Qualymulti Servicos Ltda              |                  | 7.955,63 D |

**21552 - PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000112 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. FEVEREIRO/2020**

**, Competência: 2/2020, Discriminação: SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. FEVEREIRO/2020**

|            |                                      |                  |             |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------|
| 03/03/2020 | Confiar Serviços Ltda                | 2.1.2.01.17.0018 | 43.695,02 C |
| 03/03/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631      |                  | 4.806,45 D  |
| 03/03/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher        |                  | 1.795,87 D  |
| 03/03/2020 | Confiar Refrigeração e Soluções Ltda |                  | 37.092,70 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**21553 - PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000118 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. FEVEREIRO/2020**

**, Competência: 2/2020, Discriminação: SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. FEVEREIRO/2020**

|            |                                       |                  |             |
|------------|---------------------------------------|------------------|-------------|
| 03/03/2020 | Confiar Serviços Ltda                 | 2.1.2.01.17.0018 | 17.665,50 C |
| 03/03/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631       | 2.1.2.01.12.0013 | 1.943,21 D  |
| 03/03/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania | 2.1.2.01.12.0108 | 726,05 D    |
| 03/03/2020 | Confiar Refrigeração e Soluções Ltda  | 2.1.2.01.01.0274 | 14.996,24 D |

**21574 - PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000110 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. FEVEREIRO/2020**

**, Competência: 2/2020, Discriminação: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. FEVEREIRO/2020**

|            |                                       |                  |             |
|------------|---------------------------------------|------------------|-------------|
| 03/03/2020 | Confiar Serviços Ltda                 | 2.1.2.01.17.0018 | 31.797,94 C |
| 03/03/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631       | 2.1.2.01.12.0013 | 3.497,77 D  |
| 03/03/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania | 2.1.2.01.12.0108 | 1.306,90 D  |
| 03/03/2020 | Confiar Refrigeração e Soluções Ltda  | 2.1.2.01.01.0274 | 26.993,27 D |

**21578 - PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000108 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTÃO 003/2017/SEDI. FEVEREIRO/2020**

**, Competência: 2/2020, Discriminação: SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTÃO 003/2017/SEDI. FEVEREIRO/2020**

|            |                                      |                  |             |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------|
| 03/03/2020 | Confiar Serviços Ltda                | 2.1.2.01.17.0018 | 27.845,30 C |
| 03/03/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631      | 2.1.2.01.12.0013 | 3.062,98 D  |
| 03/03/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher        | 2.1.2.01.12.0004 | 1.144,44 D  |
| 03/03/2020 | Confiar Refrigeração e Soluções Ltda | 2.1.2.01.01.0274 | 23.637,88 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**21579 - PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000121 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. FEVEREIRO/2020**

**, Competência: 2/2020, Discriminação: SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. FEVEREIRO/2020**

|            |                                      |                  |             |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------|
| 03/03/2020 | Confiar Serviços Ltda                | 2.1.2.01.17.0018 | 43.837,20 C |
| 03/03/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631      |                  | 4.822,09 D  |
| 03/03/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher        |                  | 1.801,71 D  |
| 03/03/2020 | Confiar Refrigeração e Soluções Ltda |                  | 37.213,40 D |

**21581 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAGO - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02109105130 - Fornecimento de água e tratamento/coleta de esgoto, referente ao mês março/2020, Competência: 3/2020, Discriminação: Fornecimento de água e tratamento/coleta de esgoto, referente ao mês março/2020**

|            |                         |                  |          |
|------------|-------------------------|------------------|----------|
| 03/03/2020 | Água e Esgoto           | 3.2.2.05.01.0001 | 198,51 C |
| 03/03/2020 | Fornecedor Água Saneago |                  | 198,51 D |

**21582 - PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000183 - SERVIÇOS DE PERICIA TÉCNICA RELACIONADOS E SEGURANÇA DO TRABALHO, Competência: 3/2020, Discriminação: SERVIÇOS DE PERICIA TÉCNICA RELACIONADOS E SEGURANÇA DO TRABALHO**

|            |  |                  |            |
|------------|--|------------------|------------|
| 03/03/2020 | Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME    | 2.1.2.01.17.0010 | 1.540,00 C |
| 03/03/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 |                  | 23,10 D    |
| 03/03/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952              |                  | 71,61 D    |
| 03/03/2020 | Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME    |                  | 1.445,29 D |

**21591 - PROVISÃO FORNECEDOR - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000400 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NAS EDIFICAÇÕES DAS UNIDADES INTEGRANTES DO LOTE 01, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ITEGO REFERENTE AO CONTRATO 007/2019 PARA ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO N003/2017 - SEDI FEVEREIRO/2020, Competência: 2/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NAS EDIFICAÇÕES DAS UNIDADES INTEGRANTES DO LOTE 01, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ITEGO REFERENTE AO CONTRATO 007/2019 PARA ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO N003/2017 - SEDI FEVEREIRO/2020**

|            |                                 |                  |            |
|------------|---------------------------------|------------------|------------|
| 03/03/2020 | Qualymulti Serviços Ltda        | 2.1.2.01.17.0013 | 5.701,54 C |
| 03/03/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 |                  | 250,86 D   |
| 03/03/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher   |                  | 285,08 D   |
| 03/03/2020 | Qualymulti Serviços Ltda        |                  | 5.165,60 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**21592 - PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000181 - SERVIÇOS DE PERICIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO.**

**FEVEREIRO/2020, Competência: 2/2020, Discriminação: SERVIÇOS DE PERICIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO.**

**FEVEREIRO/2020**

|            |  |                  |            |
|------------|--|------------------|------------|
| 03/03/2020 | Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME    | 2.1.2.01.17.0010 | 3.000,00 C |
| 03/03/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | 45,00 D    |
| 03/03/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952              | 2.1.2.01.12.0006 | 139,50 D   |
| 03/03/2020 | Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME    | 2.1.2.01.01.0178 | 2.815,50 D |

**21706 - PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000120 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTÃO 003/2017/SEDI.**

**FEVEREIRO/2020**

**, Competência: 2/2020, Discriminação: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTÃO 003/2017/SEDI.**

**FEVEREIRO/2020**

|            |                                       |                  |             |
|------------|---------------------------------------|------------------|-------------|
| 03/03/2020 | Confiar Serviços Ltda                 | 2.1.2.01.17.0018 | 21.198,60 C |
| 03/03/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631       | 2.1.2.01.12.0013 | 2.331,85 D  |
| 03/03/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania | 2.1.2.01.12.0108 | 871,26 D    |
| 03/03/2020 | Confiar Refrigeração e Soluções Ltda  | 2.1.2.01.01.0274 | 17.995,49 D |

**21708 - PROVISÃO FORNECEDOR - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000401 - Manutenção predial, parte elétrica, da unidade.**

**FEVEREIRO/2020**

**, Competência: 2/2020, Discriminação: Manutenção predial, parte elétrica, da unidade.**

**FEVEREIRO/2020**

|            |                                 |                  |            |
|------------|---------------------------------|------------------|------------|
| 03/03/2020 | Qualymulti Servicos Ltda        | 2.1.2.01.17.0013 | 3.294,05 C |
| 03/03/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 144,93 D   |
| 03/03/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher   | 2.1.2.01.12.0004 | 98,82 D    |
| 03/03/2020 | Qualymulti Servicos Ltda        | 2.1.2.01.01.0231 | 3.050,30 D |

**21710 - PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000182 - SERVIÇOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO.**

**FEVEREIRO/2020, Competência: 2/2020, Discriminação: SERVIÇOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO.**

**FEVEREIRO/2020**

|            |  |                  |            |
|------------|--|------------------|------------|
| 03/03/2020 | Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME    | 2.1.2.01.17.0010 | 4.680,00 C |
| 03/03/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | 70,20 D    |

| DATA       | HISTÓRICO                           | DÉBITO | CRÉDITO                     |
|------------|-------------------------------------|--------|-----------------------------|
| 03/03/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952           |        | 2.1.2.01.12.0006 217,62 D   |
| 03/03/2020 | Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME |        | 2.1.2.01.01.0178 4.392,18 D |

**21896 - PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000117 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. FEVEREIRO/2020**

, Competência: 2/2020, Discriminação: SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. FEVEREIRO/2020

|            |                                       |                  |                              |
|------------|---------------------------------------|------------------|------------------------------|
| 03/03/2020 | Confiar Serviços Ltda                 | 2.1.2.01.17.0018 | 43.991,77 C                  |
| 03/03/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631       |                  | 2.1.2.01.12.0013 4.839,09 D  |
| 03/03/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania |                  | 2.1.2.01.12.0108 1.808,06 D  |
| 03/03/2020 | Confiar Refrigeração e Soluções Ltda  |                  | 2.1.2.01.01.0274 37.344,62 D |

**22066 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000119 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. FEVEREIRO/2020**

|            |                                      |                  |                              |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------------------------|
| 03/03/2020 | Confiar Serviços Ltda                | 2.1.2.01.17.0018 | 42.446,74 C                  |
| 03/03/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631      |                  | 2.1.2.01.12.0013 4.669,14 D  |
| 03/03/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher        |                  | 2.1.2.01.12.0004 1.744,56 D  |
| 03/03/2020 | Confiar Refrigeração e Soluções Ltda |                  | 2.1.2.01.01.0274 36.033,04 D |

**22070 - PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000399 - Manutenção predial, parte elétrica, da unidade. FEVEREIRO/2020**

|            |                                 |                  |                           |
|------------|---------------------------------|------------------|---------------------------|
| 03/03/2020 | Qualymulti Servicos Ltda        | 2.1.2.01.17.0013 | 559,77 C                  |
| 03/03/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 |                  | 2.1.2.01.12.0013 24,62 D  |
| 03/03/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher   |                  | 2.1.2.01.12.0004 27,99 D  |
| 03/03/2020 | Qualymulti Servicos Ltda        |                  | 2.1.2.01.01.0231 507,16 D |

**22121 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.525.232/0001-99 - Cláudia Martins da Silva Souza NFSE 00000000023 - Amolar tesouras utilizadas no curso de corte e costura**

|            |                                |                  |                          |
|------------|--------------------------------|------------------|--------------------------|
| 03/03/2020 | Serviços Gerais                | 3.2.2.04.02.0009 | 76,00 C                  |
| 03/03/2020 | Claudia Martins da Silva Souza |                  | 2.1.2.01.01.2136 76,00 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**23117 - PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA NFSE 0000021956 - Serviços de solução para gestão de custos. Desenvolvimento de plataforma, treinamento, assessoria e monitoramento da gestão de custos, referente ao mês março/2020**

|            |   |                  |            |
|------------|---|------------------|------------|
| 03/03/2020 | Serviços de Consultoria e Planejamento                      | 3.2.2.04.02.0022 | 6.980,00 C |
| 03/03/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708                      |                  | 104,70 D   |
| 03/03/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952                                   |                  | 324,57 D   |
| 03/03/2020 | Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude |                  | 6.550,73 D |

**23550 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 0000000122 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. FEVEREIRO/2020**

|            |                                      |                  |             |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------|
| 03/03/2020 | Confiar Serviços Ltda                | 2.1.2.01.17.0018 | 38.864,14 C |
| 03/03/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631      |                  | 4.275,06 D  |
| 03/03/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher        |                  | 1.597,32 D  |
| 03/03/2020 | Confiar Refrigeração e Soluções Ltda |                  | 32.991,76 D |

**23552 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 0000000123 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. FEVEREIRO/2020**

|            |                                      |                  |             |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------|
| 03/03/2020 | Confiar Serviços Ltda                | 2.1.2.01.17.0018 | 52.996,56 C |
| 03/03/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631      |                  | 5.829,62 D  |
| 03/03/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher        |                  | 2.178,16 D  |
| 03/03/2020 | Confiar Refrigeração e Soluções Ltda |                  | 44.988,78 D |

**25132 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 0000000123 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. FEVEREIRO/2020 (REFERENTE A DIFERENÇA DO VALOR APURADO NO RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DO MÊS 02/2020)**

|            |                          |                  |        |
|------------|--------------------------|------------------|--------|
| 03/03/2020 | Serviços Administrativos | 3.2.2.04.02.0024 | 0,04 C |
| 03/03/2020 | Confiar Serviços Ltda    |                  | 0,04 D |

**Total Crédito Dia: 643.907,68**  
**Total Débito Dia: 643.907,68**

**04/03/2020**

**20378 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000021823**

|            |   |  |            |
|------------|---|--|------------|
| 04/03/2020 | Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude |  | 6.550,73 C |
| 04/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003                        |  | 6.550,73 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**20600 - INSPETORA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000021659**

|            |   |                  |            |
|------------|---|------------------|------------|
| 04/03/2020 | Inspetoria Sao Joao Bosco Centro Salesiano do Menor | 2.1.2.01.01.0186 | 1.043,36 C |
| 04/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003                |                  | 1.043,36 D |

**20714 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - LUCIENE SANTANA FERNANDES - 028.033.631-43 - LANÇAMENTO (14129)**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 04/03/2020 | Rescisão a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0004 | 898,00 C |
| 04/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 898,00 D |

**21067 - Deonir José Scopel - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000001199**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 04/03/2020 | Deonir Jose Scopel                   | 2.1.2.01.01.0311 | 250,00 C |
| 04/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 250,00 D |

**21068 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - CLAUDIO GOMES DE CARVALHO - 719.375.106-97 - LANÇAMENTO (14473)**

|            |                                      |                  |            |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 04/03/2020 | Autonomos a Pagar                    | 2.1.2.01.03.0003 | 2.885,20 C |
| 04/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 2.885,20 D |

**21098 - PAGAMENTO SALÁRIO MARIA ANTONIA GOMES - 092.432.911-49 - Referente Folha 02/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (14180)**

|            |                                      |                  |            |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 04/03/2020 | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 6.878,81 C |
| 04/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 6.878,81 D |

**21111 - PAGAMENTO SALÁRIO ANA CAROLINA PEREIRA PORTO RAMOS - 907.651.171-34 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (14193)**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 04/03/2020 | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 907,90 C |
| 04/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 907,90 D |

**21112 - PAGAMENTO SALÁRIO ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA - 033.243.321-84 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (14194)**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 04/03/2020 | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 534,73 C |
| 04/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 534,73 D |

**21113 - PAGAMENTO SALÁRIO CAMILA BOAVENTURA SCAVACINI - 052.919.421-00 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (14195)**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 04/03/2020 | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 484,21 C |
| 04/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 484,21 D |

**21114 - PAGAMENTO SALÁRIO CAROLINE PEREIRA BASTOS - 038.196.611-90 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (14196)**

| DATA   | HISTÓRICO                            | DÉBITO           | CRÉDITO                     |
|--|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 04/03/2020   | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 516,50 C                    |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 516,50 D   |
| <b>21115 - PAGAMENTO SALÁRIO CHEILA ALMEIDA SILVA - 010.351.031-17 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (14197)</b>             |                                      |                  |                             |
| 04/03/2020   | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 1.983,42 C                  |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1.983,42 D |
| <b>21116 - PAGAMENTO SALÁRIO CHIRLEY MARQUES QUEIROZ - 996.439.011-49 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (14198)</b>          |                                      |                  |                             |
| 04/03/2020   | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 601,56 C                    |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 601,56 D   |
| <b>21117 - PAGAMENTO SALÁRIO CINTHIA MILENE SIRIANO RIBEIRO - 000.994.231-97 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (14199)</b>   |                                      |                  |                             |
| 04/03/2020   | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 2.476,08 C                  |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 2.476,08 D |
| <b>21118 - PAGAMENTO SALÁRIO CLAUDIANE MOREIRA DA SILVA - 019.675.691-00 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (14200)</b>       |                                      |                  |                             |
| 04/03/2020   | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 1.065,27 C                  |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1.065,27 D |
| <b>21119 - PAGAMENTO SALÁRIO CLEICIA LIMA DA SILVA - 955.464.721-20 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (14201)</b>            |                                      |                  |                             |
| 04/03/2020   | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 3.038,62 C                  |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 3.038,62 D |
| <b>21120 - PAGAMENTO SALÁRIO DEJANE GUALBERTO DOS REIS VIEIRA - 993.567.161-53 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (14202)</b> |                                      |                  |                             |
| 04/03/2020   | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 2.430,69 C                  |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 2.430,69 D |
| <b>21121 - PAGAMENTO SALÁRIO DIELITON PEREIRA SANTOS MORAES - 021.328.471-50 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (14203)</b>   |                                      |                  |                             |
| 04/03/2020   | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 568,16 C                    |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 568,16 D   |



| DATA   |                                      | DÉBITO           | CRÉDITO                     |
|--|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| <b>21122 - PAGAMENTO SALÁRIO ELIANE RODRIGUES DA SILVA - 000.353.161-95 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (14204)</b>          |                                      |                  |                             |
| 04/03/2020   | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 409,40 C                    |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 409,40 D   |
| <b>21123 - PAGAMENTO SALÁRIO ELIDA FERNANDA DE MELO - 021.986.251-64 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (14205)</b>             |                                      |                  |                             |
| 04/03/2020   | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 534,73 C                    |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 534,73 D   |
| <b>21124 - PAGAMENTO SALÁRIO ELIENE SANTANA DE LIMA FERNANDES - 964.557.561-34 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (14206)</b>   |                                      |                  |                             |
| 04/03/2020   | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 902,35 C                    |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 902,35 D   |
| <b>21125 - PAGAMENTO SALÁRIO ELIVALDO DE SOUSA REIS - 001.567.241-70 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (14207)</b>             |                                      |                  |                             |
| 04/03/2020   | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 762,63 C                    |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 762,63 D   |
| <b>21126 - PAGAMENTO SALÁRIO ELIZANDRA CLEONICE APARECIDA BOITA - 003.238.750-41 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (14208)</b> |                                      |                  |                             |
| 04/03/2020   | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 871,59 C                    |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 871,59 D   |
| <b>21127 - PAGAMENTO SALÁRIO FERNANDA PEREIRA DA SILVA - 044.801.151-45 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (14209)</b>          |                                      |                  |                             |
| 04/03/2020   | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 2.844,93 C                  |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 2.844,93 D |
| <b>21128 - PAGAMENTO SALÁRIO FRANCISCO JOSE NUNES NONATO - 039.222.171-33 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (14210)</b>        |                                      |                  |                             |
| 04/03/2020   | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 1.000,71 C                  |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1.000,71 D |
| <b>21129 - PAGAMENTO SALÁRIO GIOVANA EMOS DA LUZ - 774.733.291-20 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (14211)</b>                |                                      |                  |                             |
| 04/03/2020   | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 3.018,13 C                  |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 3.018,13 D |

| DATA   |                                      | DÉBITO           | CRÉDITO          |            |
|--|--------------------------------------|------------------|------------------|------------|
| HISTÓRICO  |                                      |                  |                  |            |
| <b>21130 - PAGAMENTO SALÁRIO GIRDEANE DA SILVA ROCHA - 017.895.901-40 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (14212)</b>        |                                      |                  |                  |            |
| 04/03/2020   | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 |                  | 534,73 C   |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 534,73 D   |
| <b>21131 - PAGAMENTO SALÁRIO HAIANY OLIVEIRA CARVALHO - 027.267.871-69 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (14213)</b>       |                                      |                  |                  |            |
| 04/03/2020   | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 |                  | 701,83 C   |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 701,83 D   |
| <b>21132 - PAGAMENTO SALÁRIO IOLANDA BATISTA DE OLIVEIRA - 360.405.251-34 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (14214)</b>    |                                      |                  |                  |            |
| 04/03/2020   | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 |                  | 601,56 C   |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 601,56 D   |
| <b>21133 - PAGAMENTO SALÁRIO JACIMEIRE DAS CHAGAS OLIVEIRA - 010.553.701-29 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (14215)</b>  |                                      |                  |                  |            |
| 04/03/2020   | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 |                  | 701,83 C   |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 701,83 D   |
| <b>21134 - PAGAMENTO SALÁRIO JANAINA TEIXEIRA SANTOS - 988.798.981-91 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (14216)</b>        |                                      |                  |                  |            |
| 04/03/2020   | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 |                  | 634,98 C   |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 634,98 D   |
| <b>21135 - PAGAMENTO SALÁRIO JOAO ANDRE ALVES CARVALHO - 038.277.501-56 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (14217)</b>      |                                      |                  |                  |            |
| 04/03/2020   | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 |                  | 1.125,79 C |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1.125,79 D |
| <b>21136 - PAGAMENTO SALÁRIO JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE - 047.561.991-94 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (14218)</b> |                                      |                  |                  |            |
| 04/03/2020   | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 |                  | 1.291,24 C |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1.291,24 D |
| <b>21137 - PAGAMENTO SALÁRIO JULIA BARBOSA MENDES - 052.276.211-52 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (14219)</b>           |                                      |                  |                  |            |
| 04/03/2020   | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 |                  | 534,73 C   |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 534,73 D   |

| DATA   | HISTÓRICO                            | DÉBITO           | CRÉDITO                     |
|--|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| <b>21138 - PAGAMENTO SALÁRIO JULIANA DE OLIVEIRA PIRES - 024.658.691-59 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (14220)</b>          |                                      |                  |                             |
| 04/03/2020   | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 726,32 C                    |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 726,32 D   |
| <b>21139 - PAGAMENTO SALÁRIO JULIO CESAR CAETANO DOS SANTOS - 800.196.171-00 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (14221)</b>     |                                      |                  |                             |
| 04/03/2020   | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 601,56 C                    |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 601,56 D   |
| <b>21140 - PAGAMENTO SALÁRIO JULIO LUIZ BATALHA CARAVANA JUNIOR - 111.221.767-32 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (14222)</b> |                                      |                  |                             |
| 04/03/2020   | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 774,74 C                    |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 774,74 D   |
| <b>21141 - PAGAMENTO SALÁRIO KELLEN CRISTINA DE CARVALHO - 856.002.451-49 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (14223)</b>        |                                      |                  |                             |
| 04/03/2020   | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 871,59 C                    |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 871,59 D   |
| <b>21142 - PAGAMENTO SALÁRIO LAIANE MARQUES DE SOUSA - 018.431.031-84 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (14224)</b>            |                                      |                  |                             |
| 04/03/2020   | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 835,27 C                    |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 835,27 D   |
| <b>21143 - PAGAMENTO SALÁRIO LEIDISLAINE BARBOSA GONÇALVES - 972.561.451-87 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (14225)</b>      |                                      |                  |                             |
| 04/03/2020   | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 1.016,85 C                  |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1.016,85 D |
| <b>21144 - PAGAMENTO SALÁRIO LORENA PEREIRA DE MELO CAMAPUM - 010.583.931-03 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (14226)</b>     |                                      |                  |                             |
| 04/03/2020   | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 2.011,59 C                  |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 2.011,59 D |
| <b>21145 - PAGAMENTO SALÁRIO LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO - 046.319.011-44 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (14227)</b>   |                                      |                  |                             |
| 04/03/2020   | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 2.824,77 C                  |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 2.824,77 D |

| DATA  | HISTÓRICO                            | DÉBITO           | CRÉDITO                     |
|---|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| <b>21146 - PAGAMENTO SALÁRIO LUCIVANIA DE OLIVEIRA PIRES - 037.555.301-04 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (14228)</b>         |                                      |                  |                             |
| 04/03/2020  | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 516,50 C                    |
| 04/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 516,50 D   |
| <b>21147 - PAGAMENTO SALÁRIO MARA JANNY GONÇALVES SANÇÃO - 042.313.551-18 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (14229)</b>         |                                      |                  |                             |
| 04/03/2020  | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 1.203,13 C                  |
| 04/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1.203,13 D |
| <b>21148 - PAGAMENTO SALÁRIO MARCELO MENGONI CAMPOS - 723.125.801-87 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (14230)</b>              |                                      |                  |                             |
| 04/03/2020  | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 1.428,71 C                  |
| 04/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1.428,71 D |
| <b>21149 - PAGAMENTO SALÁRIO MARCOS HENRIQUE MARTINS DE ANDRADE - 016.709.011-90 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (14231)</b>  |                                      |                  |                             |
| 04/03/2020  | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 762,63 C                    |
| 04/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 762,63 D   |
| <b>21150 - PAGAMENTO SALÁRIO MARIA JOSE PEREIRA GOMES SANTANA - 876.903.141-04 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (14232)</b>    |                                      |                  |                             |
| 04/03/2020  | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 467,88 C                    |
| 04/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 467,88 D   |
| <b>21151 - PAGAMENTO SALÁRIO MARLUCIA LEITE DOURADO - 575.479.631-53 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (14233)</b>              |                                      |                  |                             |
| 04/03/2020  | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 2.625,96 C                  |
| 04/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 2.625,96 D |
| <b>21152 - PAGAMENTO SALÁRIO MAVISTELMA TEIXEIRA CARVALHO BORGES - 017.418.941-90 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (14234)</b> |                                      |                  |                             |
| 04/03/2020  | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 583,75 C                    |
| 04/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 583,75 D   |
| <b>21153 - PAGAMENTO SALÁRIO MIREILE SOUSA CARVALHO - 873.216.021-68 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (14235)</b>              |                                      |                  |                             |
| 04/03/2020  | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 827,15 C                    |
| 04/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 827,15 D   |

| DATA  | HISTÓRICO                            | DÉBITO           | CRÉDITO                     |
|---|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| <b>21154 - PAGAMENTO SALÁRIO MONICA REZENDES GUIMARAES MARQUES - 691.588.781-49 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (14236)</b>             |                                      |                  |                             |
| 04/03/2020  | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 548,78 C                    |
| 04/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 548,78 D   |
| <b>21155 - PAGAMENTO SALÁRIO PATRICIA LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA - 062.479.166-12 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (14237)</b>            |                                      |                  |                             |
| 04/03/2020  | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 2.773,12 C                  |
| 04/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 2.773,12 D |
| <b>21156 - PAGAMENTO SALÁRIO PRISCILLA MOREIRA DOS SANTOS - 004.261.931-99 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (14238)</b>                  |                                      |                  |                             |
| 04/03/2020  | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 1.000,71 C                  |
| 04/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1.000,71 D |
| <b>21157 - PAGAMENTO SALÁRIO RANNIERY PEIXOTO MARIANO - 983.290.811-68 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (14239)</b>                      |                                      |                  |                             |
| 04/03/2020  | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 1.561,59 C                  |
| 04/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1.561,59 D |
| <b>21158 - PAGAMENTO SALÁRIO RAQUEL LEAO MONDAINI MARTINS - 022.029.187-01 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (14240)</b>                  |                                      |                  |                             |
| 04/03/2020  | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 1.240,72 C                  |
| 04/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1.240,72 D |
| <b>21159 - PAGAMENTO SALÁRIO RAYSSA NYKOLLY GUENNER DE OLIVEIRA SORRENTINO - 723.447.331-91 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (14241)</b> |                                      |                  |                             |
| 04/03/2020  | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 902,35 C                    |
| 04/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 902,35 D   |
| <b>21160 - PAGAMENTO SALÁRIO REGINA SOUZA DA SILVA - 008.151.593-66 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (14242)</b>                         |                                      |                  |                             |
| 04/03/2020  | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 526,38 C                    |
| 04/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 526,38 D   |
| <b>21161 - PAGAMENTO SALÁRIO RENARA RODRIGUES NUNES - 053.396.801-18 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (14243)</b>                        |                                      |                  |                             |
| 04/03/2020  | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 601,56 C                    |
| 04/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 601,56 D   |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**21162 - PAGAMENTO SALÁRIO RHAYANNE DE MATES CORREIA - 054.557.871-01 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (14244)**

|            |                                      |                  |                           |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 04/03/2020 | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 868,93 C                  |
| 04/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 868,93 D |

**21163 - PAGAMENTO SALÁRIO SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - 890.186.801-68 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (14245)**

|            |                                      |                  |                             |
|------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 04/03/2020 | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 3.018,13 C                  |
| 04/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 3.018,13 D |

**21164 - PAGAMENTO SALÁRIO SEBASTIAO JOSE DE CARVALHO JUNIOR - 690.257.541-04 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (14246)**

|            |                                      |                  |                             |
|------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 04/03/2020 | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 1.065,27 C                  |
| 04/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1.065,27 D |

**21165 - PAGAMENTO SALÁRIO SIMONE BRITO DA SILVA - 006.014.271-57 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (14247)**

|            |                                      |                  |                           |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 04/03/2020 | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 534,73 C                  |
| 04/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 534,73 D |

**21166 - PAGAMENTO SALÁRIO SORAYA DE JESUS MENDES BEZERRA LIMA - 697.908.681-20 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (14248)**

|            |                                      |                  |                           |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 04/03/2020 | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 902,35 C                  |
| 04/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 902,35 D |

**21167 - PAGAMENTO SALÁRIO SUELI MARIA ALMEIDA - 868.594.711-15 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (14249)**

|            |                                      |                  |                             |
|------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 04/03/2020 | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 1.271,06 C                  |
| 04/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1.271,06 D |

**21168 - PAGAMENTO SALÁRIO TATIANA KARLA SANTOS CORDEIRO - 033.477.971-59 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (14250)**

|            |                                      |                  |                             |
|------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 04/03/2020 | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 1.053,17 C                  |
| 04/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1.053,17 D |

**21169 - PAGAMENTO SALÁRIO THALITA CRISTINA BUENO DE SOUZA ARRUDA - 035.071.201-86 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (14251)**

|            |                                      |                  |                           |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 04/03/2020 | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 581,05 C                  |
| 04/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 581,05 D |

| DATA  |                                      | DÉBITO           | CRÉDITO                     |
|---|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| <b>21170 - PAGAMENTO SALÁRIO THIAGO ETERNO FEITOSA FERREIRA - 017.799.031-70 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (14252)</b>              |                                      |                  |                             |
| 04/03/2020  | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 835,51 C                    |
| 04/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 835,51 D   |
| <b>21171 - PAGAMENTO SALÁRIO VERA LUCIA PEREIRA DE MORAIS ARAUJO - 890.495.271-91 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (14253)</b>         |                                      |                  |                             |
| 04/03/2020  | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 516,50 C                    |
| 04/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 516,50 D   |
| <b>21172 - PAGAMENTO SALÁRIO VITOR EDUARDO S. OLIVEIRA - 057.818.961-55 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (14254)</b>                   |                                      |                  |                             |
| 04/03/2020  | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 3.274,65 C                  |
| 04/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 3.274,65 D |
| <b>21173 - PAGAMENTO SALÁRIO WELITON LOPES DE SOUZA - 999.310.101-00 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (14255)</b>                      |                                      |                  |                             |
| 04/03/2020  | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 2.419,77 C                  |
| 04/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 2.419,77 D |
| <b>21174 - PAGAMENTO SALÁRIO WELLINGTON JOSE BORGES - 000.399.581-08 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (14256)</b>                      |                                      |                  |                             |
| 04/03/2020  | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 581,05 C                    |
| 04/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 581,05 D   |
| <b>21175 - PAGAMENTO SALÁRIO YURI CAROZZI ASSUNÇÃO - 221.986.358-10 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (14257)</b>                       |                                      |                  |                             |
| 04/03/2020  | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 548,78 C                    |
| 04/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 548,78 D   |
| <b>21208 - PAGAMENTO SALÁRIO ADRIANO DUTRA DA ROCHA - 014.098.691-05 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (14290)</b>    |                                      |                  |                             |
| 04/03/2020  | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 516,50 C                    |
| 04/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 516,50 D   |
| <b>21209 - PAGAMENTO SALÁRIO ALCIONE MARTINS DE MORAES - 964.280.661-49 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (14291)</b> |                                      |                  |                             |
| 04/03/2020  | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 3.038,62 C                  |
| 04/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 3.038,62 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**21210 - PAGAMENTO SALÁRIO ALINE GODOY DE SOUZA - 719.196.861-34 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (14292)**

|            |                                      |                  |            |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 04/03/2020 | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 1.796,07 C |
| 04/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.796,07 D |

**21211 - PAGAMENTO SALÁRIO ANA CRISTINA SOUSA SILVA - 003.220.421-35 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (14293)**

|            |                                      |                  |            |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 04/03/2020 | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 1.851,94 C |
| 04/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.851,94 D |

**21212 - PAGAMENTO SALÁRIO ANA PAULA MARINHO DA SILVA SANTOS - 042.262.761-59 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (14294)**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 04/03/2020 | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 451,93 C |
| 04/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 451,93 D |

**21213 - PAGAMENTO SALÁRIO ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES - 692.391.771-91 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (14295)**

|            |                                      |                  |            |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 04/03/2020 | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 1.525,28 C |
| 04/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.525,28 D |

**21214 - PAGAMENTO SALÁRIO CINTIA GABRIELA LIMA PEREIRA - 013.270.441-29 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (14296)**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 04/03/2020 | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 451,93 C |
| 04/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 451,93 D |

**21215 - PAGAMENTO SALÁRIO CLEITON NEVES SODRE - 715.700.711-87 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (14297)**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 04/03/2020 | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 774,74 C |
| 04/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 774,74 D |

**21216 - PAGAMENTO SALÁRIO CRISTIAM ANDRE VEIGA PINELO - 969.447.812-04 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (14298)**

|            |                                      |                  |            |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 04/03/2020 | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 1.032,99 C |
| 04/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.032,99 D |

**21217 - PAGAMENTO SALÁRIO DEBORA REJANE DOS SANTOS ALVES - 029.728.711-70 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (14299)**

|            |                                      |                  |            |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 04/03/2020 | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 1.016,85 C |
| 04/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.016,85 D |



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**21218 - PAGAMENTO SALÁRIO DIONISIO FRANCISCO PEREIRA - 317.236.321-04 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (14300)**

|            |                                      |                  |                             |
|------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 04/03/2020 | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 1.258,96 C                  |
| 04/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1.258,96 D |

**21221 - PAGAMENTO SALÁRIO JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO - 055.054.914-56 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (14303)**

|            |                                      |                  |                             |
|------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 04/03/2020 | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 1.258,96 C                  |
| 04/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1.258,96 D |

**21223 - PAGAMENTO SALÁRIO JORGE LUIZ TEIXEIRA SILVA - 915.583.281-49 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (14305)**

|            |                                      |                  |                           |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 04/03/2020 | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 516,50 C                  |
| 04/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 516,50 D |

**21224 - PAGAMENTO SALÁRIO JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA - 453.526.663-87 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (14306)**

|            |                                      |                  |                           |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 04/03/2020 | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 871,59 C                  |
| 04/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 871,59 D |

**21226 - PAGAMENTO SALÁRIO JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - 006.879.961-63 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (14308)**

|            |                                      |                  |                           |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 04/03/2020 | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 451,93 C                  |
| 04/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 451,93 D |

**21229 - PAGAMENTO SALÁRIO LOURRANY ALVES LOBO DA SILVA - 160.515.207-24 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (14311)**

|            |                                      |                  |                           |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 04/03/2020 | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 451,93 C                  |
| 04/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 451,93 D |

**21230 - PAGAMENTO SALÁRIO LUCAS FELIPE SANTOS DE SOUZA - 063.612.401-00 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (14312)**

|            |                                      |                  |                           |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 04/03/2020 | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 516,50 C                  |
| 04/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 516,50 D |

**21232 - PAGAMENTO SALÁRIO LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO - 630.077.622-00 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (14314)**

|            |                                      |                  |                           |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 04/03/2020 | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 500,55 C                  |
| 04/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 500,55 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**21234 - PAGAMENTO SALÁRIO MARIA HELENA BORGES MUNIZ - 245.407.061-87 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (14316)**

|            |                                      |                  |                           |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 04/03/2020 | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 516,50 C                  |
| 04/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 516,50 D |

**21235 - PAGAMENTO SALÁRIO MEIRY LUZ BABILONIA VEIGA MARQUES - 417.612.002-91 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (14317)**

|            |                                      |                  |                           |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 04/03/2020 | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 790,89 C                  |
| 04/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 790,89 D |

**21238 - PAGAMENTO SALÁRIO NORMA FONSECA OLIVEIRA - 989.161.301-15 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (14320)**

|            |                                      |                  |                           |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 04/03/2020 | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 516,50 C                  |
| 04/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 516,50 D |

**21241 - PAGAMENTO SALÁRIO RANIERI GONÇALVES - 279.494.861-04 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (14323)**

|            |                                      |                  |                           |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 04/03/2020 | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 451,93 C                  |
| 04/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 451,93 D |

**21243 - PAGAMENTO SALÁRIO THALLITA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA - 041.619.361-76 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (14325)**

|            |                                      |                  |                           |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 04/03/2020 | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 451,93 C                  |
| 04/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 451,93 D |

**21244 - PAGAMENTO SALÁRIO THIAGO LUIS FERNANDES - 702.833.891-68 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (14326)**

|            |                                      |                  |                           |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 04/03/2020 | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 451,93 C                  |
| 04/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 451,93 D |

**21246 - PAGAMENTO SALÁRIO WERUSKA FERREIRA DOS SANTOS - 044.585.711-09 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (14328)**

|            |                                      |                  |                           |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 04/03/2020 | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 774,74 C                  |
| 04/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 774,74 D |

**21327 - Atacadão S.A - NF:561420 - Competência: 02/2020 - Reposição do material de copas para auxílio e continuidade nas demandas diárias do Itego Gernevino Evangelista da Fonseca. - CNPJ 75.315.333/0064-92 ) Competência: 02/2020**

|            |                           |                  |                          |
|------------|---------------------------|------------------|--------------------------|
| 04/03/2020 | Atacadao S. A             | 2.1.2.01.01.0253 | 98,67 C                  |
| 04/03/2020 | Caixa Rotativo - Ibraceds |                  | 1.1.1.02.01.0001 98,67 D |

| DATA   |  | DÉBITO           | CRÉDITO          |              |
|--|--|------------------|------------------|--------------|
| HISTÓRICO  |  |                  |                  |              |
| <b>21328 - Atacadão S.A - NF:561423 - Competência: 02/2020 - Reposição do material de copas para auxílio e continuidade nas demandas diárias do Itego Carmem Dutra de Araújo. - CNPJ 75.315.333/0064-92 ) Competência: 02/2020</b> |  |                  |                  |              |
| 04/03/2020   | Atacadao S. A                            | 2.1.2.01.01.0253 |                  | 98,67 C      |
| 04/03/2020   | Caixa Rotativo - Ibraceds                |                  | 1.1.1.02.01.0001 | 98,67 D      |
| <b>21329 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>   |  |                  |                  |              |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     | 1.1.1.02.02.0003 |                  | 135.482,68 C |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.03.0002 | 135.482,68 D |
| <b>21330 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>   |  |                  |                  |              |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                        | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 9,50 C       |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D       |
| <b>21331 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>   |  |                  |                  |              |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                        | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 9,50 C       |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D       |
| <b>21332 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>   |  |                  |                  |              |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                        | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 9,50 C       |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D       |
| <b>21333 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>   |  |                  |                  |              |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                        | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 9,50 C       |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D       |
| <b>21334 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>   |  |                  |                  |              |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                        | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 9,50 C       |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D       |
| <b>21335 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>   |  |                  |                  |              |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                        | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 9,50 C       |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D       |
| <b>21336 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>   |  |                  |                  |              |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                        | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 9,50 C       |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D       |
| <b>21337 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>   |  |                  |                  |              |

| DATA   |                                      | DÉBITO           | CRÉDITO                 |
|--|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| <b>21338 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| <b>21339 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| <b>21340 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| <b>21341 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| <b>21342 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| <b>21343 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| <b>21344 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| <b>21345 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| <b>21346 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |

| DATA   | HISTÓRICO                            | DÉBITO           | CRÉDITO                 |
|--|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>21347 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| <b>21348 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| <b>21349 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| <b>21350 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| <b>21351 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| <b>21352 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| <b>21353 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| <b>21354 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| <b>21355 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| <b>21356 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |

| DATA   | HISTÓRICO                            | DÉBITO           | CRÉDITO          |        |
|--|--------------------------------------|------------------|------------------|--------|
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D |
| <b>21357 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 9,50 C |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D |
| <b>21358 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>                       |                                      |                  |                  |        |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| <b>21359 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| <b>21360 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| <b>21361 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| <b>21362 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| <b>21363 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| <b>21364 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| <b>21365 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |

| DATA   |                                      | DÉBITO           | CRÉDITO          |        |
|--|--------------------------------------|------------------|------------------|--------|
| HISTÓRICO  |                                      |                  |                  |        |
| <b>21366 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| <b>21367 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| <b>21368 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| <b>21369 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| <b>21370 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| <b>21371 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| <b>21372 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| <b>21373 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| <b>21374 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| <b>21375 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |

| DATA   | HISTÓRICO                            | DÉBITO           | CRÉDITO          |        |
|--|--------------------------------------|------------------|------------------|--------|
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| <b>21376 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| <b>21377 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| <b>21378 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| <b>21379 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| <b>21380 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| <b>21381 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| <b>21382 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| <b>21383 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| <b>21384 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |



| DATA   | HISTÓRICO                            | DÉBITO           | CRÉDITO                 |
|--|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>21385 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| <b>21386 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| <b>21387 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| <b>21388 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| <b>21389 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| <b>21390 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| <b>21391 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| <b>21392 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| <b>21393 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| <b>21394 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |

| DATA   | HISTÓRICO                            | DÉBITO           | CRÉDITO          |        |
|--|--------------------------------------|------------------|------------------|--------|
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| <b>21395 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| <b>21396 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| <b>21397 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| <b>21398 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| <b>21399 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| <b>21400 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| <b>21401 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| <b>21402 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| <b>21403 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |

| DATA   | HISTÓRICO                            | DÉBITO           | CRÉDITO                 |
|--|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>21404 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| <b>21405 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| <b>21406 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| <b>21407 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| <b>21408 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| <b>21409 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| <b>21410 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| <b>21411 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| <b>21412 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| <b>21413 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |

| DATA   | HISTÓRICO                            | DÉBITO           | CRÉDITO          |        |
|--|--------------------------------------|------------------|------------------|--------|
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| <b>21414 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| <b>21415 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| <b>21416 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| <b>21417 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| <b>21418 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| <b>21419 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| <b>21420 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| <b>21421 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| <b>21422 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |

| DATA   | HISTÓRICO                            | DÉBITO           | CRÉDITO                 |
|--|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>21423 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| <b>21424 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| <b>21425 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| <b>21426 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| <b>21427 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| <b>21428 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| <b>21429 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| <b>21430 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| <b>21431 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| <b>21432 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 04/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |

| DATA  | HISTÓRICO                            | DÉBITO           | CRÉDITO          |          |
|---|--------------------------------------|------------------|------------------|----------|
| 04/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D   |
| <b>21433 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>  |                                      |                  |                  |          |
| 04/03/2020  | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C   |
| 04/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D   |
| <b>21434 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>  |                                      |                  |                  |          |
| 04/03/2020  | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C   |
| 04/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D   |
| <b>21435 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>  |                                      |                  |                  |          |
| 04/03/2020  | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C   |
| 04/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D   |
| <b>21436 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>  |                                      |                  |                  |          |
| 04/03/2020  | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C   |
| 04/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D   |
| <b>21437 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>  |                                      |                  |                  |          |
| 04/03/2020  | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C   |
| 04/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D   |
| <b>21438 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>  |                                      |                  |                  |          |
| 04/03/2020  | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C   |
| 04/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D   |
| <b>21475 - PAGAMENTO SALÁRIO VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - 057.419.194-13 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (14624)</b> |                                      |                  |                  |          |
| 04/03/2020  | Adto s/ Folha - Salario              | 1.1.2.02.03.0001 |                  | 492,68 C |
| 04/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 492,68 D |
| <b>21476 - DEVOLUÇÃO DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 693 - LANCAMENTO 13952 DE 19/02/2020, CONFORME DOCUMENTOS.</b>  |                                      |                  |                  |          |
| 04/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 210,00 C |
| 04/03/2020  | Diarias intermunicipais              |                  | 3.2.2.06.01.0001 | 210,00 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**21483 - CLEICIA LIMA DA SILVA - Passagens Terrestres DESPESAS COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE (PASSAGEM TERRESTRE), A COORDENADORA DE ENSINO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/GOIANIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 12/02/2020 A 21/02/2020, PARTICIPACAO NO NO II ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL - IBRACEDS/SUDIT/ITEGOS REGIONAL 1, DIAS 20 E 21/02/2020 (DIARIA 683).**

|            |                           |                  |                           |
|------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| 04/03/2020 | Passagens Terrestres      | 3.2.2.06.02.0001 | 290,00 C                  |
| 04/03/2020 | Caixa Rotativo - Ibraceds |                  | 1.1.1.02.01.0001 290,00 D |

**21484 - GIOVANA EMOS DA LUZ - Passagens Terrestres DESPESAS COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE (PASSAGEM TERRESTRE), A ASSESSORA DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/GOIANIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 18/02/2020 A 25/02/2020, PARTICIPACAO NO NO II ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL - IBRACEDS/SUDIT/ITEGOS REGIONAL 1, DIAS 20 E 21/02/2020 (DIARIA 684).**

|            |                           |                  |                           |
|------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| 04/03/2020 | Passagens Terrestres      | 3.2.2.06.02.0001 | 180,00 C                  |
| 04/03/2020 | Caixa Rotativo - Ibraceds |                  | 1.1.1.02.01.0001 180,00 D |

**21488 - Kapitão América Equip de Seg Com Ind Ltda - NF:106672 - Competência: 03/2020 - Materiais necessário para ser utilizado na rampa de acesso da unidade (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 76502-6 - Ag 2256 - CNPJ 00.496.983/0001-07 ) Competência: 03/2020**

|            |   |                  |                           |
|------------|---|------------------|---------------------------|
| 04/03/2020 | KAPITÃO América Equipos. de Segurança Com e Ind. Ltda | 2.1.2.01.01.2143 | 352,00 C                  |
| 04/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003                  |                  | 1.1.1.02.02.0003 352,00 D |

**24516 - PAGAMENTO PARA LUCIANA FRANCISCA DOS SANTOS (235) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO**

|            |                                      |                  |                           |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 04/03/2020 | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 500,55 C                  |
| 04/03/2020 | Adto s/ Folha - Salario              | 1.1.2.02.03.0001 | 15,95 C                   |
| 04/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 516,50 D |

**24517 - PAGAMENTO SALÁRIO VALDELINO DA SILVA (238) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO**

|            |                                      |                  |                           |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 04/03/2020 | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 492,68 C                  |
| 04/03/2020 | Adto s/ Folha - Salario              | 1.1.2.02.03.0001 | 23,82 C                   |
| 04/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 516,50 D |

**24518 - PAGAMENTO SALÁRIO OZITA MARIA DOS SANTOS (129) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO**

|            |                                      |                  |                           |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 04/03/2020 | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 593,16 C                  |
| 04/03/2020 | Adto s/ Folha - Salario              | 1.1.2.02.03.0001 | 225,97 C                  |
| 04/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 819,13 D |

**24519 - PAGAMENTO SALÁRIO MYKAELLE MENDES AMORIM (240) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO**

|            |                                      |                  |                             |
|------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 04/03/2020 | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 516,50 C                    |
| 04/03/2020 | Adto s/ Folha - Salario              | 1.1.2.02.03.0001 | 548,77 C                    |
| 04/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1.065,27 D |

| DATA   |                                      | DÉBITO           | CRÉDITO                     |
|--|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| <b>24520 - PAGAMENTO SALÁRIO RITA DE JESUS DE SOUSA SILVA (192) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO</b>     |                                      |                  |                             |
| 04/03/2020   | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 451,93 C                    |
| 04/03/2020   | Adto s/ Folha - Salario              | 1.1.2.02.03.0001 | 746,50 C                    |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1.198,43 D |
| <b>24521 - PAGAMENTO SALÁRIO EVA LENI DA SILVA (145) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO Documentos:</b>    |                                      |                  |                             |
| 04/03/2020   | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 1.258,96 C                  |
| 04/03/2020   | Adto s/ Folha - Salario              | 1.1.2.02.03.0001 | 19,36 C                     |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1.278,32 D |
| <b>24522 - PAGAMENTO SALÁRIO LAYLA THAYS BRAGA PACHECO (248) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO:</b>       |                                      |                  |                             |
| 04/03/2020   | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 451,93 C                    |
| 04/03/2020   | Adto s/ Folha - Salario              | 1.1.2.02.03.0001 | 928,08 C                    |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1.380,01 D |
| <b>24523 - PAGAMENTO SALÁRIO MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO (131) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO</b> |                                      |                  |                             |
| 04/03/2020   | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 1.065,27 C                  |
| 04/03/2020   | Adto s/ Folha - Salario              | 1.1.2.02.03.0001 | 419,66 C                    |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1.484,93 D |
| <b>24524 - PAGAMENTO SALÁRIO JONILDA ALVES DE SOUSA (239) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO</b>           |                                      |                  |                             |
| 04/03/2020   | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 516,50 C                    |
| 04/03/2020   | Adto s/ Folha - Salario              | 1.1.2.02.03.0001 | 1.067,96 C                  |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1.584,46 D |
| <b>24525 - PAGAMENTO SALÁRIO 148 - MARIA DE FATIMA ALVES DONATO - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO</b>     |                                      |                  |                             |
| 04/03/2020   | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 516,50 C                    |
| 04/03/2020   | Adto s/ Folha - Salario              | 1.1.2.02.03.0001 | 1.171,80 C                  |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1.688,30 D |
| <b>24526 - PAGAMENTO SALÁRIO KAMILA QUARESMA PESSOA (135) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO</b>           |                                      |                  |                             |
| 04/03/2020   | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 1.380,01 C                  |
| 04/03/2020   | Adto s/ Folha - Salario              | 1.1.2.02.03.0001 | 1.479,14 C                  |
| 04/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 2.859,15 D |
| <b>24527 - PAGAMENTO SALÁRIO JOSELINE MOREIRA BARROS SIMAO (200) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO</b>    |                                      |                  |                             |
| 04/03/2020   | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 451,93 C                    |



| DATA       | HISTÓRICO                            | DÉBITO           | CRÉDITO                     |
|------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 04/03/2020 | Adto s/ Folha - Salario              | 1.1.2.02.03.0001 | 2.537,76 C                  |
| 04/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 2.989,69 D |

**24528 - PAGAMENTO SALÁRIO PHILIFE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES (130) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO**

|            |                                      |                  |                           |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 04/03/2020 | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 451,93 C                  |
| 04/03/2020 | Adto s/ Folha - Salario              | 1.1.2.02.03.0001 | 141,23 C                  |
| 04/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 593,16 D |

**24583 - Compras de Materiais da empresa Kapitão América Equip de Seg Com Ind Ltda - NF:106672 - Competência: 03/2020 - Materiais necessário para ser utilizado na rampa de acesso da unidade - COMPT. 03/2020**

|            |   |                  |                           |
|------------|---|------------------|---------------------------|
| 04/03/2020 | Material p/ Manutenção Predial                        | 3.2.2.02.01.0010 | 352,00 C                  |
| 04/03/2020 | KAPITÃO América Equipos. de Segurança Com e Ind. Ltda |                  | 2.1.2.01.01.2143 352,00 D |

**Total Crédito Dia: 272.404,70**  
**Total Débito Dia: 272.404,70**

**05/03/2020**

**21219 - PAGAMENTO SALÁRIO EDNA MARIA DE SOUSA COIMBRA - 537.026.621-20 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (14301)**

|            |                                      |                  |                             |
|------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 05/03/2020 | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 1.278,32 C                  |
| 05/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1.278,32 D |

**21439 - PAGAMENTO SALÁRIO THIAGO LUIS FERNANDES - 702.833.891-68 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (14588)**

|            |                                      |                  |                          |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 05/03/2020 | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 64,57 C                  |
| 05/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 64,57 D |

**21440 - PAGAMENTO SALÁRIO RANIERI GONÇALVES - 279.494.861-04 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (14589)**

|            |                                      |                  |                           |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 05/03/2020 | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 746,50 C                  |
| 05/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 746,50 D |

**21441 - PAGAMENTO SALÁRIO JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO - 055.054.914-56 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (14590)**

|            |                                      |                  |                           |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 05/03/2020 | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 325,50 C                  |
| 05/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 325,50 D |

**21442 - PAGAMENTO SALÁRIO JORGE LUIZ TEIXEIRA SILVA - 915.583.281-49 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (14591)**

| DATA  | HISTÓRICO                            | DÉBITO           | CRÉDITO                     |
|---|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 05/03/2020  | Salários a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 355,09 C                    |
| 05/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 355,09 D   |
| <b>21443 - PAGAMENTO SALÁRIO JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - 006.879.961-63 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (14592)</b>         |                                      |                  |                             |
| 05/03/2020  | Salários a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 2.407,22 C                  |
| 05/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 2.407,22 D |
| <b>21444 - PAGAMENTO SALÁRIO LOURRANY ALVES LOBO DA SILVA - 160.515.207-24 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (14593)</b>      |                                      |                  |                             |
| 05/03/2020  | Salários a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 64,57 C                     |
| 05/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 64,57 D    |
| <b>21445 - PAGAMENTO SALÁRIO LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO - 630.077.622-00 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (14594)</b>    |                                      |                  |                             |
| 05/03/2020  | Salários a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 1.187,75 C                  |
| 05/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1.187,75 D |
| <b>21446 - PAGAMENTO SALÁRIO MARIA HELENA BORGES MUNIZ - 245.407.061-87 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (14595)</b>         |                                      |                  |                             |
| 05/03/2020  | Salários a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 274,39 C                    |
| 05/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 274,39 D   |
| <b>21447 - PAGAMENTO SALÁRIO MEIRY LUZ BABILONIA VEIGA MARQUES - 417.612.002-91 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (14596)</b> |                                      |                  |                             |
| 05/03/2020  | Salários a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 694,04 C                    |
| 05/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 694,04 D   |
| <b>21448 - PAGAMENTO SALÁRIO NORMA FONSECA OLIVEIRA - 989.161.301-15 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (14597)</b>            |                                      |                  |                             |
| 05/03/2020  | Salários a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 302,63 C                    |
| 05/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 302,63 D   |
| <b>21479 - PAGAMENTO SALÁRIO JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA - 453.526.663-87 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (14627)</b>   |                                      |                  |                             |
| 05/03/2020  | Salários a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 2.118,10 C                  |
| 05/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 2.118,10 D |

| DATA   | HISTÓRICO                                   | DÉBITO           | CRÉDITO                   |
|--|---|------------------|---------------------------|
| <b>21485 - Sendas Distribuidora S/A LJ84 - NF:63011 - Competência: 02/2020 - Material para ser utilizado no curso de pizzas e massas de Campos Belos. - CNPJ 06.057.223/0343-19 ) Competência: 02/2020</b>               |   |                  |                           |
| 05/03/2020   | Sendas Distribuidora S/A - Assai Atacadista | 2.1.2.01.01.0204 | 129,13 C                  |
| 05/03/2020   | Caixa Rotativo - Ibraceds                   |                  | 1.1.1.02.01.0001 129,13 D |
| <b>21486 - Sendas Distribuidora S/A LJ84 - NF:63013 - Competência: 02/2020 - Insumos para os cursos de quitandas e salgadeiro no município de Damianópolis-GO. - CNPJ 06.057.223/0343-19 ) Competência: 02/2020</b>      |   |                  |                           |
| 05/03/2020   | Sendas Distribuidora S/A - Assai Atacadista | 2.1.2.01.01.0204 | 551,86 C                  |
| 05/03/2020   | Caixa Rotativo - Ibraceds                   |                  | 1.1.1.02.01.0001 551,86 D |
| <b>21487 - Tavares Silva &amp; Silva Ltda - NF:47675 - Competência: 02/2020 - Materiais necessários para andamento das rotinas administrativas da sede do Ibraceds. - CNPJ 10.704.020/0001-05 ) Competência: 02/2020</b> |   |                  |                           |
| 05/03/2020   | Embalagens Tavares & Silva                  | 2.1.2.01.01.0191 | 65,60 C                   |
| 05/03/2020   | Caixa Rotativo - Ibraceds                   |                  | 1.1.1.02.01.0001 65,60 D  |
| <b>21490 - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE</b>  |   |                  |                           |
| 05/03/2020   | Prime Editora Grafica                       | 2.1.2.01.01.0159 | 49,00 C                   |
| 05/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003        |                  | 1.1.1.02.02.0003 49,00 D  |
| <b>21496 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET</b>  |   |                  |                           |
| 05/03/2020   | Tarifas Bancarias                           | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                    |
| 05/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003        |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D   |
| <b>21497 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>   |   |                  |                           |
| 05/03/2020   | Tarifas Bancarias                           | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                    |
| 05/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003        |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D   |
| <b>21498 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>   |   |                  |                           |
| 05/03/2020   | Tarifas Bancarias                           | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                    |
| 05/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003        |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D   |
| <b>21499 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>   |   |                  |                           |
| 05/03/2020   | Tarifas Bancarias                           | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                    |
| 05/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003        |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D   |
| <b>21500 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>   |   |                  |                           |
| 05/03/2020   | Tarifas Bancarias                           | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                    |
| 05/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003        |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D   |

| DATA   | HISTÓRICO                            | DÉBITO           | CRÉDITO                 |
|--|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>21501 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>                             |                                      |                  |                         |
| 05/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 05/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| <b>21502 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC</b>  |                                      |                  |                         |
| 05/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |
| 05/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| <b>21503 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>                             |                                      |                  |                         |
| 05/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |
| 05/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| <b>21504 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>                             |                                      |                  |                         |
| 05/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |
| 05/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| <b>21505 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>                             |                                      |                  |                         |
| 05/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |
| 05/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| <b>21506 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>                             |                                      |                  |                         |
| 05/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |
| 05/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| <b>21507 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>                             |                                      |                  |                         |
| 05/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |
| 05/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| <b>21508 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>                             |                                      |                  |                         |
| 05/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |
| 05/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| <b>21509 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>                             |                                      |                  |                         |
| 05/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |
| 05/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| <b>21511 - DEVOUÇÃO DE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTOS.</b> |                                      |                  |                         |

| DATA   | HISTÓRICO                            | DÉBITO           | CRÉDITO                     |
|--|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 05/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 2.537,76 C                  |
| 05/03/2020   | Adto s/ Folha - Salario              |                  | 1.1.2.02.03.0001 2.537,76 D |
| <b>21512 - DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, (LANÇAMENTO 14623 DE 04/03/2020) CONFORME DOCUMENTOS.</b> |                                      |                  |                             |
| 05/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 23,82 C                     |
| 05/03/2020   | Adto s/ Folha - Salario              |                  | 1.1.2.02.03.0001 23,82 D    |
| <b>21513 - DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, (LANÇAMENTO 14615 DE 04/03/2020) CONFORME DOCUMENTOS.</b> |                                      |                  |                             |
| 05/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 548,77 C                    |
| 05/03/2020   | Adto s/ Folha - Salario              |                  | 1.1.2.02.03.0001 548,77 D   |
| <b>21514 - DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, (LANÇAMENTO 14624 DE 04/03/2020) CONFORME DOCUMENTOS.</b> |                                      |                  |                             |
| 05/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 492,68 C                    |
| 05/03/2020   | Adto s/ Folha - Salario              |                  | 1.1.2.02.03.0001 492,68 D   |
| <b>21515 - DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, (LANÇAMENTO 14605 DE 04/03/2020) CONFORME DOCUMENTOS.</b> |                                      |                  |                             |
| 05/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 1.479,14 C                  |
| 05/03/2020   | Adto s/ Folha - Salario              |                  | 1.1.2.02.03.0001 1.479,14 D |
| <b>21516 - DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, (LANÇAMENTO 14601 DE 04/03/2020) CONFORME DOCUMENTOS.</b> |                                      |                  |                             |
| 05/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 1.067,96 C                  |
| 05/03/2020   | Adto s/ Folha - Salario              |                  | 1.1.2.02.03.0001 1.067,96 D |
| <b>21517 - DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, (LANÇAMENTO 14626 DE 04/03/2020) CONFORME DOCUMENTOS.</b> |                                      |                  |                             |
| 05/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 1.171,80 C                  |
| 05/03/2020   | Adto s/ Folha - Salario              |                  | 1.1.2.02.03.0001 1.171,80 D |
| <b>21518 - DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, (LANÇAMENTO 14621 DE 04/03/2020) CONFORME DOCUMENTOS.</b> |                                      |                  |                             |
| 05/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 747,00 C                    |
| 05/03/2020   | Adto s/ Folha - Salario              |                  | 1.1.2.02.03.0001 746,50 D   |
| 05/03/2020   | Receita c/ Doações PF                |                  | 3.2.1.02.01.0001 0,50 D     |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**21519 - DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, (LANÇAMENTO 14619 DE 04/03/2020) CONFORME DOCUMENTOS.**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 05/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 142,00 C |
| 05/03/2020 | Adto s/ Folha - Salario              | 1.1.2.02.03.0001 | 141,23 D |
| 05/03/2020 | Receita c/ Doações PF                | 3.2.1.02.01.0001 | 0,77 D   |

**21520 - DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 677 - LANÇAMENTO 13909 DE 19/02/2020 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 05/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 160,00 C |
| 05/03/2020 | Diarias intermunicipais              | 3.2.2.06.01.0001 | 160,00 D |

**21521 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

|            |  |                  |            |
|------------|--|------------------|------------|
| 05/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     | 1.1.1.02.02.0003 | 3.988,75 C |
| 05/03/2020 | CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.03.0002 | 3.988,75 D |

**21573 - Andrade Comércio de Cosmético Ltda - NF:135 - Competência: 03/2020 - Insumos necessários para o curso de maquiagem nos Cotec's de Minaçu e Formoso-GO. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 37500-4 - Ag 2137 - CNPJ 29.753.544/0001-06 ) Competência: 03/2020**

|            |                                      |                  |            |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 05/03/2020 | Insumos baixo custo                  | 3.2.2.02.02.0003 | 2.427,00 C |
| 05/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 2.427,00 D |

**Total Crédito Dia: 25.465,95**

**Total Débito Dia: 25.465,95**

**06/03/2020**

**21489 - Eudália Cirilo da Costa - ME - NF:3505 - Competência: 02/2020 - Materiais necessários para utilização nos laboratórios de informática dos Itegos e Cotec em Uruaçu (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 28761-X - Ag 0513-4 - CNPJ 10.280.574/0001-14 ) Competência: 02/2020**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 06/03/2020 | Eudalia Cirilo da Costa              | 2.1.2.01.01.0137 | 199,60 C |
| 06/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 199,60 D |

**21492 - Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - NF:17 - Competência: 02/2020 - Água potável para atender as necessidades da Unidade Gestora - Administração, fevereiro/2020 - CNPJ 28.627.572/0001-14 ) Competência: 02/2020**

|            |                           |                  |          |
|------------|---------------------------|------------------|----------|
| 06/03/2020 | Marcos Manoel Almeida     | 2.1.2.01.01.0308 | 230,00 C |
| 06/03/2020 | Caixa Rotativo - Ibraceds | 1.1.1.02.01.0001 | 230,00 D |

**21493 - Atacadão dia a dia - NF:9947 - Competência: 02/2020 - Insumos para o curso de massas - CNPJ 17.457.404/0008-88 ) Competência: 02/2020**

|            |                           |                  |        |
|------------|---------------------------|------------------|--------|
| 06/03/2020 | Atacadao Dia a Dia        | 2.1.2.01.01.0314 | 8,09 C |
| 06/03/2020 | Caixa Rotativo - Ibraceds | 1.1.1.02.01.0001 | 8,09 D |

| DATA   | HISTÓRICO   | DÉBITO           | CRÉDITO                      |
|--|---|------------------|------------------------------|
| <b>21494 - Maria das Graças Silva Machado - NF:2780 - Competência: 02/2020 - Encadernação é necessária para atender uma demanda administrativa da secretaria acadêmica</b> |   |                  |                              |
| <b>- CNPJ 24.934.006/0001-02 ) Competência: 02/2020</b>  |   |                  |                              |
| 06/03/2020   | Maria Das Graças Silva Machado - Papelaria e Copiadora do Alexandre | 2.1.2.01.01.2139 | 26,40 C                      |
| 06/03/2020   | Caixa Rotativo - Ibraceds   |                  | 1.1.1.02.01.0001 26,40 D     |
| <b>21495 - Dhennes Fernando do Nascimento Brito 03618667124 - NF:174 - Competência: 02/2020 - Troca de filtro do bebedouro da unidade</b>                                  |   |                  |                              |
| <b>(756 - Bancoob - Conta 15756-2 - Ag 5024 - CNPJ 22.452.838/0001-59 ) Competência: 02/2020</b>   |   |                  |                              |
| 06/03/2020   | Adiantamentos a Fornecedores  | 1.1.2.02.02.9999 | 290,00 C                     |
| 06/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003                                |                  | 1.1.1.02.02.0003 290,00 D    |
| <b>21524 - PGTO: RPA - Membros do Conselho - ANTONIA DE FREITAS SILVA STECCA - 211.871.856-04 - LANÇAMENTO (14657)</b>   |   |                  |                              |
| 06/03/2020   | Autonomos a Pagar   | 2.1.2.01.03.0003 | 300,00 C                     |
| 06/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003                                |                  | 1.1.1.02.02.0003 300,00 D    |
| <b>21526 - PGTO: RPA - Membros do Conselho - JOSE UBIRAJARA GALLI VIEIRA - 149.143.361-20 - LANÇAMENTO (14659)</b>   |   |                  |                              |
| 06/03/2020   | Autonomos a Pagar   | 2.1.2.01.03.0003 | 300,00 C                     |
| 06/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003                                |                  | 1.1.1.02.02.0003 300,00 D    |
| <b>21528 - PGTO: RPA - Membros do Conselho - MARIA DAS DORES DE LIMA - 475.965.891-20 - LANÇAMENTO (14661)</b>   |   |                  |                              |
| 06/03/2020   | Autonomos a Pagar   | 2.1.2.01.03.0003 | 300,00 C                     |
| 06/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003                                |                  | 1.1.1.02.02.0003 300,00 D    |
| <b>21530 - PGTO: RPA - Membros do Conselho - REURY JUSTINIANO DOS SANTOS - 979.509.711-34 - LANÇAMENTO (14663)</b>   |   |                  |                              |
| 06/03/2020   | Autonomos a Pagar   | 2.1.2.01.03.0003 | 300,00 C                     |
| 06/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003                                |                  | 1.1.1.02.02.0003 300,00 D    |
| <b>21532 - PGTO: Fgts s/ Folha do Mês - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (14665)</b>   |   |                  |                              |
| 06/03/2020   | Fgts a Recolher   | 2.1.2.01.11.0002 | 39.473,26 C                  |
| 06/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003                                |                  | 1.1.1.02.02.0003 39.473,26 D |
| <b>21534 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - DANIELE CORINO DE MELO - 041.577.981-20 - LANÇAMENTO (14666)</b>  |   |                  |                              |
| 06/03/2020   | Autonomos a Pagar   | 2.1.2.01.03.0003 | 325,08 C                     |
| 06/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003                                |                  | 1.1.1.02.02.0003 325,08 D    |

| DATA  | HISTÓRICO                            | DÉBITO           | CRÉDITO                     |
|---|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| <b>21535 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - KARITA BRITO NUNES - 014.767.871-40 - LANÇAMENTO (14667)</b>               |                                      |                  |                             |
| 06/03/2020  | Autonomos a Pagar                    | 2.1.2.01.03.0003 | 1.894,30 C                  |
| 06/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1.894,30 D |
| <b>21536 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - MARIA SENHORA DA SILVA SOUZA - 691.311.711-68 - LANÇAMENTO (14668)</b>     |                                      |                  |                             |
| 06/03/2020  | Autonomos a Pagar                    | 2.1.2.01.03.0003 | 632,10 C                    |
| 06/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 632,10 D   |
| <b>21537 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - MARISE SILVEIRA MORAES - 761.711.910-00 - LANÇAMENTO (14669)</b>           |                                      |                  |                             |
| 06/03/2020  | Autonomos a Pagar                    | 2.1.2.01.03.0003 | 835,92 C                    |
| 06/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 835,92 D   |
| <b>21538 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - BRUNA MORAES DA ROSA - 064.851.631-82 - LANÇAMENTO (14670)</b>             |                                      |                  |                             |
| 06/03/2020  | Autonomos a Pagar                    | 2.1.2.01.03.0003 | 722,40 C                    |
| 06/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 722,40 D   |
| <b>21539 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - CAMILA DE OLIVEIRA - 019.379.341-52 - LANÇAMENTO (14671)</b>               |                                      |                  |                             |
| 06/03/2020  | Autonomos a Pagar                    | 2.1.2.01.03.0003 | 650,16 C                    |
| 06/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 650,16 D   |
| <b>21541 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - EDILAINE NUNES DA SILVA - 020.148.371-80 - LANÇAMENTO (14672)</b>          |                                      |                  |                             |
| 06/03/2020  | Autonomos a Pagar                    | 2.1.2.01.03.0003 | 495,36 C                    |
| 06/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 495,36 D   |
| <b>21542 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - TATIANA MARA DE CASTRO AGOSTINHO - 051.545.676-41 - LANÇAMENTO (14673)</b> |                                      |                  |                             |
| 06/03/2020  | Autonomos a Pagar                    | 2.1.2.01.03.0003 | 743,04 C                    |
| 06/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 743,04 D   |
| <b>21543 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - THAMARA FERREIRA FIUZA - 032.775.271-82 - LANÇAMENTO (14674)</b>           |                                      |                  |                             |
| 06/03/2020  | Autonomos a Pagar                    | 2.1.2.01.03.0003 | 835,20 C                    |
| 06/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 835,20 D   |
| <b>21544 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - DALMA RODRIGUES DE SOUSA - 920.273.181-00 - LANÇAMENTO (14675)</b>         |                                      |                  |                             |
| 06/03/2020  | Autonomos a Pagar                    | 2.1.2.01.03.0003 | 825,60 C                    |
| 06/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 825,60 D   |
| <b>21545 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - VERA LUCIA MARIANO DE MELO - 921.812.521-49 - LANÇAMENTO (14676)</b>       |                                      |                  |                             |
| 06/03/2020  | Autonomos a Pagar                    | 2.1.2.01.03.0003 | 2.208,42 C                  |



| DATA  | HISTÓRICO                            | DÉBITO           | CRÉDITO          |             |
|---|--------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 06/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 2.208,42 D  |
| <b>21546 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - TARLEY TALLES MOREIRA DE MELO - 047.773.631-98 - LANÇAMENTO (14677)</b>  |                                      |                  |                  |             |
| 06/03/2020  | Autonomos a Pagar                    | 2.1.2.01.03.0003 |                  | 660,48 C    |
| 06/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 660,48 D    |
| <b>21554 - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS</b>  |                                      |                  |                  |             |
| 06/03/2020  | Brzezinsk Advogados                  | 2.1.2.01.01.0022 |                  | 11.250,00 C |
| 06/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 11.250,00 D |
| <b>21555 - CONFIAR SERVICOS LTDA</b>  |                                      |                  |                  |             |
| 06/03/2020  | Confiar Refrigeração e Soluções Ltda | 2.1.2.01.01.0274 |                  | 14.996,24 C |
| 06/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 14.996,24 D |
| <b>21558 - CONFIAR SERVICOS LTDA</b>  |                                      |                  |                  |             |
| 06/03/2020  | Confiar Refrigeração e Soluções Ltda | 2.1.2.01.01.0274 |                  | 37.092,70 C |
| 06/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 37.092,70 D |
| <b>21561 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME</b>  |                                      |                  |                  |             |
| 06/03/2020  | Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME  | 2.1.2.01.01.0178 |                  | 20.815,93 C |
| 06/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 20.815,93 D |
| <b>21564 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA</b>  |                                      |                  |                  |             |
| 06/03/2020  | Garra Forte Empresa de Segurança     | 2.1.2.01.01.0223 |                  | 15.738,00 C |
| 06/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 15.738,00 D |
| <b>21569 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA</b>   |                                      |                  |                  |             |
| 06/03/2020  | Qualymulti Servicos Ltda             | 2.1.2.01.01.0231 |                  | 7.955,63 C  |
| 06/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 7.955,63 D  |
| <b>21572 - Atacadão S.A - NF:561421 - Competência: 02/2020 - Reposição do material de copas para auxílio e continuidade nas demandas diárias do Itego Maria Sebastiana da Silva. - CNPJ 75.315.333/0064-92 ) Competência: 02/2020</b> |                                      |                  |                  |             |
| 06/03/2020  | Atacadao S. A                        | 2.1.2.01.01.0253 |                  | 98,67 C     |
| 06/03/2020  | Caixa Rotativo - Ibraceds            |                  | 1.1.1.02.01.0001 | 98,67 D     |
| <b>21575 - CONFIAR SERVICOS LTDA</b>  |                                      |                  |                  |             |
| 06/03/2020  | Confiar Refrigeração e Soluções Ltda | 2.1.2.01.01.0274 |                  | 26.993,27 C |
| 06/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 26.993,27 D |

| DATA   | HISTÓRICO                                | DÉBITO           | CRÉDITO                       |
|--|--|------------------|-------------------------------|
| <b>21584 - CONFIAR SERVICOS LTDA</b>   |  |                  |                               |
| 06/03/2020   | Confiar Refrigeração e Soluções Ltda     | 2.1.2.01.01.0274 | 23.637,88 C                   |
| 06/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     |                  | 1.1.1.02.02.0003 23.637,88 D  |
| <b>21587 - CONFIAR SERVICOS LTDA</b>   |  |                  |                               |
| 06/03/2020   | Confiar Refrigeração e Soluções Ltda     | 2.1.2.01.01.0274 | 37.213,40 C                   |
| 06/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     |                  | 1.1.1.02.02.0003 37.213,40 D  |
| <b>21590 - Atacadão S.A - NF:562346 - Competência: 03/2020 - Reposição do material de copas para auxílio e continuidade nas demandas diárias do Ibraceds. - CNPJ 75.315.333/0064-92 ) Competência: 03/2020</b> |  |                  |                               |
| 06/03/2020   | Atacadao S. A                            | 2.1.2.01.01.0253 | 87,54 C                       |
| 06/03/2020   | Caixa Rotativo - Ibraceds                |                  | 1.1.1.02.01.0001 87,54 D      |
| <b>21595 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>   |  |                  |                               |
| 06/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     | 1.1.1.02.02.0003 | 280.480,70 C                  |
| 06/03/2020   | CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.03.0002 280.480,70 D |
| <b>21596 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>   |  |                  |                               |
| 06/03/2020   | Tarifas Bancarias                        | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                        |
| 06/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D       |
| <b>21597 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>   |  |                  |                               |
| 06/03/2020   | Tarifas Bancarias                        | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                        |
| 06/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D       |
| <b>21598 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>   |  |                  |                               |
| 06/03/2020   | Tarifas Bancarias                        | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                        |
| 06/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D       |
| <b>21599 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>   |  |                  |                               |
| 06/03/2020   | Tarifas Bancarias                        | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                        |
| 06/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D       |
| <b>21600 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>   |  |                  |                               |
| 06/03/2020   | Tarifas Bancarias                        | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                        |
| 06/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D       |
| <b>21601 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>   |  |                  |                               |

| DATA   |                                      | DÉBITO           | CRÉDITO                 |
|--|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 06/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 06/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| <b>21602 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 06/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 06/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| <b>21603 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 06/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 06/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| <b>21604 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 06/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 06/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| <b>21605 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 06/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 06/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| <b>21606 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 06/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 06/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| <b>21607 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 06/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 06/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| <b>21608 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 06/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 06/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| <b>21609 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 06/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 06/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| <b>21610 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 06/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 06/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |

| DATA   | HISTÓRICO                            | DÉBITO           | CRÉDITO                 |
|--|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>21611 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 06/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 06/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| <b>21612 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 06/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 06/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| <b>21613 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 06/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 06/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| <b>21614 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 06/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 06/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| <b>21615 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 06/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 06/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| <b>21616 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 06/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 06/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| <b>21617 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 06/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 06/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| <b>21618 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>                       |                                      |                  |                         |
| 06/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |
| 06/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| <b>21619 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 06/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |
| 06/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| <b>21620 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 06/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |

| DATA   |                                      | DÉBITO           | CRÉDITO          |          |
|--|--------------------------------------|------------------|------------------|----------|
| HISTÓRICO  |                                      |                  |                  |          |
| 06/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D   |
| <b>21621 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |          |
| 06/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C   |
| 06/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D   |
| <b>21622 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |          |
| 06/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C   |
| 06/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D   |
| <b>21623 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |          |
| 06/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C   |
| 06/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D   |
| <b>21624 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |          |
| 06/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C   |
| 06/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D   |
| <b>21625 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |          |
| 06/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C   |
| 06/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D   |
| <b>21626 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |          |
| 06/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C   |
| 06/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D   |
| <b>21627 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |          |
| 06/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C   |
| 06/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D   |
| <b>21628 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |          |
| 06/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C   |
| 06/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D   |
| <b>21629 - Renato Pereira da Silva Santos 02371173126</b>  |                                      |                  |                  |          |
| 06/03/2020   | Renato Pereira da Silva Santos       | 2.1.2.01.01.0236 |                  | 200,00 C |
| 06/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 200,00 D |

| DATA   | HISTÓRICO                            | DÉBITO           | CRÉDITO                     |
|--|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| <b>21630 - PAGAMENTO SALÁRIO EDNA MARIA DE SOUSA COIMBRA - 537.026.621-20 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (14301)</b>  |                                      |                  |                             |
| 06/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 1.278,32 C                  |
| 06/03/2020   | Salários a Pagar                     |                  | 2.1.2.01.10.0001 1.278,32 D |
| <b>21631 - PAGAMENTO SALÁRIO EDNA MARIA DE SOUSA COIMBRA - 537.026.621-20 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (14743)</b>  |                                      |                  |                             |
| 06/03/2020   | Salários a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 1.278,32 C                  |
| 06/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1.278,32 D |
| <b>21632 - PAGAMENTO SALÁRIO ALANA AQUINO DE SOUSA CAPIBARIBE - 755.279.363-53 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (14258)</b>  |                                      |                  |                             |
| 06/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 762,63 C                    |
| 06/03/2020   | Salários a Pagar                     |                  | 2.1.2.01.10.0001 762,63 D   |
| <b>21633 - PAGAMENTO SALÁRIO ALANA AQUINO DE SOUSA CAPIBARIBE - 755.279.363-53 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (14744)</b>  |                                      |                  |                             |
| 06/03/2020   | Salários a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 762,63 C                    |
| 06/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 762,63 D   |
| <b>21634 - ADEMAR BARBOSA TELES - Outras Despesas c/ Viagem</b><br><b>DESPESAS COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE (VUCANIZACAO PNEU), AO MOTORISTA E, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/FORMOSA/GOIANIA, NO PERIODO DE 02/03/2020 A 05/03/2020, MOTORISTA - VISITA TECNICA AO PROJETO DE PLACAS SOLARES DO ASSENTAMENTO VITORIA - CRISTALINA. VISITA AOS PRODUTOS DE QUEIJOS PARA PROJETO PRE-INCUBACAO DO ITEGO CDA - FORMOSA. PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES QUE SERAO DESENVOLVIDAS NA MOSTRA TECNOLÓGICA.</b> |                                      |                  |                             |
| 06/03/2020   | Outras Despesas c/ Viagem            | 3.2.2.06.02.0008 | 45,00 C                     |
| 06/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 45,00 D    |
| <b>21635 - DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, (LANÇAMENTO 14625 DE 04/03/2020) CONFORME DOCUMENTOS.</b>   |                                      |                  |                             |
| 06/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 419,66 C                    |
| 06/03/2020   | Adto s/ Folha - Salario              |                  | 1.1.2.02.03.0001 419,66 D   |
| <b>21636 - DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, (LANÇAMENTO 14617 DE 04/03/2020) CONFORME DOCUMENTOS.</b>   |                                      |                  |                             |
| 06/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 225,97 C                    |
| 06/03/2020   | Adto s/ Folha - Salario              |                  | 1.1.2.02.03.0001 225,97 D   |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**21637 - DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, (LANÇAMENTO 14609 DE 04/03/2020) CONFORME DOCUMENTOS.**

|            |                                      |                  |         |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------|
| 06/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 15,95 C |
| 06/03/2020 | Adto s/ Folha - Salario              | 1.1.2.02.03.0001 | 15,95 D |

**21638 - DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, (LANÇAMENTO 14599 DE 04/03/2020) CONFORME DOCUMENTOS.**

|            |                                      |                  |         |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------|
| 06/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 19,36 C |
| 06/03/2020 | Adto s/ Folha - Salario              | 1.1.2.02.03.0001 | 19,36 D |

**21639 - ESTORNO INTEGRAL - Troca de filtro do bebedouro da unidade**

**(756 - Bancoob - Conta 15756-2 - Ag 5024 - CNPJ 22.452.838/0001-59 ) Competência: 02/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 06/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 290,00 C |
| 06/03/2020 | Adiantamentos a Fornecedores         | 1.1.2.02.02.9999 | 290,00 D |

**21653 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA**

|            |                                      |                  |             |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------|
| 06/03/2020 | Garra Forte Empresa de Seguranca     | 2.1.2.01.01.0223 | 31.142,67 C |
| 06/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 31.142,67 D |

**21680 - ADEMAR BARBOSA TELES - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA E, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/FORMOSA/GOIANIA, NO PERIODO DE 02/03/2020 A 05/03/2020. VISITA TECNICA AO PROJETO DE PLACAS SOLARES DO ASSENTAMENTO VITORIA - CRISTALINA. VISITA AO PRODUTOS DE QUEIJOS PARA PROJETO PRE-INCUBACAO DO ITEGO CDA-FORMOSA. PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES QUE SERAO DESENVOLVIDAS NA MOSTRA TECNOLOGICA.(COMPLEMENTACAO)**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 06/03/2020 | Diarias intermunicipais              | 3.2.2.06.01.0001 | 160,00 C |
| 06/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 160,00 D |

**21705 - SUPRIMENTO DE CAIXA**

|            |                                      |                  |            |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 06/03/2020 | Caixa Rotativo - Ibraceds            | 1.1.1.02.01.0001 | 2.000,00 C |
| 06/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 2.000,00 D |

**22820 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 03/2020 - 06/03/2020**

|            |  |                  |         |
|------------|--|------------------|---------|
| 06/03/2020 | IOF s/ Rendimento Aplicação              | 3.2.2.07.01.0004 | 92,20 C |
| 06/03/2020 | CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.03.0002 | 92,20 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**24570 - Reposição do material de copas (lanches e refeições) para auxílio e continuidade nas demandas diárias do IBRACEDS. - CNPJ 75.315.333/0064-92 ) Competência: 03/2020**

|            |                        |                  |                          |
|------------|------------------------|------------------|--------------------------|
| 06/03/2020 | Generos de Alimentação | 3.2.2.02.01.0008 | 87,54 C                  |
| 06/03/2020 | Atacadao S. A          |                  | 2.1.2.01.01.0253 87,54 D |

**Total Crédito Dia: 567.615,62**  
**Total Débito Dia: 567.615,62**

**07/03/2020**

**22064 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00000575400 - Fornecimento de energia, referente ao mês de março/2020**

|            |                         |                  |                           |
|------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| 07/03/2020 | Energia                 | 3.2.2.05.01.0002 | 948,64 C                  |
| 07/03/2020 | Fornecedor Energia Enel |                  | 2.1.2.01.02.0005 948,64 D |

**Total Crédito Dia: 948,64**  
**Total Débito Dia: 948,64**

**08/03/2020**

**21993 - PROVISÃO FORNECEDOR CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda - 04.088.208/0001-65 REFERENTE NF 02038167556 - Sistema de Identificação Automática de Veículos para liberação de pedágios, tarifas e mensalidade, referente ao mês março/2020**

|            |   |                  |                           |
|------------|---|------------------|---------------------------|
| 08/03/2020 | Despesas c/ Pedágio                     | 3.2.2.06.02.0004 | 603,22 C                  |
| 08/03/2020 | Centro de Gestão de Meios de Pcto. Ltda |                  | 2.1.2.01.01.0288 603,22 D |

**22057 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.157.919/0001-87 - EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA NFSE 00000000133 - Confecção e elaboração do Plano de Cargos e Salários, parcela 06/06**

|            |  |                  |                             |
|------------|--|------------------|-----------------------------|
| 08/03/2020 | Serviços de Consultoria e Planejamento | 3.2.2.04.02.0022 | 2.499,00 C                  |
| 08/03/2020 | Eduardo Francisco Dehira de Sa         |                  | 2.1.2.01.01.0264 2.499,00 D |

**Total Crédito Dia: 3.102,22**  
**Total Débito Dia: 3.102,22**

**09/03/2020**

**19941 - ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000095**

|            |                                      |                  |                             |
|------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 09/03/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher        | 2.1.2.01.12.0004 | 1.081,15 C                  |
| 09/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1.081,15 D |

**20027 - ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005235**

|            |                                      |                  |                           |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 09/03/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher        | 2.1.2.01.12.0004 | 975,04 C                  |
| 09/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 975,04 D |



| DATA   | HISTÓRICO                            | DÉBITO           | CRÉDITO                      |
|--|--------------------------------------|------------------|------------------------------|
| <b>20615 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 02108464172</b>   |                                      |                  |                              |
| 09/03/2020   | Fornecedor Agua Saneago              | 2.1.2.01.02.0004 | 238,45 C                     |
| 09/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 238,45 D    |
| <b>21525 - PGTO: RPA - Membros do Conselho - ANTONIA DE FREITAS SILVA STECCA - 211.871.856-04 - LANÇAMENTO (14658)</b>   |                                      |                  |                              |
| 09/03/2020   | Autonomos a Pagar                    | 2.1.2.01.03.0003 | 300,00 C                     |
| 09/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 300,00 D    |
| <b>21527 - PGTO: RPA - Membros do Conselho - JOSE UBIRAJARA GALLI VIEIRA - 149.143.361-20 - LANÇAMENTO (14660)</b>   |                                      |                  |                              |
| 09/03/2020   | Autonomos a Pagar                    | 2.1.2.01.03.0003 | 300,00 C                     |
| 09/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 300,00 D    |
| <b>21529 - PGTO: RPA - Membros do Conselho - MARIA DAS DORES DE LIMA - 475.965.891-20 - LANÇAMENTO (14662)</b>   |                                      |                  |                              |
| 09/03/2020   | Autonomos a Pagar                    | 2.1.2.01.03.0003 | 300,00 C                     |
| 09/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 300,00 D    |
| <b>21531 - PGTO: RPA - Membros do Conselho - REURY JUSTINIANO DOS SANTOS - 979.509.711-34 - LANÇAMENTO (14664)</b>   |                                      |                  |                              |
| 09/03/2020   | Autonomos a Pagar                    | 2.1.2.01.03.0003 | 300,00 C                     |
| 09/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 300,00 D    |
| <b>21640 - Troca de filtro do bebedouro da unidade</b>   |                                      |                  |                              |
| <b>(756 - Bancoob - Conta 15756-2 - Ag 5024 - CNPJ 22.452.838/0001-59 ) Competência: 02/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1</b>   |                                      |                  |                              |
| 09/03/2020   | Dhennes Fernando do Nascimento Brito | 2.1.2.01.01.0167 | 290,00 C                     |
| 09/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 290,00 D    |
| <b>21641 - Sempre Tecnologia Eireli - NF:193 - Competência: 03/2020 - Considerando que o Chamamento 016/2019, assim como a sua republicação, restaram desertos; considerando também a necessidade de equipamentos para o fiel cumprimento do quanto pactuado no Contrato de Gestão 003/2017-SEDI, faz-se necessária compra dos itens descritos acima, com fulcro no art. 15, inc. X do Regulamento Próprio para os Procedimentos de Compra, Contratação de Obras, Contratação de Obras, Contratação de Serviços e Aliações. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 3157-2 - Ag 1842 - CNPJ 34.125.760/0001-47 ) Competência: 03/2020</b> |                                      |                  |                              |
| 09/03/2020   | Sempre Tecnologia Eirelli            | 2.1.2.01.01.0316 | 16.008,84 C                  |
| 09/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 16.008,24 D |
| 09/03/2020   | Descontos Obtidos                    |                  | 3.2.1.03.01.0002 0,60 D      |
| <b>21643 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - GILBERTO CLEITON DA SILVA - 034.844.261-01 - LANÇAMENTO (14749)</b>   |                                      |                  |                              |
| 09/03/2020   | Autonomos a Pagar                    | 2.1.2.01.03.0003 | 1.651,20 C                   |

| DATA   | HISTÓRICO   | DÉBITO           | CRÉDITO                     |
|--|---|------------------|-----------------------------|
| 09/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003                        |                  | 1.1.1.02.02.0003 1.651,20 D |
| <b>21663 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME</b>   |   |                  |                             |
| 09/03/2020   | Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME                         | 2.1.2.01.01.0178 | 2.815,50 C                  |
| 09/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003                        |                  | 1.1.1.02.02.0003 2.815,50 D |
| <b>21666 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME</b>   |   |                  |                             |
| 09/03/2020   | Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME                         | 2.1.2.01.01.0178 | 1.445,29 C                  |
| 09/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003                        |                  | 1.1.1.02.02.0003 1.445,29 D |
| <b>21669 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA</b>  |   |                  |                             |
| 09/03/2020   | Qualymulti Servicos Ltda                                    | 2.1.2.01.01.0231 | 5.165,60 C                  |
| 09/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003                        |                  | 1.1.1.02.02.0003 5.165,60 D |
| <b>21672 - Sat 24 hs Rastreamento Automotivo segurança e Telemetria Ltda ME</b>  |   |                  |                             |
| 09/03/2020   | Sat 24H Rastreamento Automotivo Seguranca e Telemetria Ltda | 2.1.2.01.01.0302 | 68,04 C                     |
| 09/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003                        |                  | 1.1.1.02.02.0003 68,04 D    |
| <b>21676 - JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ASSESSOR DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/CRISTALINA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 02/03/2020 A 02/03/2020. REUNIAO DE ALINHAMENTO EM CRISTALINA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO NIT.</b>         |   |                  |                             |
| 09/03/2020   | Diarias intermunicipais                                     | 3.2.2.06.01.0001 | 50,00 C                     |
| 09/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003                        |                  | 1.1.1.02.02.0003 50,00 D    |
| <b>21677 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/CRISTALINA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 02/03/2020 A 02/03/2020. REUNIAO DE ALINHAMENTO EM CRISTALINA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO NIT.</b>     |   |                  |                             |
| 09/03/2020   | Diarias intermunicipais                                     | 3.2.2.06.01.0001 | 50,00 C                     |
| 09/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003                        |                  | 1.1.1.02.02.0003 50,00 D    |
| <b>21678 - CLEICIA LIMA DA SILVA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A COORDENADORA DE ENSINO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/FORMOSO/PORANGATU, NO PERIODO DE 03/03/2020 A 03/03/2020. VIAGEM AO COTEC DE FORMOSO PARA PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DOS CURSOS DE CAPACITACAO E QUALIFICACAO DO 1 TRIMESTRE.</b> |   |                  |                             |
| 09/03/2020   | Diarias intermunicipais                                     | 3.2.2.06.01.0001 | 50,00 C                     |
| 09/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003                        |                  | 1.1.1.02.02.0003 50,00 D    |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**21682 - LEANDRO NERY FERNANDES - 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 04/03/2020 A 04/03/2020. REUNIAO DE ALINHAMENTO COM AS SUPERINTENDENCIAS E TROCA DO VEICULO PARA REVISAO.**

|            |                                      |                  |         |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------|
| 09/03/2020 | Diarias intermunicipais              | 3.2.2.06.01.0001 | 50,00 C |
| 09/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 50,00 D |

**21683 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA - Tributos e Taxas Municipais RENOVAÇÃO DE TSL - TAXA DE LICENÇA SANITÁRIA.**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 09/03/2020 | Tributos e Taxas Municipais          | 3.2.2.09.01.0007 | 500,00 C |
| 09/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 500,00 D |

**21684 - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ASSESSOR ADMINISTRATIVO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 04/03/2020 A 04/03/2020. REUNIAO DE ALINHAMENTO COM AS SUPERINTENDENCIAS E TROCA DO VEICULO PARA REVISAO.**

|            |                                      |                  |         |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------|
| 09/03/2020 | Diarias intermunicipais              | 3.2.2.06.01.0001 | 50,00 C |
| 09/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 50,00 D |

**21685 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA - Taxa de Expediente TAXA DE EXPEDIENTE SANITÁRIO**

|            |                                      |                  |         |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------|
| 09/03/2020 | Taxa de Expediente                   | 3.2.2.09.01.0006 | 50,00 C |
| 09/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 50,00 D |

**21687 - MARLUCIA LEITE DOURADO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A SECRETARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 05/03/2020 A 05/03/2020. VIAGEM AO COTEC DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA PARA PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DOS CURSOS DE CAPACITACAO E QUALIFICACAO DO 1 TRIMESTRE DE 2020 E AULA PRESENCIAL EAD.**

|            |                                      |                  |         |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------|
| 09/03/2020 | Diarias intermunicipais              | 3.2.2.06.01.0001 | 50,00 C |
| 09/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 50,00 D |

**21691 - BRUNO FERNANDO DOS SANTOS GUIMARAES - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ASSESSOR ADMINISTRATIVO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/SAO JOAO D ALIANCA/ALTO PARAISO/COLINAS DO SUL/CAVALCANTE/MONTE ALEGRE DE GOIAS/CAMPOS BELOS/FORMOSA, NO PERIODO DE 09/03/2020 A 10/03/2020. ASSINAR CONTRATO DE TRABALHO: COTECs E CVT NAS CIDADES SAO JOAO D ALIANCA, ALTO PARAISO, COLINAS DO SUL, CAVALCANTE, MONTE ALEGRE DE GOIAS E CAMPOS BELOS.**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 09/03/2020 | Diarias intermunicipais              | 3.2.2.06.01.0001 | 210,00 C |
| 09/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 210,00 D |

| DATA  | HISTÓRICO                                | DÉBITO           | CRÉDITO                      |
|---|--|------------------|------------------------------|
| <b>21693 - GENIVON DA SILVA BRAGA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/SAO JOAO D ALIANCA/ALTO PARAISO/COLINAS DO SUL/CAVALCANTE/MONTE ALEGRE DE GOIAS/CAMPOS BELOS/FORMOSA, NO PERIODO DE 09/03/2020 A 10/03/2020. MOTORISTA - ASSINAR CONTRATO DE TRABALHO: COTECs E CVT NAS CIDADES SAO JOAO D ALIANCA, ALTO PARAISO, COLINAS DO SUL, CAVALCANTE, MONTE ALEGRE DE GOIAS E CAMPOS BELOS.</b>                 |  |                  |                              |
| 09/03/2020  | Diarias intermunicipais                  | 3.2.2.06.01.0001 | 210,00 C                     |
| 09/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     |                  | 1.1.1.02.02.0003 210,00 D    |
| <b>21694 - ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/SAO JOAO D ALIANCA/ALTO PARAISO/COLINAS DO SUL/CAVALCANTE/MONTE ALEGRE DE GOIAS/CAMPOS BELOS/FORMOSA, NO PERIODO DE 09/03/2020 A 10/03/2020. MOTORISTA - ASSINAR CONTRATO DE TRABALHO: COTECs E CVT NAS CIDADES SAO JOAO D ALIANCA, ALTO PARAISO, COLINAS DO SUL, CAVALCANTE, MONTE ALEGRE DE GOIAS E CAMPOS BELOS.</b> |  |                  |                              |
| 09/03/2020  | Diarias intermunicipais                  | 3.2.2.06.01.0001 | 210,00 C                     |
| 09/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     |                  | 1.1.1.02.02.0003 210,00 D    |
| <b>21696 - ADEMAR BARBOSA TELES - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA E, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 06/03/2020 A 06/03/2020. REALIZAR TROCA DE VEICULOS DEIXADO PARA REVISAO EM GOIANIA.</b>   |  |                  |                              |
| 09/03/2020  | Diarias intermunicipais                  | 3.2.2.06.01.0001 | 50,00 C                      |
| 09/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     |                  | 1.1.1.02.02.0003 50,00 D     |
| <b>21697 - MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ANALISTA DE TI, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/FORMOSA/GOIANIA, NO PERIODO DE 09/03/2020 A 09/03/2020. SUPORTE E ASSESSORIA PARA UTILIZACAO DO SISTEMA SGA.</b>   |  |                  |                              |
| 09/03/2020  | Diarias intermunicipais                  | 3.2.2.06.01.0001 | 210,00 C                     |
| 09/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     |                  | 1.1.1.02.02.0003 210,00 D    |
| <b>21722 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>  |  |                  |                              |
| 09/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     | 1.1.1.02.02.0003 | 44.191,50 C                  |
| 09/03/2020  | CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.03.0002 44.191,50 D |
| <b>21723 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>  |  |                  |                              |
| 09/03/2020  | Tarifas Bancarias                        | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                       |
| 09/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D      |
| <b>21724 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>  |  |                  |                              |
| 09/03/2020  | Tarifas Bancarias                        | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                       |
| 09/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D      |

| DATA   |                                      | DÉBITO           | CRÉDITO          |        |
|--|--------------------------------------|------------------|------------------|--------|
| HISTÓRICO  |                                      |                  |                  |        |
| <b>21725 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 09/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 9,50 C |
| 09/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D |
| <b>21726 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 09/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 9,50 C |
| 09/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D |
| <b>21727 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 09/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 9,50 C |
| 09/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D |
| <b>21728 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 09/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 9,50 C |
| 09/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D |
| <b>21729 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 09/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 9,50 C |
| 09/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D |
| <b>21730 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 09/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 9,50 C |
| 09/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D |
| <b>21731 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 09/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 9,50 C |
| 09/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D |
| <b>21732 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 09/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 9,50 C |
| 09/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D |
| <b>21733 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 09/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 9,50 C |
| 09/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D |
| <b>21734 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 09/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 9,50 C |

| DATA   | HISTÓRICO                            | DÉBITO           | CRÉDITO          |        |
|--|--------------------------------------|------------------|------------------|--------|
| 09/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D |
| <b>21735 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 09/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 9,50 C |
| 09/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D |
| <b>21736 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 09/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 9,50 C |
| 09/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D |
| <b>21737 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>                       |                                      |                  |                  |        |
| 09/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 09/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| <b>21738 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 09/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 09/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| <b>21739 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 09/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 09/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| <b>21740 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 09/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 09/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| <b>21741 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 09/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 09/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| <b>21742 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 09/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 09/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| <b>21743 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |        |
| 09/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 09/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |

| DATA  | HISTÓRICO                            | DÉBITO           | CRÉDITO                 |
|---|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>21744 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>  |                                      |                  |                         |
| 09/03/2020  | Tarifas Bancárias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |
| 09/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| <b>21745 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>  |                                      |                  |                         |
| 09/03/2020  | Tarifas Bancárias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |
| 09/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| <b>21746 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>  |                                      |                  |                         |
| 09/03/2020  | Tarifas Bancárias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |
| 09/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| <b>21747 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA T D DIN AG</b>  |                                      |                  |                         |
| 09/03/2020  | Tarifas Bancárias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,50 C                  |
| 09/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,50 D |
| <b>21748 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>  |                                      |                  |                         |
| 09/03/2020  | Tarifas Bancárias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,50 C                  |
| 09/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,50 D |
| <b>21754 - DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 683 - LANÇAMENTO 13912 DE 19/02/2020 - CLEICIA LIMA DA SILVA</b>  |                                      |                  |                         |
| 09/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 160,00 C                |
| 09/03/2020  | Diárias intermunicipais              | 3.2.2.06.01.0001 | 160,00 D                |
| <b>21755 - DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 684 - LANÇAMENTO 13913 DE 19/02/2020 - GIOVANA EMOS DA LUZ</b>  |                                      |                  |                         |
| 09/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 160,00 C                |
| 09/03/2020  | Diárias intermunicipais              | 3.2.2.06.01.0001 | 160,00 D                |
| <b>21756 - DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 711 - LANÇAMENTO 14141 DE 03/03/2020 - SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA</b>  |                                      |                  |                         |
| 09/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 160,00 C                |
| 09/03/2020  | Diárias intermunicipais              | 3.2.2.06.01.0001 | 160,00 D                |
| <b>21835 - RN Cosméticos Ltda - NF:63 - Competência: 03/2020 - Material para ser utilizado no curso de manicure e pedicure no município de Alvorada do Norte-GO (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 15083-3 - Ag 4289 - CNPJ 11.705.349/0001-45 ) Competência: 03/2020</b> |                                      |                  |                         |
| 09/03/2020  | Insumos baixo custo                  | 3.2.2.02.02.0003 | 1.658,40 C              |

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

|            |                                      |  |                             |
|------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|
| 09/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |  | 1.1.1.02.02.0003 1.658,40 D |
|------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|

**21836 - Andrade Comércio de Cosmético Ltda - NF:136 - Competência: 03/2020 - Insumos necessários para o curso de maquiagem na cidade de Alvorada do Norte-GO. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 37500-4 - Ag 2137 - CNPJ 29.753.544/0001-06 ) Competência: 03/2020**

|            |                                      |                  |                           |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 09/03/2020 | Insumos baixo custo                  | 3.2.2.02.02.0003 | 353,00 C                  |
| 09/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 353,00 D |

**21838 - Andrade Comércio de Cosmético Ltda - NF:137 - Competência: 03/2020 - Insumos necessários para o curso de maquiagem na cidade de Minaçu-GO. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 37500-4 - Ag 2137 - CNPJ 29.753.544/0001-06 ) Competência: 03/2020**

|            |                                      |                  |                           |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 09/03/2020 | Andrade Comercio de Cosmético LTDA   | 2.1.2.01.01.2020 | 639,00 C                  |
| 09/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 639,00 D |

**21842 - PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001685 - Fornecimento de Sistema de Gestão ERP integrado com módulo de Prestação de Contas, referente ao mês de FEVEREIRO/2020**

**, Competência: 2/2020, Discriminação: Fornecimento de Sistema de Gestão ERP integrado com módulo de Prestação de Contas, referente ao mês de FEVEREIRO/2020**

|            |  |                  |                              |
|------------|--|------------------|------------------------------|
| 09/03/2020 | F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda | 2.1.2.01.17.0001 | 41.400,00 C                  |
| 09/03/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708                     |                  | 2.1.2.01.12.0003 621,00 D    |
| 09/03/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952                                  |                  | 2.1.2.01.12.0006 1.925,10 D  |
| 09/03/2020 | F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda |                  | 2.1.2.01.01.0002 38.853,90 D |

**22059 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00000855494 - Fornecimento de energia, referente ao mês de março/2020**

|            |                         |                  |                             |
|------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|
| 09/03/2020 | Energia                 | 3.2.2.05.01.0002 | 5.993,41 C                  |
| 09/03/2020 | Fornecedor Energia Enel |                  | 2.1.2.01.02.0005 5.993,41 D |

**22067 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME NFSE 00000000185 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho referente ao mês de FEVEREIRO/2020**

|            |  |                  |                           |
|------------|--|------------------|---------------------------|
| 09/03/2020 | Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME    | 2.1.2.01.17.0010 | 480,00 C                  |
| 09/03/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 |                  | 2.1.2.01.12.0003 7,20 D   |
| 09/03/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952              |                  | 2.1.2.01.12.0006 22,32 D  |
| 09/03/2020 | Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME    |                  | 2.1.2.01.01.0178 450,48 D |

**22291 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 2003.008583730 - Telefonia, março/2020**



| DATA  | HISTÓRICO                                | DÉBITO           | CRÉDITO                     |
|---|--|------------------|-----------------------------|
| 09/03/2020  | Telefonia Fixa                           | 3.2.2.05.01.0003 | 64,99 C                     |
| 09/03/2020  | Fornecedor Telefone Oi S/A               |                  | 2.1.2.01.02.0009 64,99 D    |
| <b>22292 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 2003.008564846 - Telefonia, março/2020</b>   |  |                  |                             |
| 09/03/2020  | Telefonia Fixa                           | 3.2.2.05.01.0003 | 66,54 C                     |
| 09/03/2020  | Fornecedor Telefone Oi S/A               |                  | 2.1.2.01.02.0009 66,54 D    |
| <b>22293 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 2003.008564847 - Telefonia, março/2020</b>   |  |                  |                             |
| 09/03/2020  | Telefonia Fixa                           | 3.2.2.05.01.0003 | 66,54 C                     |
| 09/03/2020  | Fornecedor Telefone Oi S/A               |                  | 2.1.2.01.02.0009 66,54 D    |
| <b>22294 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 2003.008564848 - Telefonia, março/2020</b>   |  |                  |                             |
| 09/03/2020  | Telefonia Fixa                           | 3.2.2.05.01.0003 | 86,31 C                     |
| 09/03/2020  | Fornecedor Telefone Oi S/A               |                  | 2.1.2.01.02.0009 86,31 D    |
| <b>22821 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>  |  |                  |                             |
| 09/03/2020  | IOF s/ Rendimento Aplicação              | 3.2.2.07.01.0004 | 12,34 C                     |
| 09/03/2020  | CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.03.0002 12,34 D    |
| <b>24532 - ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005235</b>  |  |                  |                             |
| 09/03/2020  | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania    | 2.1.2.01.12.0108 | 9.196,59 C                  |
| 09/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     |                  | 1.1.1.02.02.0003 9.196,59 D |
| <b>24581 - Compras de Insumos da empresa Andrade Comercio de Cosméticos Ltda - NF-137 - Competência: 03/2020 - Insumos necessários para o curso de maquiagem na cidade de Minacu-GO</b>   |  |                  |                             |
| 09/03/2020  | Insumos baixo custo                      | 3.2.2.02.02.0003 | 639,00 C                    |
| 09/03/2020  | Andrade Comercio de Cosmético LTDA       |                  | 2.1.2.01.01.2020 639,00 D   |
| <b>24875 - COMPRA CONFORME NOTA FISCAL 375631 Papelaria Tributária - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA, ESCRITÓRIO E MATERIAL DE SECRETARIA ESCOLAR, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017-SEDI. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X) Competência: 03/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas 1 Documentos: 75126</b> |  |                  |                             |
| 09/03/2020  | Insumos baixo custo                      | 3.2.2.02.02.0003 | 278,70 C                    |
| 09/03/2020  | Papelaria Tributaria                     |                  | 2.1.2.01.01.0001 278,70 D   |
| <b>25227 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SAETA IND E COM ELETROELETRÔNICO LTDA - NF 327231 - COMPRA DE MATÉRIAS ELÉTRICAS - ITEGO 06 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>  |  |                  |                             |
| 09/03/2020  | Peca para manutencao                     | 3.2.2.02.01.0014 | 2.475,42 C                  |
| 09/03/2020  | Saeta Ind e Com Eletroeletronico Ltda    |                  | 2.1.2.01.01.0138 2.475,42 D |

| DATA   | HISTÓRICO                            | DÉBITO           | CRÉDITO                   |                   |
|--|--------------------------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
|  |                                      |                  | <b>Total Crédito Dia:</b> | <b>140.906,85</b> |
|  |                                      |                  | <b>Total Débito Dia:</b>  | <b>140.906,85</b> |
| <b>10/03/2020</b>  |                                      |                  |                           |                   |
| <b>21642 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - RONALDO ALVARES CAVALCANTE - 693.055.101-59 - LANÇAMENTO (14748)</b>  |                                      |                  |                           |                   |
| 10/03/2020   | Autonomos a Pagar                    | 2.1.2.01.03.0003 |                           | 248,12 C          |
| 10/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003          | 248,12 D          |
| <b>21695 - FRANCISCA ARAUJO CLEMENTINO - NF:4134 - Competência: 02/2020 - Insumos necessários para o curso de confeitagem de bolos em Monte Alegre. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 427-3 - Ag 0013 - CNPJ 02.852.602/0001-00 )</b> |                                      |                  |                           |                   |
| <b>Competência: 02/2020</b>  |                                      |                  |                           |                   |
| 10/03/2020   | Mandacaru                            | 2.1.2.01.01.0190 |                           | 112,50 C          |
| 10/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003          | 112,50 D          |
| <b>21712 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA</b>   |                                      |                  |                           |                   |
| 10/03/2020   | Garra Forte Empresa de Seguranca     | 2.1.2.01.01.0223 |                           | 30.557,65 C       |
| 10/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003          | 30.557,65 D       |
| <b>21717 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA</b>   |                                      |                  |                           |                   |
| 10/03/2020   | Garra Forte Empresa de Seguranca     | 2.1.2.01.01.0223 |                           | 15.278,82 C       |
| 10/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003          | 15.278,82 D       |
| <b>21757 - CONFIAR SERVICOS LTDA</b>   |                                      |                  |                           |                   |
| 10/03/2020   | Confiar Refrigeração e Soluções Ltda | 2.1.2.01.01.0274 |                           | 17.995,49 C       |
| 10/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003          | 17.995,49 D       |
| <b>21760 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA</b>   |                                      |                  |                           |                   |
| 10/03/2020   | Garra Forte Empresa de Seguranca     | 2.1.2.01.01.0223 |                           | 8.658,00 C        |
| 10/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003          | 8.658,00 D        |
| <b>21765 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA</b>   |                                      |                  |                           |                   |
| 10/03/2020   | Garra Forte Empresa de Seguranca     | 2.1.2.01.01.0223 |                           | 31.337,68 C       |
| 10/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003          | 31.337,68 D       |
| <b>21771 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - NATALIA ELIZA WICHERT RAMOS - 751.216.381-91 - LANÇAMENTO (14844)</b>   |                                      |                  |                           |                   |
| 10/03/2020   | Autonomos a Pagar                    | 2.1.2.01.03.0003 |                           | 2.500,00 C        |
| 10/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003          | 2.500,00 D        |
| <b>21823 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA</b>   |                                      |                  |                           |                   |

| DATA       | HISTÓRICO                            | DÉBITO           | CRÉDITO                      |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------------------------|
| 10/03/2020 | Garra Forte Empresa de Seguranca     | 2.1.2.01.01.0223 | 15.668,84 C                  |
| 10/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 15.668,84 D |

**21833 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - 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 09/03/2020 A 14/03/2020. PLANEJAMENTO DA MOSTRA TECNOLOGICA DOS ITEGOS, REUNIAO COM A SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO E PLANEJAMENTO NIT.**

|            |                                      |                  |                           |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 10/03/2020 | Diarias intermunicipais              | 3.2.2.06.01.0001 | 800,00 C                  |
| 10/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 800,00 D |

**21834 - MARLUCIA LEITE DOURADO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A SECRETARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/MARA ROSA/PORANGATU, NO PERIODO DE 09/03/2020 A 09/03/2020. VIAGEM AO COTEC DE MARA ROSA PARA AULA PRESENCIAL DO EAD.**

|            |                                      |                  |                          |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 10/03/2020 | Diarias intermunicipais              | 3.2.2.06.01.0001 | 50,00 C                  |
| 10/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 50,00 D |

**21837 - FABIANA GUIMARAES DE OLIVEIRA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A APOIO PEDAGOGICO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/URUACU/PORANGATU, NO PERIODO DE 10/03/2020 A 11/03/2020. VIAGEM AO COTEC DE URUACU PARA AULA PRESENCIAL DO EAD.**

|            |                                      |                  |                           |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 10/03/2020 | Diarias intermunicipais              | 3.2.2.06.01.0001 | 160,00 C                  |
| 10/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 160,00 D |

**21839 - MARLUCIA LEITE DOURADO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A SECRETARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/URUACU/PORANGATU, NO PERIODO DE 10/03/2020 A 11/03/2020. VIAGEM AO COTEC DE URUACU PARA AULA PRESENCIAL DO EAD.**

|            |                                      |                  |                           |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 10/03/2020 | Diarias intermunicipais              | 3.2.2.06.01.0001 | 160,00 C                  |
| 10/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 160,00 D |

**21843 - ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSESSORA TECNICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/POVOADO DE BARBOSILANDIA/POSSE/DAMIANOPOLIS/GOIANIA, NO PERIODO DE 10/03/2020 A 13/03/2020. ORIENTAR AS ASSISTENTES SOBRE O PROCEDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS CURSOS. ACOMPANHAR OS DOCENTES, PLANOS DE CURSOS, PLANO DE AULA, ALUNOS E AVALICAO REFERENTE AO CVT.**

|            |                                      |                  |                           |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 10/03/2020 | Diarias intermunicipais              | 3.2.2.06.01.0001 | 530,00 C                  |
| 10/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 530,00 D |

| DATA   |  | DÉBITO           | CRÉDITO      |
|--|--|------------------|--------------|
| <b>21844 - ADEMAR BARBOSA TELES - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA E, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/POVOADO DE BARBOSILANDIA/POSSE/DAMIANOPOLIS/GOIANIA, NO PERIODO DE 10/03/2020 A 13/03/2020. ORIENTAR AS ASSISTENTES SOBRE O PROCEDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS CURSOS. MOTORISTA - ACOMPANHAR OS DOCENTES, PLANOS DE CURSOS, PLANO DE AULA, ALUNOS E AVALICAO REFERENTE AO CVT.</b> |  |                  |              |
| 10/03/2020   | Diarias intermunicipais                  | 3.2.2.06.01.0001 | 530,00 C     |
| 10/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     |                  | 530,00 D     |
| <b>21845 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>   |  |                  |              |
| 10/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     | 1.1.1.02.02.0003 | 168.908,35 C |
| 10/03/2020   | CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.03.0002 | 168.908,35 D |
| <b>21846 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>   |  |                  |              |
| 10/03/2020   | Tarifas Bancarias                        | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C       |
| 10/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D       |
| <b>21847 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>   |  |                  |              |
| 10/03/2020   | Tarifas Bancarias                        | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C       |
| 10/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D       |
| <b>21848 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>   |  |                  |              |
| 10/03/2020   | Tarifas Bancarias                        | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C       |
| 10/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D       |
| <b>21849 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>   |  |                  |              |
| 10/03/2020   | Tarifas Bancarias                        | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C       |
| 10/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D       |
| <b>21850 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>   |  |                  |              |
| 10/03/2020   | Tarifas Bancarias                        | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C       |
| 10/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D       |
| <b>21851 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>   |  |                  |              |
| 10/03/2020   | Tarifas Bancarias                        | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C       |
| 10/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D       |
| <b>21852 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>   |  |                  |              |
| 10/03/2020   | Tarifas Bancarias                        | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C       |
| 10/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D       |

| DATA   | HISTÓRICO                            | DÉBITO           | CRÉDITO                 |
|--|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>21853 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 10/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 10/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| <b>21854 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>                       |                                      |                  |                         |
| 10/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |
| 10/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| <b>21855 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 10/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |
| 10/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| <b>21856 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 10/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |
| 10/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| <b>21857 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 10/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |
| 10/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| <b>21858 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 10/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |
| 10/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| <b>21859 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 10/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |
| 10/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| <b>21860 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 10/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |
| 10/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| <b>21861 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 10/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |
| 10/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| <b>21862 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 10/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |

| DATA   | HISTÓRICO                            | DÉBITO           | CRÉDITO          |             |
|--|--------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 10/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D      |
| <b>21863 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>   |                                      |                  |                  |             |
| 10/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C      |
| 10/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D      |
| <b>21864 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>   |                                      |                  |                  |             |
| 10/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C      |
| 10/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D      |
| <b>21865 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>   |                                      |                  |                  |             |
| 10/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C      |
| 10/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D      |
| <b>21866 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>   |                                      |                  |                  |             |
| 10/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C      |
| 10/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D      |
| <b>21875 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI</b>  |                                      |                  |                  |             |
| 10/03/2020   | Adiantamentos a Fornecedores         | 1.1.2.02.02.9999 |                  | 15.736,85 C |
| 10/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 15.736,85 D |
| <b>21877 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI</b>  |                                      |                  |                  |             |
| 10/03/2020   | Adiantamentos a Fornecedores         | 1.1.2.02.02.9999 |                  | 19.196,63 C |
| 10/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 19.196,63 D |
| <b>21879 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ASSESSORA DE INCUBADORA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/FORMOSA/GOIANIA, NO PERIODO DE 02/03/2020 A 05/03/2020. VISITA TECNICA AO PROJETO DE PLACAS SOLARES DO ASSENTAMENTO VITORIA - CRISTALINA. VISITA AO PRODUTOS DE QUEIJOS PARA PROJETO PRE-INCUBACAO DO ITEGO CDA-FORMOSA. PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES QUE SERAO DESENVOLVIDAS NA MOSTRA TECNOLOGICA.(COMPLEMENTO)</b> |                                      |                  |                  |             |
| 10/03/2020   | Diarias intermunicipais              | 3.2.2.06.01.0001 |                  | 160,00 C    |
| 10/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 160,00 D    |
| <b>21880 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - SILVIO ROCHA DA SILVA - 190.776.961-72 - LANÇAMENTO (14902)</b>   |                                      |                  |                  |             |
| 10/03/2020   | Silvio Rocha da Silva                | 2.1.2.01.01.0095 |                  | 5.581,86 C  |
| 10/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 5.581,86 D  |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**21887 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/PORANGATU/GOIANIA, NO PERIODO DE 04/03/2020 A 07/03/2020. PLANEJAMENTO DA MOSTRA TECNOLÓGICA DO ITEGO MSSS E PARTICIPACAO DO ENCONTRO JUNTOS PELO AGRO.**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 10/03/2020 | Diarias intermunicipais              | 3.2.2.06.01.0001 | 530,00 C |
| 10/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 530,00 D |

**21899 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 002014165-3 - Fornecimento de água tratada e coleta de esgoto, Competência: 2/2020, Discriminação: Fornecimento de água tratada e coleta de esgoto**

|            |                         |                  |            |
|------------|-------------------------|------------------|------------|
| 10/03/2020 | Água e Esgoto           | 3.2.2.05.01.0001 | 2.537,45 C |
| 10/03/2020 | Fornecedor Água Saneago |                  | 2.537,45 D |

**21906 - SANEAMENTO DE GOIAS SA**

|            |                                      |                  |            |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 10/03/2020 | Fornecedor Água Saneago              | 2.1.2.01.02.0004 | 2.537,45 C |
| 10/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 2.537,45 D |

**21907 - ENEL DISTRIBUIÇÃO**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 10/03/2020 | Fornecedor Energia Enel              | 2.1.2.01.02.0005 | 399,46 C |
| 10/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 399,46 D |

**21908 - SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - Passagens Terrestres DESPESAS COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE (PASSAGEM TERRESTRE), AO ASSESSOR DE PROJETOS DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/PORANGATU/GOIANIA, NO PERIODO DE 04/03/2020 A 06/03/2020, PASSAGEM DE RETORNO DA VISITA AO ITEGO PORANGATU (DIARIA 711)**

|            |                                      |                  |         |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------|
| 10/03/2020 | Passagens Terrestres                 | 3.2.2.06.02.0001 | 90,00 C |
| 10/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 90,00 D |

**21995 - PROVISÃO FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 0000000044 - Locação de veículo sem motorista para atender as necessidades do Contrato de Gestão, referente ao mês FEVEREIRO/2020**

|            |                              |                  |             |
|------------|------------------------------|------------------|-------------|
| 10/03/2020 | MRJ Aluguel de Veiculos Ltda | 2.1.2.01.17.0012 | 17.275,00 C |
| 10/03/2020 | MRJ Aluguel de Veiculos Ltda |                  | 17.275,00 D |

**21998 - PROVISÃO FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 0000000045 - Locação de veículo sem motorista para atender as necessidades do Contrato de Gestão, referente ao mês FEVEREIRO/2020**

|            |                              |                  |            |
|------------|------------------------------|------------------|------------|
| 10/03/2020 | MRJ Aluguel de Veiculos Ltda | 2.1.2.01.17.0012 | 1.870,00 C |
| 10/03/2020 | MRJ Aluguel de Veiculos Ltda |                  | 1.870,00 D |

**21999 - PROVISÃO FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 0000000047 - Locação de veículo sem motorista para atender as necessidades do Contrato de Gestão, referente ao mês FEVEREIRO/2020**

| DATA       | HISTÓRICO                    | DÉBITO           | CRÉDITO                     |
|------------|------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 10/03/2020 | MRJ Aluguel de Veiculos Ltda | 2.1.2.01.17.0012 | 1.620,00 C                  |
| 10/03/2020 | MRJ Aluguel de Veiculos Ltda |                  | 2.1.2.01.01.0237 1.620,00 D |

**22002 - PROVISÃO FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 00000000046 -  
Locação de veículo sem motorista para atender as necessidades do Contrato de Gestão, referente ao mês FEVEREIRO/2020**

|            |                              |                  |                             |
|------------|------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 10/03/2020 | MRJ Aluguel de Veiculos Ltda | 2.1.2.01.17.0012 | 1.620,00 C                  |
| 10/03/2020 | MRJ Aluguel de Veiculos Ltda |                  | 2.1.2.01.01.0237 1.620,00 D |

**22003 - PROVISÃO FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 00000000048 -  
Locação de veículo sem motorista para atender as necessidades do Contrato de Gestão, referente ao mês FEVEREIRO/2020**

|            |                              |                  |                             |
|------------|------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 10/03/2020 | MRJ Aluguel de Veiculos Ltda | 2.1.2.01.17.0012 | 1.620,00 C                  |
| 10/03/2020 | MRJ Aluguel de Veiculos Ltda |                  | 2.1.2.01.01.0237 1.620,00 D |

**22138 - PROVISÃO FORNECEDOR 97.546.395/0001-64 - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA NFSE 00000332897 - Acesso a internet,  
referente ao mês fevereiro/2020**

|            |                          |                  |                          |
|------------|--------------------------|------------------|--------------------------|
| 10/03/2020 | Internet                 | 3.2.2.05.01.0005 | 99,90 C                  |
| 10/03/2020 | Jefferson Kayam da Rocha |                  | 2.1.2.01.01.0160 99,90 D |

**22822 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

|            |  |                  |                          |
|------------|--|------------------|--------------------------|
| 10/03/2020 | IOF s/ Rendimento Aplicação              | 3.2.2.07.01.0004 | 38,68 C                  |
| 10/03/2020 | CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.03.0002 38,68 D |

**25246 - PROVISAO RECIBO PAGAMENTO LOCACAO PF - SILVIO ROCHA DA SILVA - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 04 -  
CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16**

|            |   |                  |                             |
|------------|---|------------------|-----------------------------|
| 10/03/2020 | Locação de Imóveis                      | 3.2.2.04.03.0005 | 6.500,00 C                  |
| 10/03/2020 | IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208 |                  | 2.1.2.01.12.0005 918,14 D   |
| 10/03/2020 | Silvio Rocha da Silva                   |                  | 2.1.2.01.01.0095 5.581,86 D |

**Total Crédito Dia: 370.997,73**  
**Total Débito Dia: 370.997,73**

**11/03/2020**

**18783 - PGTO: ISSQN - ROSILENE OLIVEIRA DE ALMEIDA - 024.375.831-65 - LANÇAMENTO (12858)**

|            |                               |                  |                          |
|------------|-------------------------------|------------------|--------------------------|
| 11/03/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 52,33 C                  |
| 11/03/2020 | Caixa Rotativo - Ibraceds     |                  | 1.1.1.02.01.0001 52,33 D |

**21645 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - THATILA THAIRA RODRIGUES LACERDA LOPES - 067.545.414-07 - LANÇAMENTO  
(14751)**

|            |                                      |                  |                             |
|------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 11/03/2020 | Autonomos a Pagar                    | 2.1.2.01.03.0003 | 1.856,22 C                  |
| 11/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1.856,22 D |



| DATA   | HISTÓRICO  | DÉBITO           | CRÉDITO     |
|--|--|------------------|-------------|
| <b>21646 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - VANESA PEREIRA DOS SANTOS - 043.993.011-12 - LANÇAMENTO (14752)</b>   |  |                  |             |
| 11/03/2020   | Autonomos a Pagar  | 2.1.2.01.03.0003 | 1.856,22 C  |
| 11/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003                       |                  | 1.856,22 D  |
| <b>21807 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - RENARA RODRIGUES NUNES - 053.396.801-18 - LANÇAMENTO (14845)</b>  |  |                  |             |
| 11/03/2020   | Rescisão a Pagar   | 2.1.2.01.10.0004 | 476,21 C    |
| 11/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003                       |                  | 476,21 D    |
| <b>21832 - IGOR ALVES COIMBRA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO SUPERINTENDENTE EXECUTIVO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/FORMOSA/GOIANIA, NO PERIODO DE 09/03/2020 A 09/03/2020. SUPORTE E ASSESSORIA PARA UTILIZACAO DO SISTEMA SGA.</b> |  |                  |             |
| 11/03/2020   | Diarias intermunicipais                                    | 3.2.2.06.01.0001 | 50,00 C     |
| 11/03/2020   | Caixa Rotativo - Ibraceds                                  |                  | 50,00 D     |
| <b>21867 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - CLAUDIO MARCIO BATISTA - 886.877.591-34 - LANÇAMENTO (14889)</b>  |  |                  |             |
| 11/03/2020   | Autonomos a Pagar  | 2.1.2.01.03.0003 | 2.000,00 C  |
| 11/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003                       |                  | 2.000,00 D  |
| <b>21872 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA</b>  |  |                  |             |
| 11/03/2020   | F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda | 2.1.2.01.01.0002 | 38.853,90 C |
| 11/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003                       |                  | 38.853,90 D |
| <b>21881 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME</b>   |  |                  |             |
| 11/03/2020   | Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME                        | 2.1.2.01.01.0178 | 4.392,18 C  |
| 11/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003                       |                  | 4.392,18 D  |
| <b>21884 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA</b>  |  |                  |             |
| 11/03/2020   | Qualymulti Servicos Ltda                                   | 2.1.2.01.01.0231 | 3.050,30 C  |
| 11/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003                       |                  | 3.050,30 D  |
| <b>21911 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>   |  |                  |             |
| 11/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003                       | 1.1.1.02.02.0003 | 52.227,69 C |
| 11/03/2020   | CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003                   |                  | 52.227,69 D |
| <b>21912 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TEC INTERNET</b>   |  |                  |             |
| 11/03/2020   | Tarifas Bancarias  | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C      |
| 11/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003                       |                  | 9,50 D      |

| DATA   | HISTÓRICO                            | DÉBITO           | CRÉDITO                 |
|--|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>21913 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 11/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 11/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| <b>21914 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 11/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 11/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| <b>21915 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 11/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 11/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| <b>21916 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 11/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 11/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| <b>21917 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 11/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 11/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| <b>21918 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 11/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 11/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| <b>21919 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 11/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 11/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| <b>21920 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 11/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 11/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| <b>21921 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 11/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 11/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| <b>21922 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 11/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |

| DATA   | HISTÓRICO                            | DÉBITO           | CRÉDITO          |            |
|--|--------------------------------------|------------------|------------------|------------|
| 11/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D     |
| <b>21923 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>                                     |                                      |                  |                  |            |
| 11/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C     |
| 11/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D     |
| <b>21924 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>               |                                      |                  |                  |            |
| 11/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C     |
| 11/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D     |
| <b>21925 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA T D DIN AG</b>                                     |                                      |                  |                  |            |
| 11/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,50 C     |
| 11/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,50 D     |
| <b>21926 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>               |                                      |                  |                  |            |
| 11/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,50 C     |
| 11/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,50 D     |
| <b>21933 - PGTO: ISSQN - KARITA BRITO NUNES - 014.767.871-40 - LANÇAMENTO (14932)</b>                                |                                      |                  |                  |            |
| 11/03/2020   | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher        | 2.1.2.01.12.0004 |                  | 112,32 C   |
| 11/03/2020   | Caixa Rotativo - Ibraceds            |                  | 1.1.1.02.01.0001 | 112,32 D   |
| <b>21949 - ESTORNO INTEGRAL - RPA 1315 - VANESA PEREIRA DOS SANTOS - Fevereiro/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO:</b> |                                      |                  |                  |            |
| <b>C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16</b>   |                                      |                  |                  |            |
| 11/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1.856,22 C |
| 11/03/2020   | Autonomos a Pagar                    |                  | 2.1.2.01.03.0003 | 1.856,22 D |
| <b>21951 - ESTORNO INTEGRAL - RPA 1320 - CLAUDIO MARCIO BATISTA - Março/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>        |                                      |                  |                  |            |
| <b>REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16</b>   |                                      |                  |                  |            |
| 11/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 2.000,00 C |
| 11/03/2020   | Autonomos a Pagar                    |                  | 2.1.2.01.03.0003 | 2.000,00 D |
| <b>21952 - RPA 1320 - CLAUDIO MARCIO BATISTA - Março/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO</b>         |                                      |                  |                  |            |
| <b>03/17-SED L01 CHAM 005/16</b>   |                                      |                  |                  |            |
| 11/03/2020   | Autonomos a Pagar                    |                  | 2.1.2.01.03.0003 | 2.000,00 C |
| 11/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 2.000,00 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**21968 - DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 640 - LANÇAMENTO 13076 DE 03/02/2020 - LEANDRO NERY FERNANDES**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 11/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 160,00 C |
| 11/03/2020 | Diarias intermunicipais              | 3.2.2.06.01.0001 | 160,00 D |

**21969 - DEVOLUÇÃO DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 686 - LANÇAMENTO 13915 DE 19/02/2020, CONFORME DOCUMENTOS - LEANDRO NERY FERNANDES**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 11/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 210,00 C |
| 11/03/2020 | Diarias intermunicipais              | 3.2.2.06.01.0001 | 210,00 D |

**21970 - Fonte Distribuidora e Marketing Ltda - NF:155437 - Competência: 03/2020 - Insumos necessários para o curso de confeiteagem de bolos artísticos nas cidades de Damianópolis e Monte Alegre-GO. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 199622-3 - Ag 140 - CNPJ 06.128.855/0001-89 ) Competência: 03/2020**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 11/03/2020 | Insumos baixo custo                  | 3.2.2.02.02.0003 | 183,02 C |
| 11/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 183,02 D |

**21971 - Ômega Eletrônica Ltda - NF:12198 - Competência: 03/2020 - Material necessário para atender o curso de eletricista de automóvel em Simolândia-GO. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 17534-5 - Ag 1960 - CNPJ 02.694.252/0001-93 ) Competência: 03/2020**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 11/03/2020 | Insumos baixo custo                  | 3.2.2.02.02.0003 | 590,00 C |
| 11/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 590,00 D |

**21972 - Eletropel Distribuidora de Auto Peças Ltda - NF:437029 - Competência: 03/2020 - Material necessário para ser utilizado no curso de eletricista de automóvel em Simolândia-GO. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta .46557-7 - Ag 1840-6. - CNPJ 10.344.403/0001-01 ) Competência: 03/2020**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 11/03/2020 | Insumos baixo custo                  | 3.2.2.02.02.0003 | 575,36 C |
| 11/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 575,36 D |

**21973 - Luiz Gustavo da Cruz Silva - NF:7308 - Competência: 03/2020 - Insumos necessários para o curso de eletricista de automóvel na cidade de Simolândia (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 48160-2 - Ag 1235 - CNPJ 11.463.968/0001-70 ) Competência: 03/2020**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 11/03/2020 | Insumos baixo custo                  | 3.2.2.02.02.0003 | 456,00 C |
| 11/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 456,00 D |

**21974 - Santos Dumont Componentes Eletrônicos Ltda - EPP - NF:55554 - Competência: 03/2020 - Materiais necessários para o curso de eletricista de automóvel em Simolândia-GO. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta .4700385-5 - Ag 0324 - CNPJ 03.818.515/0001-91 ) Competência: 03/2020**

|            |                                      |                  |         |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------|
| 11/03/2020 | Insumos baixo custo                  | 3.2.2.02.02.0003 | 55,00 C |
| 11/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 55,00 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**22054 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000016333 - Locação de impressoras para o Itego, referente ao mês de FEVEREIRO/2020**

|            |  |                  |            |
|------------|--|------------------|------------|
| 11/03/2020 | Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME | 2.1.2.01.17.0009 | 2.637,60 C |
| 11/03/2020 | Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME |                  | 2.637,60 D |

**22056 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL NFSE 00000003812 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA CONTÁBIL CONFORME O CONTRATO 004/2020/IBRACEDS PARA AVALIAÇÃO, VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS APURADOS E DEMONSTRADOS NO PERÍODO DE JULHO/2019 A DEZEMBRO/2019, A SEREM EXECUTADOS EM FAVOR DO CONTRATO DE GESTÃO N 003/2017/SEDI/GOV. MARÇO/2020**

|            |                                       |                  |             |
|------------|---------------------------------------|------------------|-------------|
| 11/03/2020 | Contservs Gestão Contábil             | 2.1.2.01.17.0019 | 19.200,00 C |
| 11/03/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania |                  | 779,52 D    |
| 11/03/2020 | Contservs-Gestao Contabil             |                  | 18.420,48 D |

**22058 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000016334 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO. FEVEREIRO/2020**

|            |  |                  |          |
|------------|--|------------------|----------|
| 11/03/2020 | Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME | 2.1.2.01.17.0009 | 655,01 C |
| 11/03/2020 | Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME |                  | 655,01 D |

**22065 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000016336 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ITEGO. FEVEREIRO/2020**

|            |  |                  |          |
|------------|--|------------------|----------|
| 11/03/2020 | Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME | 2.1.2.01.17.0009 | 365,24 C |
| 11/03/2020 | Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME |                  | 365,24 D |

**22069 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000016335 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO. FEVEREIRO/2020**

|            |  |                  |          |
|------------|--|------------------|----------|
| 11/03/2020 | Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME | 2.1.2.01.17.0009 | 286,52 C |
| 11/03/2020 | Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME |                  | 286,52 D |

**22298 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000016337 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE CRISTALINA - FEVEREIRO/2020**

|            |  |                  |          |
|------------|--|------------------|----------|
| 11/03/2020 | Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME | 2.1.2.01.17.0009 | 211,71 C |
| 11/03/2020 | Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME |                  | 211,71 D |

**22823 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

|            |  |                  |        |
|------------|--|------------------|--------|
| 11/03/2020 | IOF s/ Rendimento Aplicação              | 3.2.2.07.01.0004 | 7,62 C |
| 11/03/2020 | CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003 |                  | 7,62 D |

**Total Crédito Dia: 136.486,17**  
**Total Débito Dia: 136.486,17**

| DATA  | HISTÓRICO                            | DÉBITO           | CRÉDITO                      |
|---|--------------------------------------|------------------|------------------------------|
| <b>12/03/2020</b>   |                                      |                  |                              |
| <b>20042 - ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005236</b>  |                                      |                  |                              |
| 12/03/2020  | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher        | 2.1.2.01.12.0004 | 1.950,07 C                   |
| 12/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1.950,07 D  |
| <b>21644 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - HERICA CATARINO DE ABREU RODRIGUES - 029.650.671-08 - LANÇAMENTO (14750)</b>   |                                      |                  |                              |
| 12/03/2020  | Autonomos a Pagar                    | 2.1.2.01.03.0003 | 483,84 C                     |
| 12/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 483,84 D    |
| <b>21943 - CONFIAR SERVICOS LTDA</b>  |                                      |                  |                              |
| 12/03/2020  | Confiar Refrigeração e Soluções Ltda | 2.1.2.01.01.0274 | 37.344,62 C                  |
| 12/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 37.344,62 D |
| <b>21950 - RPA 1315 - VANESA PEREIRA DOS SANTOS - Fevereiro/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16</b>   |                                      |                  |                              |
| 12/03/2020  | Autonomos a Pagar                    | 2.1.2.01.03.0003 | 1.856,22 C                   |
| 12/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1.856,22 D  |
| <b>21954 - SAMIRA ROCHA SAENZ - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A DIRETORA ITEGO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/VALPARAISO/CRISTALINA, NO PERIODO DE 05/03/2020 A 05/03/2020. AULA INAUGURAL NO COTEC DE VALPARAISO.</b>                   |                                      |                  |                              |
| 12/03/2020  | Diarias intermunicipais              | 3.2.2.06.01.0001 | 50,00 C                      |
| 12/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 50,00 D     |
| <b>21955 - KELLY ALVES DE ANDRADE - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/VALPARAISO/CRISTALINA, NO PERIODO DE 05/03/2020 A 05/03/2020. AULA INAUGURAL NO COTEC DE VALPARAISO.</b>    |                                      |                  |                              |
| 12/03/2020  | Diarias intermunicipais              | 3.2.2.06.01.0001 | 50,00 C                      |
| 12/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 50,00 D     |
| <b>21958 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ENCARREGADO TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/VALPARAISO/CRISTALINA, NO PERIODO DE 05/03/2020 A 05/03/2020. AULA INAUGURAL NO COTEC DE VALPARAISO.</b> |                                      |                  |                              |
| 12/03/2020  | Diarias intermunicipais              | 3.2.2.06.01.0001 | 50,00 C                      |
| 12/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 50,00 D     |
| <b>21959 - LARYSSA FERREIRA DO COUTO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/VALPARAISO/CRISTALINA, NO PERIODO DE 05/03/2020 A 05/03/2020. AULA INAUGURAL NO COTEC DE VALPARAISO.</b> |                                      |                  |                              |

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

|            |                                      |                  |         |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------|
| 12/03/2020 | Diarias intermunicipais              | 3.2.2.06.01.0001 | 50,00 C |
| 12/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 50,00 D |

**21960 - MARIA ANTONIA GOMES - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A SUEN - SUPERINTENDENTE ADJUNTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/CRISTALINA/FORMOSA/GOIANIA, NO PERIODO DE 11/03/2020 A 13/03/2020. ENTREVISTA PARA PROCESSO SELETIVO DIA 12/03/2020, EM CRISTALINA NA PARTE DA MANHA E EM FORMOSA NA PARTE DA TARDE.**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 12/03/2020 | Diarias intermunicipais              | 3.2.2.06.01.0001 | 320,00 C |
| 12/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 320,00 D |

**21961 - FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/CRISTALINA/FORMOSA/GOIANIA, NO PERIODO DE 11/03/2020 A 13/03/2020. MOTORISTA - ENTREVISTA PARA PROCESSO SELETIVO DIA 12/03/2020, EM CRISTALINA NA PARTE DA MANHA E EM FORMOSA NA PARTE DA TARDE.**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 12/03/2020 | Diarias intermunicipais              | 3.2.2.06.01.0001 | 320,00 C |
| 12/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 320,00 D |

**21962 - KELY VIEIRA NACHREINER - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A GERENTE DE RECURSOS HUMANOS, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 12/03/2020 A 12/03/2020. VIAGEM PARA ENTREVISTA DO PROCESSO SELETIVO E REUNIAO COM PROFESSORES.**

|            |                                      |                  |         |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------|
| 12/03/2020 | Diarias intermunicipais              | 3.2.2.06.01.0001 | 50,00 C |
| 12/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 50,00 D |

**21963 - LACY GUARACIABA MACHADO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A SUPERINTENDENTE, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 12/03/2020 A 12/03/2020. VIAGEM PARA ENTREVISTA DO PROCESSO SELETIVO E REUNIAO COM PROFESSORES.**

|            |                                      |                  |         |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------|
| 12/03/2020 | Diarias intermunicipais              | 3.2.2.06.01.0001 | 50,00 C |
| 12/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 50,00 D |

**21964 - ANTONIO CLARETH MENDANHA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 12/03/2020 A 12/03/2020. MOTORISTA - VIAGEM PARA ENTREVISTA DO PROCESSO SELETIVO E REUNIAO COM PROFESSORES.**

|            |                                      |                  |         |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------|
| 12/03/2020 | Diarias intermunicipais              | 3.2.2.06.01.0001 | 50,00 C |
| 12/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 50,00 D |

**21965 - VANESSA DE ANDRADE MACHADO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A SUPERVISORA DE DEPARTAMENTO PESSOAL, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/PORANGATU/GOIANIA, NO PERIODO DE 12/03/2020 A 13/03/2020. ENTREVISTA DOS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO, ENTREGA DAS CTPS E ASSINATURA DOS CONTRATOS DE TRABALHO DOS COLABORADORES CLT.**

|            |                         |                  |          |
|------------|-------------------------|------------------|----------|
| 12/03/2020 | Diarias intermunicipais | 3.2.2.06.01.0001 | 210,00 C |
|------------|-------------------------|------------------|----------|

| DATA  | HISTÓRICO   | DÉBITO           | CRÉDITO          |                |
|---|---|------------------|------------------|----------------|
| 12/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003                      |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 210,00 D       |
| <b>21966 - CLEICIA LIMA DA SILVA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A COORDENADORA DE ENSINO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/NIQUELANDIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 12/03/2020 A 13/03/2020. VIAGEM PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS CURSOS DE QUALIFICACAO E CAPACITACAO REALIZADOS EM 2019. AULA INAUGURAL DOS CURSOS DE QUALIFICACAO E CAPACITACAO OFERTADOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE E AULA PRESENCIAL EAD.</b> |   |                  |                  |                |
| 12/03/2020  | Diarias intermunicipais                                   | 3.2.2.06.01.0001 |                  | 160,00 C       |
| 12/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003                      |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 160,00 D       |
| <b>21967 - MARLUCIA LEITE DOURADO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A SECRETARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/NIQUELANDIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 12/03/2020 A 13/03/2020. VIAGEM PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS CURSOS DE QUALIFICACAO E CAPACITACAO REALIZADOS EM 2019. AULA INAUGURAL DOS CURSOS DE QUALIFICACAO E CAPACITACAO OFERTADOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE E AULA PRESENCIAL EAD.</b>            |   |                  |                  |                |
| 12/03/2020  | Diarias intermunicipais                                   | 3.2.2.06.01.0001 |                  | 160,00 C       |
| 12/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003                      |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 160,00 D       |
| <b>21975 - REPASSE DA 35ª PARCELA (FEVEREIRO/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.011.00002.002 E EXTRATO BANCÁRIO</b>  |   |                  |                  |                |
| 12/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003                      |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1.454.549,15 C |
| 12/03/2020  | (-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020 |                  | 1.1.2.02.01.0007 | 1.454.549,15 D |
| <b>21976 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>  |   |                  |                  |                |
| 12/03/2020  | Tarifas Bancarias   | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 9,50 C         |
| 12/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003                      |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D         |
| <b>21977 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>  |   |                  |                  |                |
| 12/03/2020  | Tarifas Bancarias   | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 9,50 C         |
| 12/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003                      |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D         |
| <b>21978 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>  |   |                  |                  |                |
| 12/03/2020  | Tarifas Bancarias   | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 9,50 C         |
| 12/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003                      |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D         |
| <b>21979 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>  |   |                  |                  |                |
| 12/03/2020  | Tarifas Bancarias   | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 9,50 C         |
| 12/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003                      |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D         |



| DATA   | HISTÓRICO                            | DÉBITO           | CRÉDITO                 |
|--|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>21980 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 12/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 12/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| <b>21981 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 12/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 12/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| <b>21982 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 12/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 12/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| <b>21983 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 12/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 12/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| <b>21984 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 12/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 12/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| <b>21985 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 12/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 12/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| <b>21986 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>                       |                                      |                  |                         |
| 12/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |
| 12/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| <b>21987 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 12/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |
| 12/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| <b>21988 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 12/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |
| 12/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| <b>21989 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 12/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |

| DATA  | HISTÓRICO                             | DÉBITO           | CRÉDITO          |          |
|---|---------------------------------------|------------------|------------------|----------|
| 12/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003  |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D   |
| <b>21990 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>  |                                       |                  |                  |          |
| 12/03/2020  | Tarifas Bancarias                     | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C   |
| 12/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003  |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D   |
| <b>21991 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>  |                                       |                  |                  |          |
| 12/03/2020  | Tarifas Bancarias                     | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C   |
| 12/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003  |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D   |
| <b>21992 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>  |                                       |                  |                  |          |
| 12/03/2020  | Tarifas Bancarias                     | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C   |
| 12/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003  |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D   |
| <b>21996 - PROVISÃO FORNECEDOR PRIME EDITORA GRÁFICA LTDA - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 0000000078 - COMPRA DE CARTAZES COLORIDO NO PAPEL COUCHÉ FOSCO 115 NO TAMANHO 32X48 CARTAZES COPO DESCARTÁVEL - FEVEREIRO/2020</b>  |                                       |                  |                  |          |
| 12/03/2020  | Serviços Graficos                     | 3.2.2.04.02.0008 |                  | 42,75 C  |
| 12/03/2020  | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania |                  | 2.1.2.01.12.0108 | 0,86 D   |
| 12/03/2020  | Prime Editora Grafica                 |                  | 2.1.2.01.01.0159 | 41,89 D  |
| <b>22000 - ESTORNO INTEGRAL - RPA 1302 - HERICA CATARINO DE ABREU RODRIGUES - Fevereiro/2020 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16</b>  |                                       |                  |                  |          |
| 12/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003  |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 483,84 C |
| 12/03/2020  | Autonomos a Pagar                     |                  | 2.1.2.01.03.0003 | 483,84 D |
| <b>22011 - Farmácia AF Eireli - NF:5 - Competência: 03/2020 - Material para prevenção e cuidados contra o Coronavirus (756 - Bancoob - Conta 12024-3 - Ag 4155 - CNPJ 30.256.474/0001-60 ) Competência: 03/2020</b>   |                                       |                  |                  |          |
| 12/03/2020  | Farmácia AF Eireli                    | 2.1.2.01.01.2148 |                  | 240,00 C |
| 12/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003  |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 240,00 D |
| <b>22012 - Dolene Santana Rocha e Cia Ltda - NF:927 - Competência: 03/2020 - Material necessário para os cursos de Quitandas, Salgadeira e Confeitagem de Bolos Artísticos em Damianópolis-GO. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 19192-2 - Ag 3620 - CNPJ 21.853.070/0001-62 ) Competência: 03/2020</b> |                                       |                  |                  |          |
| 12/03/2020  | Dolene Santana Rocha e Cia Ltda       | 2.1.2.01.01.2147 |                  | 465,90 C |
| 12/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003  |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 465,90 D |
| <b>22060 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.138.934/0001-10 - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA NFSE 0000004487 - Material didático necessário para o bom funcionamento das rotinas e cursos na sede administrativa e Itegos. FEVEREIRO/2020</b>  |                                       |                  |                  |          |

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO           | CRÉDITO  |
|------------|--|------------------|----------|
| 12/03/2020 | Serviços Graficos                                  | 3.2.2.04.02.0008 | 480,00 C |
| 12/03/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania              |                  | 18,62 D  |
| 12/03/2020 | Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda |                  | 461,38 D |

**22068 - PROVISÃO FORNECEDOR 03.508.400/0001-09 - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE NFSE 00000000075 - Impressão de panfletos e apostilas para os cursos no Itego. FEVEREIRO/2020**

|            |                                       |                  |            |
|------------|---------------------------------------|------------------|------------|
| 12/03/2020 | Material de Escritorio                | 3.2.2.02.01.0001 | 1.813,00 C |
| 12/03/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania |                  | 36,26 D    |
| 12/03/2020 | Prime Editora Grafica                 |                  | 1.776,74 D |

**22272 - PROVISÃO FORNECEDOR 03.508.400/0001-09 - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE NFSE 00000000076 - IMPRESSÃO DE APOSTILAS PARA CURSOS NO CVT DE POSSE. FEVEREIRO/2020**

|            |                                       |                  |            |
|------------|---------------------------------------|------------------|------------|
| 12/03/2020 | Serviços Graficos                     | 3.2.2.04.02.0008 | 1.727,00 C |
| 12/03/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania |                  | 34,54 D    |
| 12/03/2020 | Prime Editora Grafica                 |                  | 1.692,46 D |

**22900 - PROVISÃO FORNECEDOR 03.508.400/0001-09 - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE NFSE 00000000077 - IMPRESSÃO DE APOSTILAS PARA CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NO COTEC DE DAMIANÓPOLIS. MARÇO/2020**

|            |                                       |                  |          |
|------------|---------------------------------------|------------------|----------|
| 12/03/2020 | Serviços Graficos                     | 3.2.2.04.02.0008 | 385,00 C |
| 12/03/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania |                  | 7,70 D   |
| 12/03/2020 | Prime Editora Grafica                 |                  | 377,30 D |

**24590 - Compras do Fornecedor Dolene Santana Rocha e Cia Ltda - NF:927 - Competência: 03/2020 - Material necessário para os cursos de Quitandas, Salgadeira e Confeitagem de Bolos Artisticos em Damianopolis-GO**

|            |                                 |                  |          |
|------------|---------------------------------|------------------|----------|
| 12/03/2020 | Insumos baixo custo             | 3.2.2.02.02.0003 | 465,90 C |
| 12/03/2020 | Dolene Santana Rocha e Cia Ltda |                  | 465,90 D |

**24591 - Compras de fornecedor Farmácia AF Eireli - NF:5 - Material para prevenção e cuidados contra o Coronavirus - Competência: 03/2020**

|            |                             |                  |          |
|------------|-----------------------------|------------------|----------|
| 12/03/2020 | Material de Higiene Pessoal | 3.2.2.02.01.0004 | 240,00 C |
| 12/03/2020 | Farmácia AF Eireli          |                  | 240,00 D |

**Total Crédito Dia: 1.504.149,29**  
**Total Débito Dia: 1.504.149,29**

**13/03/2020**

**21808 - ENEL DISTRIBUIÇÃO**

|            |                                      |                  |            |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 13/03/2020 | Fornecedor Energia Enel              | 2.1.2.01.02.0005 | 1.641,00 C |
| 13/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.641,00 D |

| DATA   |  | DÉBITO           | CRÉDITO                      |
|--|--|------------------|------------------------------|
| <b>21903 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - MARIA MILLENE XAVIER BATISTA - 082.698.721-48 - LANÇAMENTO (14910)</b>  |  |                  |                              |
| 13/03/2020   | Autonomos a Pagar                        | 2.1.2.01.03.0003 | 1.500,00 C                   |
| 13/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     |                  | 1.1.1.02.02.0003 1.500,00 D  |
| <b>21904 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - FLAVIA SOUSA DA SILVA - 934.042.711-49 - LANÇAMENTO (14911)</b>   |  |                  |                              |
| 13/03/2020   | Autonomos a Pagar                        | 2.1.2.01.03.0003 | 2.500,00 C                   |
| 13/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     |                  | 1.1.1.02.02.0003 2.500,00 D  |
| <b>21956 - OI MOVEL SA</b>   |  |                  |                              |
| 13/03/2020   | Fornecedor Telefone Oi S/A               | 2.1.2.01.02.0009 | 99,89 C                      |
| 13/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     |                  | 1.1.1.02.02.0003 99,89 D     |
| <b>22010 - EDNA MARIA DE SOUSA COIMBRA - Despesas c/ Combustíveis REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMBUSTÍVEL Nº 001, NOS TERMOS DA PORTARIA 12/2019 IBRCG 003/2017. COMBUSTÍVEL UTILIZADO: GASOLINA, VALOR MÉDIO EM 12/03/2020, EM SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, CENTRO: R\$ 4.4845 (FONTE: SEFAZ).</b> |  |                  |                              |
| 13/03/2020   | Despesas c/ Combustíveis                 | 3.2.2.06.02.0007 | 789,27 C                     |
| 13/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     |                  | 1.1.1.02.02.0003 789,27 D    |
| <b>22015 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>   |  |                  |                              |
| 13/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     | 1.1.1.02.02.0003 | 50.089,85 C                  |
| 13/03/2020   | CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.03.0002 50.089,85 D |
| <b>22016 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>   |  |                  |                              |
| 13/03/2020   | Tarifas Bancarias                        | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                       |
| 13/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D      |
| <b>22017 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>   |  |                  |                              |
| 13/03/2020   | Tarifas Bancarias                        | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                       |
| 13/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D      |
| <b>22018 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>   |  |                  |                              |
| 13/03/2020   | Tarifas Bancarias                        | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                       |
| 13/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D      |
| <b>22019 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>   |  |                  |                              |
| 13/03/2020   | Tarifas Bancarias                        | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                       |
| 13/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D      |

| DATA   | HISTÓRICO                                | DÉBITO           | CRÉDITO                 |
|--|--|------------------|-------------------------|
| <b>22020 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |  |                  |                         |
| 13/03/2020   | Tarifas Bancarias                        | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 13/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| <b>22021 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |  |                  |                         |
| 13/03/2020   | Tarifas Bancarias                        | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 13/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| <b>22022 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |  |                  |                         |
| 13/03/2020   | Tarifas Bancarias                        | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 13/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| <b>22023 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |  |                  |                         |
| 13/03/2020   | Tarifas Bancarias                        | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 13/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| <b>22024 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |  |                  |                         |
| 13/03/2020   | Tarifas Bancarias                        | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 13/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| <b>22025 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |  |                  |                         |
| 13/03/2020   | Tarifas Bancarias                        | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 13/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| <b>22026 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>                       |  |                  |                         |
| 13/03/2020   | Tarifas Bancarias                        | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |
| 13/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| <b>22027 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |  |                  |                         |
| 13/03/2020   | Tarifas Bancarias                        | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |
| 13/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| <b>22028 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |  |                  |                         |
| 13/03/2020   | Tarifas Bancarias                        | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |
| 13/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| <b>22032 - APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>  |  |                  |                         |
| 13/03/2020   | CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.03.0002 | 1.411.000,00 C          |

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

|            |                                      |  |                                 |
|------------|--------------------------------------|--|---------------------------------|
| 13/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |  | 1.1.1.02.02.0003 1.411.000,00 D |
|------------|--------------------------------------|--|---------------------------------|

**22033 - JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO PROFESSOR, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/BRASILIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 10/03/2020 A 11/03/2020. PARTICIPACAO NO III SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE SOLUCOES BASEADAS NA NATUREZA, NO CENTRO DE CONVENCOES DO EDIFICIO PARQUE CIDADE CORPORATE(SCS).**

|            |                                      |                  |                           |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 13/03/2020 | Diárias intermunicipais              | 3.2.2.06.01.0001 | 210,00 C                  |
| 13/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 210,00 D |

**22034 - ALINE GODOY DE SOUZA - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO PROFESSOR, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/BRASILIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 10/03/2020 A 11/03/2020. PARTICIPACAO NO III SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE SOLUCOES BASEADAS NA NATUREZA, NO CENTRO DE CONVENCOES DO EDIFICIO PARQUE CIDADE CORPORATE(SCS).**

|            |                                      |                  |                           |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 13/03/2020 | Diárias intermunicipais              | 3.2.2.06.01.0001 | 210,00 C                  |
| 13/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 210,00 D |

**22035 - LEANDRO NERY FERNANDES - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO DIRETOR ITEGO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/BRASILIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 10/03/2020 A 11/03/2020. PARTICIPACAO NO III SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE SOLUCOES BASEADAS NA NATUREZA, NO CENTRO DE CONVENCOES DO EDIFICIO PARQUE CIDADE CORPORATE(SCS).**

|            |                                      |                  |                           |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 13/03/2020 | Diárias intermunicipais              | 3.2.2.06.01.0001 | 210,00 C                  |
| 13/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 210,00 D |

**22036 - JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ASSESSOR DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/BRASILIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 10/03/2020 A 11/03/2020. PARTICIPACAO NO III SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE SOLUCOES BASEADAS NA NATUREZA, NO CENTRO DE CONVENCOES DO EDIFICIO PARQUE CIDADE CORPORATE(SCS).**

|            |                                      |                  |                           |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 13/03/2020 | Diárias intermunicipais              | 3.2.2.06.01.0001 | 210,00 C                  |
| 13/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 210,00 D |

**22037 - KELLY ALVES DE ANDRADE - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/CIDADE OCIDENTAL/CRISTALINA, NO PERIODO DE 06/03/2020 A 06/03/2020. AULA INAUGURAL NO COTEC DE CIDADE OCIDENTAL.**

|            |                                      |                  |                          |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 13/03/2020 | Diárias intermunicipais              | 3.2.2.06.01.0001 | 50,00 C                  |
| 13/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 50,00 D |

**22038 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ENCARREGADO TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/CIDADE OCIDENTAL/CRISTALINA, NO PERIODO DE 06/03/2020 A 06/03/2020. AULA INAUGURAL NO COTEC DE CIDADE OCIDENTAL.**

|            |                                      |                  |                          |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 13/03/2020 | Diárias intermunicipais              | 3.2.2.06.01.0001 | 50,00 C                  |
| 13/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 50,00 D |

| DATA   | HISTÓRICO                                  | DÉBITO           | CRÉDITO                   |
|--|--|------------------|---------------------------|
| <b>22039 - LARYSSA FERREIRA DO COUTO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/CIDADE OCIDENTAL/CRISTALINA, NO PERIODO DE 06/03/2020 A 06/03/2020. AULA INAUGURAL NO COTEC DE CIDADE OCIDENTAL.</b>   |  |                  |                           |
| 13/03/2020   | Diarias intermunicipais                    | 3.2.2.06.01.0001 | 50,00 C                   |
| 13/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003       |                  | 1.1.1.02.02.0003 50,00 D  |
| <b>22040 - ANTONIO CLARETH MENDANHA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 13/03/2020 A 13/03/2020. MOTORISTA - VISITA A ESTACAO EXPERIMENTAL DA EMATER COM OS PESQUISADORES ROLANDO MAZZONI E FRANCISCO CABRAL PARA PROSPECCAO DE PROJETOS PARA O NIT.</b> |  |                  |                           |
| 13/03/2020   | Diarias intermunicipais                    | 3.2.2.06.01.0001 | 50,00 C                   |
| 13/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003       |                  | 1.1.1.02.02.0003 50,00 D  |
| <b>22046 - ESTORNO INTEGRAL - DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO PROFESSOR, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/BRASILIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 10/03/2020 A 11/03/2020. PARTICIPACAO NO III SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE SOLUCOES BASEADAS NA NATUREZA, NO CENTRO DE CONVENCoes DO EDIFICIO PARQUE CIDADE CORPORATE(SCS).</b>                          |  |                  |                           |
| 13/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003       | 1.1.1.02.02.0003 | 210,00 C                  |
| 13/03/2020   | Diarias intermunicipais                    | 3.2.2.06.01.0001 | 210,00 D                  |
| <b>22053 - Casa da limpeza LTDA - NF:63217 - Competência: 03/2020 - Materiais necessário para a higiene pessoal dos colaboradores e alunos da unidade (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 31413-7 - Ag 4148-3 - CNPJ 07.964.337/0001-68 ) Competência: 03/2020</b>   |  |                  |                           |
| 13/03/2020   | Casa da Limpeza LTDA                       | 2.1.2.01.01.0127 | 712,50 C                  |
| 13/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003       |                  | 1.1.1.02.02.0003 712,50 D |
| <b>22128 - PROVISÃO FORNECEDOR 25.180.616/0001-12 - Flávio Ricardo Bispo de Sousa 027594124183 NFSE 00000000184 - Manutenção de aparelho de ar condicionado, reposição de gás</b>  |  |                  |                           |
| 13/03/2020   | Serviços Gerais                            | 3.2.2.04.02.0009 | 380,00 C                  |
| 13/03/2020   | Flávio Ricardo Bispo de Sousa 027594124183 |                  | 2.1.2.01.01.2138 380,00 D |
| <b>22901 - PROVISÃO FORNECEDOR 03.508.400/0001-09 - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE NFSE 00000000087 - IMPRESSÃO DE APOSTILAS PARA CURSO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NO ITEGO DE FORMOSA. MARÇO/2020</b>   |  |                  |                           |
| 13/03/2020   | Serviços Graficos                          | 3.2.2.04.02.0008 | 679,00 C                  |
| 13/03/2020   | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania      |                  | 2.1.2.01.12.0108 13,58 D  |
| 13/03/2020   | Prime Editora Grafica                      |                  | 2.1.2.01.01.0159 665,42 D |
| <b>22902 - PROVISÃO FORNECEDOR 03.508.400/0001-09 - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE NFSE 00000000082 - IMPRESSÃO DE APOSTILAS PARA O CURSO DE ELETRICISTAS NO CVT DE DIVINÓPOLIS DE GOIÁS. MARÇO/2020</b>   |  |                  |                           |
| 13/03/2020   | Serviços Graficos                          | 3.2.2.04.02.0008 | 692,00 C                  |

| DATA       | HISTÓRICO                             | DÉBITO | CRÉDITO                   |
|------------|---------------------------------------|--------|---------------------------|
| 13/03/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania |        | 2.1.2.01.12.0108 13,84 D  |
| 13/03/2020 | Prime Editora Grafica                 |        | 2.1.2.01.01.0159 678,16 D |

**23556 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000123 - 2020-03-03 - 02/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA - ITEGO 06 - FORMOSA -**

|            |                                      |                  |                              |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------------------------|
| 13/03/2020 | Confiar Refrigeração e Soluções Ltda | 2.1.2.01.01.0274 | 41.989,53 C                  |
| 13/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 41.989,53 D |

**24584 - Compras de Materiais da empresa Casa da limpeza LTDA - NF:63217 - Competência: 03/2020 - Materiais necessário para a higiene pessoal dos colaboradores e alunos da unidade**

|            |                             |                  |                           |
|------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|
| 13/03/2020 | Material de Higiene Pessoal | 3.2.2.02.01.0004 | 712,50 C                  |
| 13/03/2020 | Casa da Limpeza LTDA        |                  | 2.1.2.01.01.0127 712,50 D |

**25228 - PROVISAO NF 48039 FORNECEDOR TAVARES SILVA E SILVA COMPRA MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - ITEGO SED ADM**

|            |                             |                  |                             |
|------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|
| 13/03/2020 | Material de Higiene Pessoal | 3.2.2.02.01.0004 | 1.805,00 C                  |
| 13/03/2020 | Embalagens Tavares & silva  |                  | 2.1.2.01.01.0191 1.805,00 D |

**25231 - PROVISÃO DE FORNECEDOR A PAGAR Papelaria Tributária - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA, ESCRITÓRIO E MATERIAL DE SECRETARIA ESCOLAR, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017-SEDI - ITEGO GEF FORMOSA/GO (NF 376641)**

|            |                      |                  |                           |
|------------|----------------------|------------------|---------------------------|
| 13/03/2020 | Insumos baixo custo  | 3.2.2.02.02.0003 | 747,48 C                  |
| 13/03/2020 | Papelaria Tributaria |                  | 2.1.2.01.01.0001 747,48 D |

Total Crédito Dia: 1.516.686,02  
Total Débito Dia: 1.516.686,02

**14/03/2020**

**25230 - PROVISÃO DE FORNECEDOR A PAGAR Papelaria Tributária - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA, ESCRITÓRIO E MATERIAL DE SECRETARIA ESCOLAR, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017-SEDI - ITEGO GEF CRISTALINA/GO**

|            |                      |                  |                           |
|------------|----------------------|------------------|---------------------------|
| 14/03/2020 | Insumos baixo custo  | 3.2.2.02.02.0003 | 523,20 C                  |
| 14/03/2020 | Papelaria Tributaria |                  | 2.1.2.01.01.0001 523,20 D |

Total Crédito Dia: 523,20  
Total Débito Dia: 523,20

**15/03/2020**



| DATA   | HISTÓRICO                                 | DÉBITO           | CRÉDITO                          |
|--|---|------------------|----------------------------------|
| <b>22375 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - Telefônica Brasil SA NFSE 1027743967-0 - Serviço de telefonia e internet, referente ao mês de março/2020</b>   |   |                  |                                  |
| 15/03/2020   | Telefonia Fixa                            | 3.2.2.05.01.0003 | 244,99 C                         |
| 15/03/2020   | Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A |                  | 2.1.2.01.02.0008 244,99 D        |
|  |   |                  | <b>Total Crédito Dia: 244,99</b> |
|  |   |                  | <b>Total Débito Dia: 244,99</b>  |
| <b>16/03/2020</b>  |   |                  |                                  |
| <b>21809 - SANEAGO</b>   |   |                  |                                  |
| 16/03/2020   | Fornecedor Agua Saneago                   | 2.1.2.01.02.0004 | 198,51 C                         |
| 16/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003      |                  | 1.1.1.02.02.0003 198,51 D        |
| <b>21957 - Opyt Telecomunicação Eireli</b>   |   |                  |                                  |
| 16/03/2020   | Opyt Telecomunicacoes Eireli              | 2.1.2.01.01.0271 | 129,90 C                         |
| 16/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003      |                  | 1.1.1.02.02.0003 129,90 D        |
| <b>22001 - RPA 1302 - HERICA CATARINO DE ABREU RODRIGUES - Fevereiro/2020 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16</b>  |   |                  |                                  |
| 16/03/2020   | Autonomos a Pagar                         | 2.1.2.01.03.0003 | 483,84 C                         |
| 16/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003      |                  | 1.1.1.02.02.0003 483,84 D        |
| <b>22029 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - PATRICIA SIRQUEIRA DOS SANTOS - 021.541.981-20 - LANÇAMENTO (14997)</b>   |   |                  |                                  |
| 16/03/2020   | Autonomos a Pagar                         | 2.1.2.01.03.0003 | 817,00 C                         |
| 16/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003      |                  | 1.1.1.02.02.0003 817,00 D        |
| <b>22041 - PRIME EDITORA GRÁFICA LTDA</b>  |   |                  |                                  |
| 16/03/2020   | Prime Editora Grafica                     | 2.1.2.01.01.0159 | 41,89 C                          |
| 16/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003      |                  | 1.1.1.02.02.0003 41,89 D         |
| <b>22047 - DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO PROFESSOR, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/BRASILIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 10/03/2020 A 11/03/2020. PARTICIPACAO NO III SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE SOLUCOES BASEADAS NA NATUREZA, NO CENTRO DE CONVENCoes DO EDIFICIO PARQUE CIDADE CORPORATE(SCS).</b> |   |                  |                                  |
| 16/03/2020   | Diarias intermunicipais                   | 3.2.2.06.01.0001 | 210,00 C                         |
| 16/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003      |                  | 1.1.1.02.02.0003 210,00 D        |
| <b>22049 - PGTO: ISSQN - HERICA CATARINO DE ABREU RODRIGUES - 029.650.671-08 - LANÇAMENTO (15013)</b>  |   |                  |                                  |
| 16/03/2020   | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher             | 2.1.2.01.12.0004 | 28,80 C                          |
| 16/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003      |                  | 1.1.1.02.02.0003 28,80 D         |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**22051 - Bio Farma Ltda - NF:22 - Competência: 03/2020 - Material para prevenção e cuidados contra o Coronavirus (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2388-9 - Ag 3037 - CNPJ 03.593.930/0001-94 ) Competência: 03/2020**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 16/03/2020 | BIO Farma Ltda                       | 2.1.2.01.01.2142 | 262,35 C |
| 16/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 262,35 D |

**22055 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000623 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. FEVEREIRO/2020**

|            |   |                  |             |
|------------|---|------------------|-------------|
| 16/03/2020 | Oliveira e Chaves Contadores Associados | 2.1.2.01.17.0004 | 31.506,00 C |
| 16/03/2020 | Oliveira e Chaves Contadores Associados |                  | 31.506,00 D |

**22061 - PROVISÃO FORNECEDOR 03.508.400/0001-09 - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE NFSE 00000000085 - Impressão de apostilas para os cursos no Itego. FEVEREIRO/2020**

|            |                                       |                  |            |
|------------|---------------------------------------|------------------|------------|
| 16/03/2020 | Serviços Graficos                     | 3.2.2.04.02.0008 | 3.382,50 C |
| 16/03/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania |                  | 67,65 D    |
| 16/03/2020 | Prime Editora Grafica                 |                  | 3.314,85 D |

**22062 - PROVISÃO FORNECEDOR 03.508.400/0001-09 - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE NFSE 00000000083 - Impressão de apostilas para os cursos no Itego. FEVEREIRO/2020**

|            |                                       |                  |          |
|------------|---------------------------------------|------------------|----------|
| 16/03/2020 | Serviços Graficos                     | 3.2.2.04.02.0008 | 364,00 C |
| 16/03/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania |                  | 7,28 D   |
| 16/03/2020 | Prime Editora Grafica                 |                  | 356,72 D |

**22071 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

|            |  |                  |             |
|------------|--|------------------|-------------|
| 16/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     | 1.1.1.02.02.0003 | 53.826,06 C |
| 16/03/2020 | CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003 |                  | 53.826,06 D |

**22072 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET**

|            |                                      |                  |        |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------|
| 16/03/2020 | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 16/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 9,50 D |

**22073 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

|            |                                      |                  |        |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------|
| 16/03/2020 | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 16/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 9,50 D |

**22074 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

|            |                                      |                  |        |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------|
| 16/03/2020 | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 16/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 9,50 D |

| DATA  | HISTÓRICO                               | DÉBITO           | CRÉDITO                      |
|---|---|------------------|------------------------------|
| <b>22075 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>  |   |                  |                              |
| 16/03/2020  | Tarifas Bancarias                       | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                       |
| 16/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003    |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D      |
| <b>22076 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>  |   |                  |                              |
| 16/03/2020  | Tarifas Bancarias                       | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                       |
| 16/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003    |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D      |
| <b>22077 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>  |   |                  |                              |
| 16/03/2020  | Tarifas Bancarias                       | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                       |
| 16/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003    |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D      |
| <b>22078 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>  |   |                  |                              |
| 16/03/2020  | Tarifas Bancarias                       | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                       |
| 16/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003    |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D      |
| <b>22079 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>  |   |                  |                              |
| 16/03/2020  | Tarifas Bancarias                       | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                       |
| 16/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003    |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D      |
| <b>22080 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>  |   |                  |                              |
| 16/03/2020  | Tarifas Bancarias                       | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                       |
| 16/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003    |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D      |
| <b>22081 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>  |   |                  |                              |
| 16/03/2020  | Tarifas Bancarias                       | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                       |
| 16/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003    |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D      |
| <b>22082 - QUALYMULTI SERVICOS LTDA - Adiantamento a Fornecedores ADIANTAMENTO PARA O FORNECEDOR NECESSÁRIO PARA O INICIO DOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DO TELhado DO INSTITUTO TECNOLÓGICO DO ESTADO DE GOIÁS SARAH LUISA LEMOS KUBITSCHEK DE OLIVEIRA</b> |   |                  |                              |
| 16/03/2020  | Adiantamentos a Fornecedores            | 1.1.2.02.02.9999 | 50.583,65 C                  |
| 16/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003    |                  | 1.1.1.02.02.0003 50.583,65 D |
| <b>22083 - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda</b>   |   |                  |                              |
| 16/03/2020  | Centro de Gestão de Meios de Pgto. Ltda | 2.1.2.01.01.0288 | 603,22 C                     |
| 16/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003    |                  | 1.1.1.02.02.0003 603,22 D    |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**22090 - VANESSA DE ANDRADE MACHADO - Passagens Terrestres DESPESAS COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE (PASSAGEM TERRESTRE), A SUPERVISORA DE DEPARTAMENTO PESSOAL, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/PORANGATU/GOIANIA, NO PERIODO DE 12/03/2020 A 13/03/2020, ENTREVISTA DOS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO, ENTREGA DAS CTPS E ASSINATURA DOS CONTRATOS DE TRABALHO DOS COLABORADORES CLT (DIARIA 743).**

|            |                                      |                  |                           |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 16/03/2020 | Passagens Terrestres                 | 3.2.2.06.02.0001 | 180,00 C                  |
| 16/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 180,00 D |

**22091 - GENIVON DA SILVA BRAGA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ENCARREGADO TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/MONTE ALEGRE/DAMIANOPOLIS/SIMOLANDIA/FORMOSAR, NO PERIODO DE 16/03/2020 A 16/03/2020. APOIO ADMINISTRATIVO PARA AS UNIDADES DO CVT.**

|            |                                      |                  |                          |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 16/03/2020 | Diarias intermunicipais              | 3.2.2.06.01.0001 | 50,00 C                  |
| 16/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 50,00 D |

**22123 - Cláudia Martins da Silva Souza**

|            |                                      |                  |                          |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 16/03/2020 | Claudia Martins da Silva Souza       | 2.1.2.01.01.2136 | 76,00 C                  |
| 16/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 76,00 D |

**22139 - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA**

|            |                                      |                  |                          |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 16/03/2020 | Jefferson Kayam da Rocha             | 2.1.2.01.01.0160 | 99,90 C                  |
| 16/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 99,90 D |

**22562 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.688.138/0001-08 - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA NFSE 00000098473 - Serviço de Internet do Itego de Formosa, referente ao mês de março/2020**

|            |                                     |                  |                           |
|------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 16/03/2020 | Internet                            | 3.2.2.05.01.0005 | 229,00 C                  |
| 16/03/2020 | Formosa Internet e Telecomunicacoes |                  | 2.1.2.01.01.0153 229,00 D |

**22903 - PROVISÃO FORNECEDOR 03.508.400/0001-09 - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE NFSE 00000000084 - IMPRESSÃO DE APOSTILAS PARA O CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NO ITEGO DE FORMOSA. MARÇO/2020**

|            |                                       |                  |                           |
|------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 16/03/2020 | Serviços Graficos                     | 3.2.2.04.02.0008 | 208,00 C                  |
| 16/03/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania |                  | 2.1.2.01.12.0108 4,16 D   |
| 16/03/2020 | Prime Editora Grafica                 |                  | 2.1.2.01.01.0159 203,84 D |

**24571 - Compras de Material da Bio Farma Ltda - NF:22 - Competência: 03/2020 - Material para prevenção e cuidados contra o Coronavirus (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2388-9 - Ag 3037 - CNPJ 03.593.930/0001-94 ) Competência: 03/2020**

|            |                             |                  |                           |
|------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|
| 16/03/2020 | Material de Higiene Pessoal | 3.2.2.02.01.0004 | 262,35 C                  |
| 16/03/2020 | BIO Farma Ltda              |                  | 2.1.2.01.01.2142 262,35 D |

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| <b>Total Crédito Dia:</b> | <b>143.603,97</b> |
| <b>Total Débito Dia:</b>  | <b>143.603,97</b> |

| DATA   | HISTÓRICO                            | DÉBITO           | CRÉDITO    |
|--|--------------------------------------|------------------|------------|
| <b>17/03/2020</b>  |                                      |                  |            |
| <b>19931 - INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000101</b>                   |                                      |                  |            |
| 17/03/2020   | INSS Retido a Recolher GPS 2631      | 2.1.2.01.12.0013 | 4.806,45 C |
| 17/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 4.806,45 D |
| <b>19934 - INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000100</b>                   |                                      |                  |            |
| 17/03/2020   | INSS Retido a Recolher GPS 2631      | 2.1.2.01.12.0013 | 3.898,81 C |
| 17/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 3.898,81 D |
| <b>19937 - INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000102</b>                     |                                      |                  |            |
| 17/03/2020   | INSS Retido a Recolher GPS 2631      | 2.1.2.01.12.0013 | 3.109,13 C |
| 17/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 3.109,13 D |
| <b>19940 - INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000095</b>                  |                                      |                  |            |
| 17/03/2020   | INSS Retido a Recolher GPS 2631      | 2.1.2.01.12.0013 | 3.417,42 C |
| 17/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 3.417,42 D |
| <b>19943 - INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000094</b>                  |                                      |                  |            |
| 17/03/2020   | INSS Retido a Recolher GPS 2631      | 2.1.2.01.12.0013 | 3.109,13 C |
| 17/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 3.109,13 D |
| <b>19946 - INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000099</b> |                                      |                  |            |
| 17/03/2020   | INSS Retido a Recolher GPS 2631      | 2.1.2.01.12.0013 | 3.960,27 C |
| 17/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 3.960,27 D |
| <b>19949 - INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000104</b> |                                      |                  |            |
| 17/03/2020   | INSS Retido a Recolher GPS 2631      | 2.1.2.01.12.0013 | 1.943,21 C |
| 17/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.943,21 D |
| <b>19952 - INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000096</b>             |                                      |                  |            |
| 17/03/2020   | INSS Retido a Recolher GPS 2631      | 2.1.2.01.12.0013 | 1.943,21 C |
| 17/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.943,21 D |
| <b>20025 - INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005235</b>  |                                      |                  |            |
| 17/03/2020   | INSS Retido a Recolher GPS 2631      | 2.1.2.01.12.0013 | 2.145,08 C |
| 17/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 2.145,08 D |

| DATA   | HISTÓRICO                            | DÉBITO           | CRÉDITO                     |
|--|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| <b>20030 - INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000005237</b>   |                                      |                  |                             |
| 17/03/2020   | INSS Retido a Recolher GPS 2631      | 2.1.2.01.12.0013 | 4.290,16 C                  |
| 17/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 4.290,16 D |
| <b>20035 - INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000005238</b>   |                                      |                  |                             |
| 17/03/2020   | INSS Retido a Recolher GPS 2631      | 2.1.2.01.12.0013 | 2.145,08 C                  |
| 17/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 2.145,08 D |
| <b>20040 - INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005236</b>  |                                      |                  |                             |
| 17/03/2020   | INSS Retido a Recolher GPS 2631      | 2.1.2.01.12.0013 | 4.290,16 C                  |
| 17/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 4.290,16 D |
| <b>20045 - INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000005239</b>   |                                      |                  |                             |
| 17/03/2020   | INSS Retido a Recolher GPS 2631      | 2.1.2.01.12.0013 | 2.209,55 C                  |
| 17/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 2.209,55 D |
| <b>20298 - INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000106</b>   |                                      |                  |                             |
| 17/03/2020   | INSS Retido a Recolher GPS 2631      | 2.1.2.01.12.0013 | 3.981,62 C                  |
| 17/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 3.981,62 D |
| <b>20309 - INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000105</b>   |                                      |                  |                             |
| 17/03/2020   | INSS Retido a Recolher GPS 2631      | 2.1.2.01.12.0013 | 4.467,66 C                  |
| 17/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 4.467,66 D |
| <b>20320 - INSS - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000384</b>  |                                      |                  |                             |
| 17/03/2020   | INSS Retido a Recolher GPS 2631      | 2.1.2.01.12.0013 | 1.437,68 C                  |
| 17/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1.437,68 D |
| <b>20387 - INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000005234</b>   |                                      |                  |                             |
| 17/03/2020   | INSS Retido a Recolher GPS 2631      | 2.1.2.01.12.0013 | 4.290,16 C                  |
| 17/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 4.290,16 D |
| <b>22050 - Drogaria SC Ltda - ME - NF:5539 - Competência: 03/2020 - Material para prevenção e cuidados contra o Coronavirus - CNPJ 27.180.403/0001-16 ) Competência: 03/2020</b> |                                      |                  |                             |
| 17/03/2020   | Drogaria SC Ltda - ME                | 2.1.2.01.01.2150 | 285,00 C                    |
| 17/03/2020   | Caixa Rotativo - Ibraceds            |                  | 1.1.1.02.01.0001 285,00 D   |
| <b>22084 - ENEL DISTRIBUIÇÃO</b>   |                                      |                  |                             |

| DATA   | HISTÓRICO                                    | DÉBITO           | CRÉDITO    |
|--|--|------------------|------------|
| 17/03/2020   | Fornecedor Energia Enel                      | 2.1.2.01.02.0005 | 5.993,41 C |
| 17/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003         |                  | 5.993,41 D |
| <b>22085 - ENEL DISTRIBUIÇÃO</b>   |  |                  |            |
| 17/03/2020   | Fornecedor Energia Enel                      | 2.1.2.01.02.0005 | 948,64 C   |
| 17/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003         |                  | 948,64 D   |
| <b>22086 - Atacadão S.A - NF:562690 - Competência: 03/2020 - Material a ser utilizado no curso de alimentos em Monte Alegre-GO. - CNPJ 75.315.333/0064-92 ) Competência: 03/2020</b> |  |                  |            |
| 17/03/2020   | Insumos baixo custo                          | 3.2.2.02.02.0003 | 712,51 C   |
| 17/03/2020   | Caixa Rotativo - Ibraceds                    |                  | 712,51 D   |
| <b>22092 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME</b>  |  |                  |            |
| 17/03/2020   | Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME | 2.1.2.01.01.0229 | 2.637,60 C |
| 17/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003         |                  | 2.637,60 D |
| <b>22093 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME</b>  |  |                  |            |
| 17/03/2020   | Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME | 2.1.2.01.01.0229 | 655,01 C   |
| 17/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003         |                  | 655,01 D   |
| <b>22094 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME</b>  |  |                  |            |
| 17/03/2020   | Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME | 2.1.2.01.01.0229 | 365,24 C   |
| 17/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003         |                  | 365,24 D   |
| <b>22095 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME</b>  |  |                  |            |
| 17/03/2020   | Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME | 2.1.2.01.01.0229 | 286,52 C   |
| 17/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003         |                  | 286,52 D   |
| <b>22096 - EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA</b>  |  |                  |            |
| 17/03/2020   | Eduardo Francisco Dehira de Sa               | 2.1.2.01.01.0264 | 2.499,00 C |
| 17/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003         |                  | 2.499,00 D |
| <b>22097 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME</b>   |  |                  |            |
| 17/03/2020   | Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME          | 2.1.2.01.01.0178 | 450,48 C   |
| 17/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003         |                  | 450,48 D   |
| <b>22100 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA</b>  |  |                  |            |
| 17/03/2020   | Qualymulti Servicos Ltda                     | 2.1.2.01.01.0231 | 507,16 C   |

| DATA   | HISTÓRICO  | DÉBITO           | CRÉDITO          |              |
|--|--|------------------|------------------|--------------|
| 17/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003               |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 507,16 D     |
| <b>22105 - CONFIAR SERVICOS LTDA</b>   |  |                  |                  |              |
| 17/03/2020   | Confiar Refrigeração e Soluções Ltda               | 2.1.2.01.01.0274 |                  | 36.033,04 C  |
| 17/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003               |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 36.033,04 D  |
| <b>22108 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL</b>   |  |                  |                  |              |
| 17/03/2020   | Contservs-Gestao Contabil                          | 2.1.2.01.01.0038 |                  | 18.420,48 C  |
| 17/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003               |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 18.420,48 D  |
| <b>22110 - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA</b>   |  |                  |                  |              |
| 17/03/2020   | Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda | 2.1.2.01.01.0203 |                  | 461,38 C     |
| 17/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003               |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 461,38 D     |
| <b>22112 - OLIVEIRA &amp; CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS</b>  |  |                  |                  |              |
| 17/03/2020   | Oliveira e Chaves Contadores Associados            | 2.1.2.01.01.0036 |                  | 31.506,00 C  |
| 17/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003               |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 31.506,00 D  |
| <b>22113 - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE</b>  |  |                  |                  |              |
| 17/03/2020   | Prime Editora Grafica                              | 2.1.2.01.01.0159 |                  | 1.776,74 C   |
| 17/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003               |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1.776,74 D   |
| <b>22115 - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE</b>  |  |                  |                  |              |
| 17/03/2020   | Prime Editora Grafica                              | 2.1.2.01.01.0159 |                  | 3.314,85 C   |
| 17/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003               |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 3.314,85 D   |
| <b>22117 - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE</b>  |  |                  |                  |              |
| 17/03/2020   | Prime Editora Grafica                              | 2.1.2.01.01.0159 |                  | 356,72 C     |
| 17/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003               |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 356,72 D     |
| <b>22137 - Atacadão S.A - NF:562691 - Competência: 03/2020 - Materiais para serem utilizados no curso de confeitagem de bolos artísticos em Daminópolis-GO. - CNPJ 75.315.333/0064-92 ) Competência: 03/2020</b> |  |                  |                  |              |
| 17/03/2020   | Insumos baixo custo                                | 3.2.2.02.02.0003 |                  | 620,79 C     |
| 17/03/2020   | Caixa Rotativo - Ibraceds                          |                  | 1.1.1.02.01.0001 | 620,79 D     |
| <b>22141 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>   |  |                  |                  |              |
| 17/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003               |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 161.788,71 C |
| 17/03/2020   | CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003           |                  | 1.1.1.02.03.0002 | 161.788,71 D |



| DATA   | HISTÓRICO                            | DÉBITO           | CRÉDITO                 |
|--|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>22142 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>                 |                                      |                  |                         |
| 17/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 17/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| <b>22143 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 17/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 17/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| <b>22144 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 17/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 17/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| <b>22145 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 17/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 17/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| <b>22146 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 17/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 17/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| <b>22147 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 17/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 17/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| <b>22148 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 17/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 17/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| <b>22149 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>                       |                                      |                  |                         |
| 17/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |
| 17/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| <b>22150 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 17/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |
| 17/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| <b>22151 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                         |
| 17/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |

| DATA  | HISTÓRICO                            | DÉBITO           | CRÉDITO          |          |
|---|--------------------------------------|------------------|------------------|----------|
| 17/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D   |
| <b>22152 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>  |                                      |                  |                  |          |
| 17/03/2020  | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C   |
| 17/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D   |
| <b>22153 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>  |                                      |                  |                  |          |
| 17/03/2020  | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C   |
| 17/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D   |
| <b>22154 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>  |                                      |                  |                  |          |
| 17/03/2020  | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C   |
| 17/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D   |
| <b>22155 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>  |                                      |                  |                  |          |
| 17/03/2020  | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C   |
| 17/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D   |
| <b>22156 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>  |                                      |                  |                  |          |
| 17/03/2020  | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C   |
| 17/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D   |
| <b>22157 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>  |                                      |                  |                  |          |
| 17/03/2020  | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C   |
| 17/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D   |
| <b>22158 - GENIVON DA SILVA BRAGA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ENCARREGADO TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/MONTE ALEGRE/DAMIANOPOLIS/SIMOLANDIA/FORMOSA, NO PERIODO DE 17/03/2020 A 18/03/2020. APOIO ADMINISTRATIVO PARA AS UNIDADES DO CVT. (COMPLEMENTO)</b> |                                      |                  |                  |          |
| 17/03/2020  | Diarias intermunicipais              | 3.2.2.06.01.0001 |                  | 320,00 C |
| 17/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 320,00 D |
| <b>22159 - ECT - Despesas c/ Correios DESPESA COM ENVIO DE OFICIO AO MPE/GO DA COMARCA DE FORMOSA/GO</b>  |                                      |                  |                  |          |
| 17/03/2020  | Despesas c/ Correios                 | 3.2.2.03.01.0001 |                  | 9,20 C   |
| 17/03/2020  | Caixa Rotativo - Ibraceds            |                  | 1.1.1.02.01.0001 | 9,20 D   |
| <b>22161 - DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 725 - LANÇAMENTO 14787 DE 09/03/2020 - MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO</b>   |                                      |                  |                  |          |

| DATA       | HISTÓRICO                            | DÉBITO           | CRÉDITO                   |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 17/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 160,00 C                  |
| 17/03/2020 | Diarias intermunicipais              |                  | 3.2.2.06.01.0001 160,00 D |

**22162 - ESTORNO INTEGRAL - RPA 1302 - HERICA CATARINO DE ABREU RODRIGUES - Fevereiro/2020 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16**

|            |                                      |                  |                           |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 17/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 1.1.1.02.02.0003 | 483,84 C                  |
| 17/03/2020 | Autonomos a Pagar                    |                  | 2.1.2.01.03.0003 483,84 D |

**22260 - PROVISÃO FORNECEDOR 18.843.645/0001-51 - Telecomunicações Brasília Eireli NFSE 00000000610 - Serviço de internet, fevereiro/2020**

|            |                                  |                  |                           |
|------------|----------------------------------|------------------|---------------------------|
| 17/03/2020 | Internet                         | 3.2.2.05.01.0005 | 149,00 C                  |
| 17/03/2020 | Telecomunicacoes Brasília Eireli |                  | 2.1.2.01.01.0258 149,00 D |

**22296 - PROVISÃO FORNECEDOR 03.508.400/0001-09 - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE NFSE 00000000088 - IMPRESSÃO DE APOSTILAS DO CURSO DE MAQUIAGEM NO COTEC DE FORMOSO. FEVEREIRO/2020**

|            |                                       |                  |                           |
|------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 17/03/2020 | Serviços Graficos                     | 3.2.2.04.02.0008 | 364,00 C                  |
| 17/03/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania |                  | 2.1.2.01.12.0108 7,28 D   |
| 17/03/2020 | Prime Editora Grafica                 |                  | 2.1.2.01.01.0159 356,72 D |

**22297 - PROVISÃO FORNECEDOR 03.508.400/0001-09 - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE NFSE 00000000089 - IMPRESSAO DE APOSTILAS PARA CURSOS NO ITEGO DE PORANGATU. FEVEREIRO/2020**

|            |                                       |                  |                             |
|------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 17/03/2020 | Serviços Graficos                     | 3.2.2.04.02.0008 | 5.710,20 C                  |
| 17/03/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania |                  | 2.1.2.01.12.0108 114,20 D   |
| 17/03/2020 | Prime Editora Grafica                 |                  | 2.1.2.01.01.0159 5.596,00 D |

**22299 - PROVISÃO FORNECEDOR 03.508.400/0001-09 - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE NFSE 00000000090 - IMPRESSÃO DE APOSTILAS DO CURSO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO. MARÇO/2020**

|            |                                       |                  |                           |
|------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 17/03/2020 | Serviços Graficos                     | 3.2.2.04.02.0008 | 532,00 C                  |
| 17/03/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania |                  | 2.1.2.01.12.0108 10,64 D  |
| 17/03/2020 | Prime Editora Grafica                 |                  | 2.1.2.01.01.0159 521,36 D |

**24529 - Pagamento Rialma Comercial Alimentos S/A - NF:32649 - Competência: 03/2020 - Material para prevenção e cuidados contra o Coronavirus - CNPJ 33.825.940/0001-79 ) Competência: 03/2020**

|            |                                |                  |                           |
|------------|--------------------------------|------------------|---------------------------|
| 17/03/2020 | Rialma Comercial Alimentos S/A | 2.1.2.01.01.2144 | 163,50 C                  |
| 17/03/2020 | Caixa Rotativo - Ibraceds      |                  | 1.1.1.02.01.0001 163,50 D |

**24533 - PAGAMENTO FORNECEDOR 25.180.616/0001-12 - Flávio Ricardo Bispo de Sousa 027594124183 NFSE 00000000184 - Manutenção de aparelho de ar condicionado, reposição de gás**

|            |  |                  |          |
|------------|--|------------------|----------|
| 17/03/2020 | Flávio Ricardo Bispo de Sousa 027594124183 | 2.1.2.01.01.2138 | 380,00 C |
|------------|--|------------------|----------|

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

|            |                                      |  |                           |
|------------|--------------------------------------|--|---------------------------|
| 17/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |  | 1.1.1.02.02.0003 380,00 D |
|------------|--------------------------------------|--|---------------------------|

**24585 - Compras de Materiais da empresa Rialma Comercial Alimentos S/A - NF:32649 - Competência: 03/2020 - Material para prevenção e cuidados contra o Coronavírus - CNPJ 33.825.940/0001-79 ) Competência: 03/2020**

|            |                                |                  |                           |
|------------|--------------------------------|------------------|---------------------------|
| 17/03/2020 | Material de Higiene Pessoal    | 3.2.2.02.01.0004 | 163,50 C                  |
| 17/03/2020 | Rialma Comercial Alimentos S/A |                  | 2.1.2.01.01.2144 163,50 D |

**24593 - Compra de materiais do fornecedor Drogeria SC Ltda - ME - NF:5539 - Competência: 03/2020 - Material para prevenção e cuidados contra o Coronavírus - CNPJ 27.180.403/0001-16 ) Competência: 03/2020**

|            |                             |                  |                           |
|------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|
| 17/03/2020 | Material de Higiene Pessoal | 3.2.2.02.01.0004 | 285,00 C                  |
| 17/03/2020 | Drogeria SC Ltda - ME       |                  | 2.1.2.01.01.2150 285,00 D |

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| <b>Total Crédito Dia:</b> | <b>333.859,80</b> |
| <b>Total Débito Dia:</b>  | <b>333.859,80</b> |

**18/03/2020**

**19445 - PGTO: IR s/ folha - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (13398)**

|            |                                      |                  |                              |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------------------------|
| 18/03/2020 | IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561    | 2.1.2.01.12.0001 | 31.602,59 C                  |
| 18/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 31.602,59 D |

**19539 - PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001647**

|            |                                      |                  |                             |
|------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 18/03/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952            | 2.1.2.01.12.0006 | 1.925,10 C                  |
| 18/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1.925,10 D |

**19540 - IR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001647**

|            |  |                  |                           |
|------------|--|------------------|---------------------------|
| 18/03/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | 621,00 C                  |
| 18/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003   |                  | 1.1.1.02.02.0003 621,00 D |

**19606 - PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000170**

|            |                                      |                  |                             |
|------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 18/03/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952            | 2.1.2.01.12.0006 | 1.036,02 C                  |
| 18/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1.036,02 D |

**19612 - PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000167**

|            |                                      |                  |                          |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 18/03/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952            | 2.1.2.01.12.0006 | 38,13 C                  |
| 18/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 38,13 D |

**19932 - ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000101**

| DATA  | HISTÓRICO                              | DÉBITO           | CRÉDITO    |
|---|--|------------------|------------|
| 18/03/2020  | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher          | 2.1.2.01.12.0004 | 1.520,59 C |
| 18/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003   |                  | 1.520,59 D |
| <b>19947 - ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 0000000099</b>            |  |                  |            |
| 18/03/2020  | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher          | 2.1.2.01.12.0004 | 1.252,88 C |
| 18/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003   |                  | 1.252,88 D |
| <b>20024 - PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 0000005235</b> |  |                  |            |
| 18/03/2020  | CSRF a Recolher Darf 5952              | 2.1.2.01.12.0006 | 906,78 C   |
| 18/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003   |                  | 906,78 D   |
| <b>20026 - IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 0000005235</b>              |  |                  |            |
| 18/03/2020  | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | 195,01 C   |
| 18/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003   |                  | 195,01 D   |
| <b>20029 - PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 0000005237</b>  |  |                  |            |
| 18/03/2020  | CSRF a Recolher Darf 5952              | 2.1.2.01.12.0006 | 1.813,56 C |
| 18/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003   |                  | 1.813,56 D |
| <b>20031 - IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 0000005237</b>               |  |                  |            |
| 18/03/2020  | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | 390,01 C   |
| 18/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003   |                  | 390,01 D   |
| <b>20032 - ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 0000005237</b>              |  |                  |            |
| 18/03/2020  | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher          | 2.1.2.01.12.0004 | 1.365,05 C |
| 18/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003   |                  | 1.365,05 D |
| <b>20034 - PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 0000005238</b>    |  |                  |            |
| 18/03/2020  | CSRF a Recolher Darf 5952              | 2.1.2.01.12.0006 | 906,78 C   |
| 18/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003   |                  | 906,78 D   |
| <b>20036 - IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 0000005238</b>                 |  |                  |            |
| 18/03/2020  | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | 195,01 C   |
| 18/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003   |                  | 195,01 D   |
| <b>20039 - PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 0000005236</b> |  |                  |            |
| 18/03/2020  | CSRF a Recolher Darf 5952              | 2.1.2.01.12.0006 | 1.813,56 C |
| 18/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003   |                  | 1.813,56 D |

| DATA  | HISTÓRICO                              | DÉBITO           | CRÉDITO                       |
|---|--|------------------|-------------------------------|
| <b>20041 - IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005236</b>                                 |  |                  |                               |
| 18/03/2020  | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | 390,01 C                      |
| 18/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003   |                  | 1.1.1.02.02.0003 390,01 D     |
| <b>20044 - PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000005239</b>               |  |                  |                               |
| 18/03/2020  | CSRF a Recolher Darf 5952              | 2.1.2.01.12.0006 | 934,03 C                      |
| 18/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003   |                  | 1.1.1.02.02.0003 934,03 D     |
| <b>20046 - IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000005239</b>                            |  |                  |                               |
| 18/03/2020  | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | 200,87 C                      |
| 18/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003   |                  | 1.1.1.02.02.0003 200,87 D     |
| <b>20380 - IR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021823</b> |  |                  |                               |
| 18/03/2020  | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | 104,70 C                      |
| 18/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003   |                  | 1.1.1.02.02.0003 104,70 D     |
| <b>20386 - PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000005234</b>   |  |                  |                               |
| 18/03/2020  | CSRF a Recolher Darf 5952              | 2.1.2.01.12.0006 | 1.813,56 C                    |
| 18/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003   |                  | 1.1.1.02.02.0003 1.813,56 D   |
| <b>20388 - IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000005234</b>                |  |                  |                               |
| 18/03/2020  | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | 390,01 C                      |
| 18/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003   |                  | 1.1.1.02.02.0003 390,01 D     |
| <b>20389 - ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000005234</b>               |  |                  |                               |
| 18/03/2020  | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher          | 2.1.2.01.12.0004 | 1.170,04 C                    |
| 18/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003   |                  | 1.1.1.02.02.0003 1.170,04 D   |
| <b>21698 - CLT GPS Fevereiro/2020 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 207 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16</b>                   |  |                  |                               |
| 18/03/2020  | Inss de Folha a Recolher               | 2.1.2.01.11.0001 | 187.906,34 C                  |
| 18/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003   |                  | 1.1.1.02.02.0003 187.906,34 D |
| <b>21700 - PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (14790)</b>                                    |  |                  |                               |
| 18/03/2020  | Irrf s/ Rescisão a Recolher Darf 0561  | 2.1.2.01.12.0012 | 315,49 C                      |
| 18/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003   |                  | 1.1.1.02.02.0003 315,49 D     |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**22120 - Tavares Silva & Silva Ltda - NF:47552 - Competência: 02/2020 - Materiais para a limpeza e conservação no CVT no povoado de Barbosilândia - Posse-GO. - CNPJ 10.704.020/0001-05 ) Competência: 02/2020**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 18/03/2020 | Embalagens Tavares & Silva           | 2.1.2.01.01.0191 | 343,37 C |
| 18/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 343,37 D |

**22163 - RPA 1302 - HERICA CATARINO DE ABREU RODRIGUES - Fevereiro/2020 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 18/03/2020 | Autonomos a Pagar                    | 2.1.2.01.03.0003 | 483,84 C |
| 18/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 483,84 D |

**22180 - Papelaria Tributária - NF:374834 - Competência: 03/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA, ESCRITÓRIO E MATERIAL DE SECRETARIA ESCOLAR, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017-SEDI. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114864-5 - Ag 3388-x - CNPJ 00.905.760/0003-00 ) Competência: 03/2020**

|            |                                      |                  |            |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 18/03/2020 | Insumos baixo custo                  | 3.2.2.02.02.0003 | 1.766,40 C |
| 18/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.766,40 D |

**22181 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Passagens Terrestres DESPESAS COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE (PASSAGEM TERRESTRE), A COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 09/03/2020 A 14/03/2020. PLANEJAMENTO DA MOSTRA TECNOLÓGICA DOS ITEGOS, REUNIAO COM A SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO E PLANEJAMENTO DO NIT. (DIARIA 728)**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 18/03/2020 | Passagens Terrestres                 | 3.2.2.06.02.0001 | 120,00 C |
| 18/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 120,00 D |

**22182 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Passagens Terrestres DESPESAS COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE (PASSAGEM TERRESTRE), A COORDENADORA DE ENSINO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 03/03/2020 A 07/03/2020. PLANEJAMENTO DA MOSTRA TECNOLÓGICA DO ITEGO MSS E PARTICIPACAO DO ENCONTRO JUNTOS PELO ALGRO. (DIARIA 727).**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 18/03/2020 | Passagens Terrestres                 | 3.2.2.06.02.0001 | 130,00 C |
| 18/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 130,00 D |

**22183 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/PORANGATU/GOIANIA, NO PERIODO DE 16/03/2020 A 20/03/2020. PLANEJAMENTO E PROSPECCAO DE PARCERIAS E ATIVIDADES PARA O NIT E REUNIAO COM A SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - SEAPA.**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 18/03/2020 | Diarias intermunicipais              | 3.2.2.06.01.0001 | 690,00 C |
| 18/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 690,00 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**22184 - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSESSORA DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 13/03/2020 A 13/03/2020. VISITA TECNICA A ESTACAO EXPERIMENTAL DA EMATER EM ANAPOLIS-GO, VISANDO A PROSPECCAO DE PARCEIRIAS E PROJETOS PARA O NIT EM PISCICULTURA.(COMPLEMENTO)**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 18/03/2020 | Diarias intermunicipais              | 3.2.2.06.01.0001 | 160,00 C |
| 18/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 160,00 D |

**22185 - Papelaria Tributária - NF:372805 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA, ESCRITÓRIO E MATERIAL DE SECRETARIA ESCOLAR, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017-SEDI. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 00085695-0 OP 003 - Ag 2979 - CNPJ 00.905.760/0003-00 ) Competência: 02/2020**

|            |                                      |                  |            |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 18/03/2020 | Papelaria Tributaria                 | 2.1.2.01.01.0001 | 1.980,00 C |
| 18/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.980,00 D |

**22187 - Papelaria Tributária - NF:373301 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA, ESCRITÓRIO E MATERIAL DE SECRETARIA ESCOLAR, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017-SEDI. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 00085695-0 - Ag 2979 OP 003 - CNPJ 00.905.760/0003-00 ) Competência: 02/2020**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 18/03/2020 | Papelaria Tributaria                 | 2.1.2.01.01.0001 | 340,24 C |
| 18/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 340,24 D |

**22189 - Papelaria Tributária - NF:372796 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA, ESCRITÓRIO E MATERIAL DE SECRETARIA ESCOLAR, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017-SEDI. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00085695-0 OP 003 - Ag 2979 - CNPJ 00.905.760/0003-00 ) Competência: 02/2020**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 18/03/2020 | Papelaria Tributaria                 | 2.1.2.01.01.0001 | 960,00 C |
| 18/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 960,00 D |

**22192 - Papelaria Tributária - NF:372797 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA, ESCRITÓRIO E MATERIAL DE SECRETARIA ESCOLAR, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017-SEDI. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00085695-0 - Ag 2979 - CNPJ 00.905.760/0003-00 ) Competência: 02/2020**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 18/03/2020 | Papelaria Tributaria                 | 2.1.2.01.01.0001 | 243,50 C |
| 18/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 243,50 D |

**22193 - Papelaria Tributária - NF:372802 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA, ESCRITÓRIO E MATERIAL DE SECRETARIA ESCOLAR, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017-SEDI. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00085695-0 - Ag 2979 - CNPJ 00.905.760/0003-00 ) Competência: 02/2020**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 18/03/2020 | Papelaria Tributaria                 | 2.1.2.01.01.0001 | 280,00 C |
| 18/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 280,00 D |

**22195 - Papelaria Tributária - NF:372808 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA, ESCRITÓRIO E MATERIAL DE SECRETARIA ESCOLAR, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017-SEDI. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00085695-0 - Ag 2079 - CNPJ 00.905.760/0003-00 ) Competência: 02/2020**

|            |                      |                  |          |
|------------|----------------------|------------------|----------|
| 18/03/2020 | Papelaria Tributaria | 2.1.2.01.01.0001 | 526,24 C |
|------------|----------------------|------------------|----------|



| DATA   | HISTÓRICO                               | DÉBITO           | CRÉDITO          |          |
|--|---|------------------|------------------|----------|
| 18/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003    |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 526,24 D |
| <b>22196 - Atacadão S.A - NF:562772 - Competência: 03/2020 - Material para ser utilizado nas rotinas administrativas do Ibraceds. - CNPJ 75.315.333/0064-92 ) Competência: 03/2020</b>   |   |                  |                  |          |
| 18/03/2020   | Atacadao S. A                           | 2.1.2.01.01.0253 |                  | 43,52 C  |
| 18/03/2020   | Caixa Rotativo - Ibraceds               |                  | 1.1.1.02.01.0001 | 43,52 D  |
| <b>22210 - Papelaria Tributária - NF:373300 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA, ESCRITÓRIO E MATERIAL DE SECRETARIA ESCOLAR, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017-SEDI. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00085695-0 OP 003 - Ag 2079 - CNPJ 00.905.760/0003-00 ) Competência: 02/2020</b> |   |                  |                  |          |
| 18/03/2020   | Papelaria Tributaria                    | 2.1.2.01.01.0001 |                  | 865,60 C |
| 18/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003    |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 865,60 D |
| <b>22211 - PGTO: ISSQN - THAMARA FERREIRA FIUZA - 032.775.271-82 - LANÇAMENTO (15113)</b>  |   |                  |                  |          |
| 18/03/2020   | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher           | 2.1.2.01.12.0004 |                  | 19,20 C  |
| 18/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003    |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 19,20 D  |
| <b>22212 - PGTO: ISSQN - TATYANE PATRÍCIA EVANGELISTA REIS - 901.798.381-72 - LANÇAMENTO (15114)</b>   |   |                  |                  |          |
| 18/03/2020   | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher           | 2.1.2.01.12.0004 |                  | 65,99 C  |
| 18/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003    |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 65,99 D  |
| <b>22213 - PGTO: ISSQN - CLAUDIO GOMES DE CARVALHO - 719.375.106-97 - LANÇAMENTO (15115)</b>   |   |                  |                  |          |
| 18/03/2020   | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher           | 2.1.2.01.12.0004 |                  | 104,49 C |
| 18/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003    |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 104,49 D |
| <b>22214 - PGTO: ISSQN - RONALDO ALVARES CAVALCANTE - 693.055.101-59 - LANÇAMENTO (15116)</b>  |   |                  |                  |          |
| 18/03/2020   | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher           | 2.1.2.01.12.0004 |                  | 8,66 C   |
| 18/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003    |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 8,66 D   |
| <b>22215 - PGTO: IR s/ folha - SILVIO ROCHA DA SILVA - 190.776.961-72 - LANÇAMENTO (15117)</b>   |   |                  |                  |          |
| 18/03/2020   | IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208 | 2.1.2.01.12.0005 |                  | 918,14 C |
| 18/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003    |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 918,14 D |
| <b>22217 - PGTO: IR s/ folha - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - 656.291.911-87 - LANÇAMENTO (15118)</b>  |   |                  |                  |          |
| 18/03/2020   | IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208 | 2.1.2.01.12.0005 |                  | 48,32 C  |
| 18/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003    |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 48,32 D  |
| <b>22231 - KELY VIEIRA NACHREINER - Adiantamento a Fornecedores ADIANTAMENTO SARARIAL</b>  |   |                  |                  |          |

| DATA  | HISTÓRICO                                | DÉBITO           | CRÉDITO                       |
|---|--|------------------|-------------------------------|
| 18/03/2020  | Adto s/ Folha - Salario                  | 1.1.2.02.03.0001 | 1.000,00 C                    |
| 18/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     |                  | 1.1.1.02.02.0003 1.000,00 D   |
| <b>22232 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - 656.291.911-87 - LANÇAMENTO (15131)</b> |  |                  |                               |
| 18/03/2020  | Terezinha Oneida Faleiro                 | 2.1.2.01.01.0012 | 2.500,00 C                    |
| 18/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     |                  | 1.1.1.02.02.0003 2.500,00 D   |
| <b>22239 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>  |  |                  |                               |
| 18/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     | 1.1.1.02.02.0003 | 259.572,19 C                  |
| 18/03/2020  | CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.03.0002 259.572,19 D |
| <b>22240 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>                          |  |                  |                               |
| 18/03/2020  | Tarifas Bancarias                        | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                        |
| 18/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D       |
| <b>22241 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>          |  |                  |                               |
| 18/03/2020  | Tarifas Bancarias                        | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                        |
| 18/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D       |
| <b>22242 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>          |  |                  |                               |
| 18/03/2020  | Tarifas Bancarias                        | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                        |
| 18/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D       |
| <b>22243 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>          |  |                  |                               |
| 18/03/2020  | Tarifas Bancarias                        | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                        |
| 18/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D       |
| <b>22244 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>          |  |                  |                               |
| 18/03/2020  | Tarifas Bancarias                        | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                        |
| 18/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D       |
| <b>22245 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>                                |  |                  |                               |
| 18/03/2020  | Tarifas Bancarias                        | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                        |
| 18/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D       |
| <b>22246 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>          |  |                  |                               |
| 18/03/2020  | Tarifas Bancarias                        | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                        |
| 18/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D       |

| DATA   |                                      | DÉBITO           | CRÉDITO          |            |
|--|--------------------------------------|------------------|------------------|------------|
| HISTÓRICO  |                                      |                  |                  |            |
| <b>22247 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |            |
| 18/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C     |
| 18/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D     |
| <b>22248 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |            |
| 18/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C     |
| 18/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D     |
| <b>22249 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |            |
| 18/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C     |
| 18/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D     |
| <b>22250 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |            |
| 18/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C     |
| 18/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D     |
| <b>22251 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |            |
| 18/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C     |
| 18/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D     |
| <b>22252 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |            |
| 18/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C     |
| 18/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D     |
| <b>22253 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |            |
| 18/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C     |
| 18/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D     |
| <b>22254 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |                                      |                  |                  |            |
| 18/03/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C     |
| 18/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D     |
| <b>22270 - Telecomunicações Brasília Eireli</b>  |                                      |                  |                  |            |
| 18/03/2020   | Telecomunicacoes Brasilia Eireli     | 2.1.2.01.01.0258 |                  | 149,00 C   |
| 18/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 149,00 D   |
| <b>22276 - SUPRIMENTO DE CAIXA</b>   |                                      |                  |                  |            |
| 18/03/2020   | Caixa Rotativo - Ibraceds            | 1.1.1.02.01.0001 |                  | 2.000,00 C |

| DATA  | HISTÓRICO                              | DÉBITO           | CRÉDITO                     |
|---|--|------------------|-----------------------------|
| 18/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003   |                  | 1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D |
| <b>23807 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00002148313 - Fornecimento de energia, referente ao mês de março/2020</b>                                      |  |                  |                             |
| 18/03/2020  | Energia                                | 3.2.2.05.01.0002 | 263,87 C                    |
| 18/03/2020  | Fornecedor Energia Enel                |                  | 2.1.2.01.02.0005 263,87 D   |
| <b>24534 - PAGAMENTO IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - NF: 167, 168 E 169 Documentos: 50</b>   |  |                  |                             |
| 18/03/2020  | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | 16,50 C                     |
| 18/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003   |                  | 1.1.1.02.02.0003 16,50 D    |
| <b>24535 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - NF: 166, 168, 169 Documentos: 50</b>   |  |                  |                             |
| 18/03/2020  | CSRF a Recolher Darf 5952              | 2.1.2.01.12.0006 | 17,67 C                     |
| 18/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003   |                  | 1.1.1.02.02.0003 17,67 D    |
| <b>24536 - PAGAMENTO IR de RPA - Fevereiro/2020 Documentos:</b>   |  |                  |                             |
| 18/03/2020  | IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588   | 2.1.2.01.12.0002 | 326,99 C                    |
| 18/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003   |                  | 1.1.1.02.02.0003 326,99 D   |
| <b>24537 - PAGAMENTO IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - NF: 166, 170 Documentos: 33</b>   |  |                  |                             |
| 18/03/2020  | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | 335,70 C                    |
| 18/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003   |                  | 1.1.1.02.02.0003 335,70 D   |
| <b>24538 - PAGAMENTO ISSQN de RPA - FORMOSA - Fevereiro/2020 Documentos:</b>  |  |                  |                             |
| 18/03/2020  | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher          | 2.1.2.01.12.0004 | 442,17 C                    |
| 18/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003   |                  | 1.1.1.02.02.0003 442,17 D   |
| <b>24539 - PAGAMENTO ISS - FORMOSA - FEVEREIRO/2020 Documentos: 49</b>  |  |                  |                             |
| 18/03/2020  | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher          | 2.1.2.01.12.0004 | 3.865,55 C                  |
| 18/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003   |                  | 1.1.1.02.02.0003 3.865,55 D |
| <b>24572 - Pagamento de compra de Material para ser utilizado nas rotinas administrativas do Ibraceds. - ATACADÃO S/A CNPJ 75.315.333/0064-92 ) Competência: 03/2020</b>                  |  |                  |                             |
| 18/03/2020  | Material de uso e consumo              | 3.2.2.02.01.0011 | 43,52 C                     |
| 18/03/2020  | Atacadao S. A                          |                  | 2.1.2.01.01.0253 43,52 D    |
| <b>25245 - PROVISAO RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - REF. A LOCAAO DE IMOVEL NO MES 03/2020 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16</b> |  |                  |                             |

| DATA       | HISTÓRICO                               | DÉBITO           | CRÉDITO                              |
|------------|---|------------------|--------------------------------------|
| 18/03/2020 | Locação de Imóveis                      | 3.2.2.04.03.0005 | 2.548,32 C                           |
| 18/03/2020 | IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208 |                  | 2.1.2.01.12.0005 48,32 D             |
| 18/03/2020 | Terezinha Oneida Faleiro                |                  | 2.1.2.01.01.0012 2.500,00 D          |
|            |   |                  | <b>Total Crédito Dia: 522.043,61</b> |
|            |   |                  | <b>Total Débito Dia: 522.043,61</b>  |

**19/03/2020**

**21701 - PGTO: Pis s/ Folha do Mês - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (14791)**

|            |                                      |                  |                             |
|------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 19/03/2020 | Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301    | 2.1.2.01.11.0003 | 4.971,48 C                  |
| 19/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 4.971,48 D |

**22273 - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE**

|            |                                      |                  |                             |
|------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 19/03/2020 | Prime Editora Grafica                | 2.1.2.01.01.0159 | 1.692,46 C                  |
| 19/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 1.692,46 D |

**22277 - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ASSESSOR ADMINISTRATIVO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 13/03/2020 A 13/03/2020. REUNIAO DE ALINHAMENTO COM A SUPERINTENDENCIA DE ENSINO.**

|            |                                      |                  |                          |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 19/03/2020 | Diarias intermunicipais              | 3.2.2.06.01.0001 | 50,00 C                  |
| 19/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 50,00 D |

**22278 - JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO PROFESSOR, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 13/03/2020 A 13/03/2020. REUNIAO DE ALINHAMENTO COM A SUPERINTENDENCIA DE ENSINO.**

|            |                                      |                  |                          |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 19/03/2020 | Diarias intermunicipais              | 3.2.2.06.01.0001 | 50,00 C                  |
| 19/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 50,00 D |

**22279 - JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ASSESSOR DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 13/03/2020 A 13/03/2020. REUNIAO DE ALINHAMENTO COM A SUPERINTENDENCIA DE ENSINO.**

|            |                                      |                  |                          |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 19/03/2020 | Diarias intermunicipais              | 3.2.2.06.01.0001 | 50,00 C                  |
| 19/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 50,00 D |

**22280 - LEANDRO NERY FERNANDES - 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 13/03/2020 A 13/03/2020. REUNIAO DE ALINHAMENTO COM A SUPERINTENDENCIA DE ENSINO.**

|            |                         |                  |         |
|------------|-------------------------|------------------|---------|
| 19/03/2020 | Diarias intermunicipais | 3.2.2.06.01.0001 | 50,00 C |
|------------|-------------------------|------------------|---------|

| DATA  | HISTÓRICO   | DÉBITO           | CRÉDITO          |            |
|---|---|------------------|------------------|------------|
| 19/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003                    |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 50,00 D    |
| <b>22281 - LEANDRO NERY FERNANDES - 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 17/03/2020 A 18/03/2020. 17/03/2020 REUNIAO PARA ALINHAMENTO COM A NOVA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DA CIDADE DE PLANALTINA NO COTEC DA CIDADE. 18/03/2020 REUNIAO PARA ALINHAMENTO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM GOIANIA. DUAS DIARIAS SEM PERNOITE.</b> |   |                  |                  |            |
| 19/03/2020  | Diarias intermunicipais                                 | 3.2.2.06.01.0001 |                  | 100,00 C   |
| 19/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003                    |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 100,00 D   |
| <b>22288 - Marques &amp; Evangelista Comercio De Frios Ltda Transfrios - NF:26789 - Competência: 03/2020 - Materiais para serem utilizados no curso de alimentos no povoado de Barbosilândia - Posse-GO. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 19022-5 - Ag 0606-8 - CNPJ 08.958.814/0001-45 ) Competência: 03/2020</b>   |   |                  |                  |            |
| 19/03/2020  | Marques & Evangelista Comercio De Frios Ltda Transfrios | 2.1.2.01.01.2149 |                  | 912,65 C   |
| 19/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003                    |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 912,65 D   |
| <b>22305 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>  |   |                  |                  |            |
| 19/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003                    |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 7.909,09 C |
| 19/03/2020  | CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003                |                  | 1.1.1.02.03.0002 | 7.909,09 D |
| <b>22306 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>  |   |                  |                  |            |
| 19/03/2020  | Tarifas Bancarias                                       | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 9,50 C     |
| 19/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003                    |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D     |
| <b>22307 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>  |   |                  |                  |            |
| 19/03/2020  | Tarifas Bancarias                                       | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 9,50 C     |
| 19/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003                    |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D     |
| <b>22308 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>  |   |                  |                  |            |
| 19/03/2020  | Tarifas Bancarias                                       | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 9,50 C     |
| 19/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003                    |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D     |
| <b>22309 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>  |   |                  |                  |            |
| 19/03/2020  | Tarifas Bancarias                                       | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C     |
| 19/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003                    |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D     |
| <b>22310 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>  |   |                  |                  |            |
| 19/03/2020  | Tarifas Bancarias                                       | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C     |
| 19/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003                    |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D     |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**22311 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

|            |                                      |                  |        |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------|
| 19/03/2020 | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 19/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1,00 D |

**22312 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

|            |                                      |                  |        |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------|
| 19/03/2020 | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 19/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1,00 D |

**22523 - PROVISÃO FORNECEDOR 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI NFSE 00000001263 - SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO CONTROLE MICROBIOLÓGICO DE AMBIENTES EM TODA A ARÉA INTERNA E EXTERNA DO LOCAL REALIZADO NA UNIDADE INSTITUTO TECNOLÓGICO DO ESTADO DE GOIAS SARAH LUISA LEMOS KUBITSCHKE DE OLIVEIRA. MARÇO/2020**

|            |                                       |                  |             |
|------------|---------------------------------------|------------------|-------------|
| 19/03/2020 | Serviço de dedetização                | 3.2.2.04.02.0019 | 15.327,66 C |
| 19/03/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania |                  | 539,53 D    |
| 19/03/2020 | P.A.P Saude Ambiental Eireli          |                  | 14.788,13 D |

**22524 - PROVISÃO FORNECEDOR 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI NFSE 00000001261 - SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO PARA CONTROLE MICROBIOLÓGICO DE AMBIENTES EM TODA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO LOCAL. SERVIÇO REALIZADO NA UNIDADE INSTITUTO TECNOLÓGICO DO ESTADO DE GOIAS SARAH LUISA LEMOS KUBITSCHKE DE OLIVEIRA. MARÇO/2020**

|            |                                       |                  |             |
|------------|---------------------------------------|------------------|-------------|
| 19/03/2020 | PAP Saude Ambiental Eireli            | 2.1.2.01.17.0020 | 17.372,00 C |
| 19/03/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania |                  | 611,49 D    |
| 19/03/2020 | P.A.P Saude Ambiental Eireli          |                  | 16.760,51 D |

**22561 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02110303136 - Fatura de fornecimento de água, referente ao mês de março/2020**

|            |                         |                  |          |
|------------|-------------------------|------------------|----------|
| 19/03/2020 | Agua e Esgoto           | 3.2.2.05.01.0001 | 762,45 C |
| 19/03/2020 | Fornecedor Agua Saneago |                  | 762,45 D |

**22895 - PROVISÃO FORNECEDOR 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI NFSE 00000001264 - SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO - CONTROLE MICROBIOLÓGICO DE AMBIENTES EM TODA AREA INTERNA E EXTERNA DO ITEGO DE CRISTALINA. MARÇO/2020**

|            |                                       |                  |            |
|------------|---------------------------------------|------------------|------------|
| 19/03/2020 | Serviço de dedetização                | 3.2.2.04.02.0019 | 6.612,00 C |
| 19/03/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania |                  | 232,74 D   |
| 19/03/2020 | P.A.P Saude Ambiental Eireli          |                  | 6.379,26 D |

**23259 - PROVISÃO FORNECEDOR 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI NFSE 00000001262 - Desinsetização da área interna e externa do Itego de Formosa**

|            |                                       |                  |             |
|------------|---------------------------------------|------------------|-------------|
| 19/03/2020 | PAP Saude Ambiental Eireli            | 2.1.2.01.17.0020 | 14.421,00 C |
| 19/03/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania |                  | 507,62 D    |

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

|            |                              |  |                              |
|------------|------------------------------|--|------------------------------|
| 19/03/2020 | P.A.P Saude Ambiental Eireli |  | 2.1.2.01.01.0299 13.913,38 D |
|------------|------------------------------|--|------------------------------|

**24592 - Compras do fornecedor Marques & Evangelista Comercio De Frios Ltda Transfrios - NF:26789 - Competencia: 03/2020 - Materiais para serem utilizados no curso de alimentos no povoado de Barbosilandia - Posse-GO**

|            |   |                  |                           |
|------------|---|------------------|---------------------------|
| 19/03/2020 | Insumos baixo custo                                     | 3.2.2.02.02.0003 | 912,65 C                  |
| 19/03/2020 | Marques & Evangelista Comercio De Frios Ltda Transfrios |                  | 2.1.2.01.01.2149 912,65 D |

**25137 - REVERSÃO DO SALDO DE PROVISÃO PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI REF 02-2020 ITEGO PORANGATU - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO**

|            |                            |                  |                             |
|------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|
| 19/03/2020 | PAP Saude Ambiental Eireli | 2.1.2.01.17.0020 | 2.525,00 C                  |
| 19/03/2020 | Serviço de dedetização     |                  | 3.2.2.04.02.0019 2.525,00 D |

**25139 - REVERSÃO DO SALDO DA PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDIÇÃO A FATURAR PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI REF 02-2020 ITEGO PORANGATU - ITEGO FORMOSA**

|            |                            |                  |                             |
|------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|
| 19/03/2020 | PAP Saude Ambiental Eireli | 2.1.2.01.17.0020 | 1.890,00 C                  |
| 19/03/2020 | Serviço de dedetização     |                  | 3.2.2.04.02.0019 1.890,00 D |

**25232 - PROVISÃO DE FORNECEDOR A PAGAR Papelaria Tributária - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA, ESCRITÓRIO E MATERIAL DE SECRETARIA ESCOLAR, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017-SEDI - ITEGO GEF SED ADMINISTRAÇÃO/GO (NF 377698)**

|            |                        |                  |                           |
|------------|------------------------|------------------|---------------------------|
| 19/03/2020 | Material de Escritorio | 3.2.2.02.01.0001 | 960,00 C                  |
| 19/03/2020 | Papelaria Tributaria   |                  | 2.1.2.01.01.0001 960,00 D |

**25233 - PROVISÃO DE FORNECEDOR A PAGAR Papelaria Tributária - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA, ESCRITÓRIO E MATERIAL DE SECRETARIA ESCOLAR, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017-SEDI - ITEGO GEF SED ADMINISTRAÇÃO/GO (NF 377697)**

|            |                        |                  |                           |
|------------|------------------------|------------------|---------------------------|
| 19/03/2020 | Material de Escritorio | 3.2.2.02.01.0001 | 487,00 C                  |
| 19/03/2020 | Papelaria Tributaria   |                  | 2.1.2.01.01.0001 487,00 D |

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>Total Crédito Dia:</b> | <b>77.087,94</b> |
| <b>Total Débito Dia:</b>  | <b>77.087,94</b> |

**20/03/2020**

**22320 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME**

|            |  |                  |                           |
|------------|--|------------------|---------------------------|
| 20/03/2020 | Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME | 2.1.2.01.01.0229 | 211,71 C                  |
| 20/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003         |                  | 1.1.1.02.02.0003 211,71 D |

**22324 - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE**

|            |                                      |                  |                           |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 20/03/2020 | Prime Editora Grafica                | 2.1.2.01.01.0159 | 356,72 C                  |
| 20/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 356,72 D |



| DATA  | HISTÓRICO                                | DÉBITO           | CRÉDITO                      |
|---|--|------------------|------------------------------|
| <b>22326 - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE</b>   |  |                  |                              |
| 20/03/2020  | Prime Editora Grafica                    | 2.1.2.01.01.0159 | 5.596,00 C                   |
| 20/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     |                  | 1.1.1.02.02.0003 5.596,00 D  |
| <b>22328 - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE</b>   |  |                  |                              |
| 20/03/2020  | Prime Editora Grafica                    | 2.1.2.01.01.0159 | 521,36 C                     |
| 20/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     |                  | 1.1.1.02.02.0003 521,36 D    |
| <b>22346 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>  |  |                  |                              |
| 20/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     | 1.1.1.02.02.0003 | 42.690,28 C                  |
| 20/03/2020  | CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.03.0002 42.690,28 D |
| <b>22347 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>  |  |                  |                              |
| 20/03/2020  | Tarifas Bancarias                        | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                       |
| 20/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D      |
| <b>22348 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>  |  |                  |                              |
| 20/03/2020  | Tarifas Bancarias                        | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                       |
| 20/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D      |
| <b>22349 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>  |  |                  |                              |
| 20/03/2020  | Tarifas Bancarias                        | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                       |
| 20/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D      |
| <b>22350 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>  |  |                  |                              |
| 20/03/2020  | Tarifas Bancarias                        | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                       |
| 20/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D      |
| <b>22351 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>  |  |                  |                              |
| 20/03/2020  | Tarifas Bancarias                        | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                       |
| 20/03/2020  | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D      |
| <b>23553 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000122 - 2020-03-03 - 02/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -</b> |  |                  |                              |
| 20/03/2020  | Confiar Refrigeração e Soluções Ltda     | 2.1.2.01.01.0274 | 32.991,76 C                  |
| 20/03/2020  | Adiantamentos a Fornecedores             | 1.1.2.02.02.9999 | 2.999,23 C                   |

| DATA       | HISTÓRICO                            | DÉBITO | CRÉDITO                   |                  |
|------------|--------------------------------------|--------|---------------------------|------------------|
| 20/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |        | 1.1.1.02.02.0003          | 35.990,99 D      |
|            |                                      |        | <b>Total Crédito Dia:</b> | <b>85.380,56</b> |
|            |                                      |        | <b>Total Débito Dia:</b>  | <b>85.380,56</b> |

**23/03/2020**

**22282 - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ASSESSOR ADMINISTRATIVO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 18/03/2020 A 18/03/2020. ALINHAMENTO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.**

|            |                                      |                  |                  |         |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------------|---------|
| 23/03/2020 | Diarias intermunicipais              | 3.2.2.06.01.0001 |                  | 50,00 C |
| 23/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 50,00 D |

**22352 - Oi SA**

|            |                                      |                  |                  |         |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------------|---------|
| 23/03/2020 | Fornecedor Telefone Oi S/A           | 2.1.2.01.02.0009 |                  | 66,54 C |
| 23/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 66,54 D |

**22353 - Oi SA**

|            |                                      |                  |                  |         |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------------|---------|
| 23/03/2020 | Fornecedor Telefone Oi S/A           | 2.1.2.01.02.0009 |                  | 86,31 C |
| 23/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 86,31 D |

**22354 - Oi SA**

|            |                                      |                  |                  |         |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------------|---------|
| 23/03/2020 | Fornecedor Telefone Oi S/A           | 2.1.2.01.02.0009 |                  | 64,99 C |
| 23/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 64,99 D |

**22355 - Oi SA**

|            |                                      |                  |                  |         |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------------|---------|
| 23/03/2020 | Fornecedor Telefone Oi S/A           | 2.1.2.01.02.0009 |                  | 66,54 C |
| 23/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 66,54 D |

**22366 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC**

|            |                                      |                  |                  |        |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------------|--------|
| 23/03/2020 | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C |
| 23/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |

**22367 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

|            |  |  |                  |          |
|------------|--|--|------------------|----------|
| 23/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     |  | 1.1.1.02.02.0003 | 335,38 C |
| 23/03/2020 | CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003 |  | 1.1.1.02.03.0002 | 335,38 D |

**22892 - PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000429 - Manutenção predial, parte elétrica, da unidade de PORANGATU - MARÇO/2020**

|            |                          |                  |  |            |
|------------|--------------------------|------------------|--|------------|
| 23/03/2020 | Qualymulti Servicos Ltda | 2.1.2.01.17.0013 |  | 5.016,16 C |
|------------|--------------------------|------------------|--|------------|

| DATA       | HISTÓRICO                       | DÉBITO | CRÉDITO                     |
|------------|---------------------------------|--------|-----------------------------|
| 23/03/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 |        | 2.1.2.01.12.0013 193,12 D   |
| 23/03/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher   |        | 2.1.2.01.12.0004 250,81 D   |
| 23/03/2020 | Qualymulti Servicos Ltda        |        | 2.1.2.01.01.0231 4.572,23 D |

**23056 - PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000432 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO ITEGO DE CRISTALINA. MARÇO/2020**

|            |                                 |                  |                           |
|------------|---------------------------------|------------------|---------------------------|
| 23/03/2020 | Manutenção Predial              | 3.2.2.04.04.0009 | 1.015,08 C                |
| 23/03/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 |                  | 2.1.2.01.12.0013 39,08 D  |
| 23/03/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher   |                  | 2.1.2.01.12.0004 50,75 D  |
| 23/03/2020 | Qualymulti Servicos Ltda        |                  | 2.1.2.01.01.0231 925,25 D |

**23262 - PROVISÃO FORNECEDOR 29.637.698/0001-32 - Conect Gestão Empresarial Eireli NFSE 00000000100 - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE, FASE 01: PLANO DE TRABALHO, APLICDO AO CONTRATO DE GESTÃO 003/2017-SEDI**

|            |                                       |                  |                              |
|------------|---------------------------------------|------------------|------------------------------|
| 23/03/2020 | Servicos Administrativos              | 3.2.2.04.02.0024 | 19.000,00 C                  |
| 23/03/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania |                  | 2.1.2.01.12.0108 950,00 D    |
| 23/03/2020 | Conect Gestão Empresarial Eireli      |                  | 2.1.2.01.01.2141 18.050,00 D |

**25204 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 03-2020 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO PORANGATU**

|            |                          |                  |                             |
|------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|
| 23/03/2020 | Manutenção Predial       | 3.2.2.04.04.0009 | 5.016,16 C                  |
| 23/03/2020 | Qualymulti Servicos Ltda |                  | 2.1.2.01.17.0013 5.016,16 D |

**Total Crédito Dia: 30.718,16**  
**Total Débito Dia: 30.718,16**

**24/03/2020**

**22374 - 52 - DJUNIOR SEBASTIAO DE AVILA, MULTA FGTS Março/2020 1 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984626042 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 626.314.701-68**

|            |                                      |                  |                             |
|------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 24/03/2020 | Fgts Rescisorio                      | 3.2.2.01.02.0013 | 4.469,59 C                  |
| 24/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 4.469,59 D |

**22493 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

|            |  |                  |                             |
|------------|--|------------------|-----------------------------|
| 24/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     | 1.1.1.02.02.0003 | 4.469,59 C                  |
| 24/03/2020 | CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.03.0002 4.469,59 D |

**22896 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02110604075 - Fornecimento de água e coleta de esgoto, referente ao mês de março/2020**

|            |                         |                  |                           |
|------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| 24/03/2020 | Agua e Esgoto           | 3.2.2.05.01.0001 | 238,45 C                  |
| 24/03/2020 | Fornecedor Agua Saneago |                  | 2.1.2.01.02.0004 238,45 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**23485 - PROVISÃO FORNECEDOR 33.583.592/0051-30 - INSPETORA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR NFSE 00000022035 - Programa Menor Aprendiz, referente ao mês de março/2020**

|            |   |                  |                             |
|------------|---|------------------|-----------------------------|
| 24/03/2020 | Serviços Pedagogicos                                | 3.2.2.04.02.0017 | 1.051,65 C                  |
| 24/03/2020 | Inspetoria Sao Joao Bosco Centro Salesiano do Menor |                  | 2.1.2.01.01.0186 1.051,65 D |

**Total Crédito Dia: 10.229,28**

**Total Débito Dia: 10.229,28**

**25/03/2020**

**22499 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 29/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000042**

|            |                        |                  |                             |
|------------|------------------------|------------------|-----------------------------|
| 25/03/2020 | Apostilas e Impressoes | 3.2.2.02.02.0005 | 7.677,00 C                  |
| 25/03/2020 | Serviços Graficos      |                  | 3.2.2.04.02.0008 7.677,00 D |

**22509 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

|            |  |                  |                          |
|------------|--|------------------|--------------------------|
| 25/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     | 1.1.1.02.02.0003 | 42,00 C                  |
| 25/03/2020 | CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.03.0002 42,00 D |

**22510 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA MANUT CTA**

|            |                                      |                  |                          |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 25/03/2020 | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 42,00 C                  |
| 25/03/2020 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0003 42,00 D |

**23041 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.423.963/0001-11 - OI MOVEL SA NFSE 00402356436 - Fornecimento de internet fibra, referente ao mês de março/2020**

|            |                            |                  |                          |
|------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
| 25/03/2020 | Internet                   | 3.2.2.05.01.0005 | 99,89 C                  |
| 25/03/2020 | Fornecedor Telefone Oi S/A |                  | 2.1.2.01.02.0009 99,89 D |

**24853 - Provisão rescisão a pagar Djúnior Sebastião de Ávila**

|            |  |                  |                             |
|------------|--|------------------|-----------------------------|
| 25/03/2020 | Salários e Ordenados                         | 3.2.2.01.01.0001 | 7.225,81 C                  |
| 25/03/2020 | Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar            | 2.1.2.01.13.0005 | 2.240,00 C                  |
| 25/03/2020 | Provisão Férias 1/12 a Pagar                 | 2.1.2.01.13.0001 | 8.960,00 C                  |
| 25/03/2020 | Provisão Férias 1/12 a Pagar                 | 2.1.2.01.13.0001 | 2.986,67 C                  |
| 25/03/2020 | Inss s/ Folha do Mês                         | 3.2.2.01.02.0001 | 2.631,50 C                  |
| 25/03/2020 | Inss de Folha a Recolher                     |                  | 2.1.2.01.11.0001 713,08 D   |
| 25/03/2020 | Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0006 | 190,43 D                    |
| 25/03/2020 | IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561            | 2.1.2.01.12.0001 | 1.791,00 D                  |
| 25/03/2020 | Rescisão a Pagar                             | 2.1.2.01.10.0004 | 18.717,97 D                 |
| 25/03/2020 | Inss de Folha a Recolher                     |                  | 2.1.2.01.11.0001 2.631,50 D |

**Total Crédito Dia: 31.904,87**

| DATA   | HISTÓRICO                                | DÉBITO           | CRÉDITO                      |
|--|--|------------------|------------------------------|
|  |  |                  | <b>Total Débito Dia:</b>     |
|  |  |                  | <b>31.904,87</b>             |
| <b>30/03/2020</b>  |  |                  |                              |
| <b>22529 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - Despesas Gerais DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO BALANÇO/2019 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO</b>   |  |                  |                              |
| 30/03/2020   | Serviços de Propaganda e Publicidade     | 3.2.2.04.02.0003 | 10.573,50 C                  |
| 30/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     |                  | 1.1.1.02.02.0003 10.573,50 D |
| <b>22532 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>   |  |                  |                              |
| 30/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     | 1.1.1.02.02.0003 | 10.573,50 C                  |
| 30/03/2020   | CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.03.0002 10.573,50 D |
| <b>22885 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00002979156 - Fornecimento de energia, referente ao mês de março/2020</b>   |  |                  |                              |
| 30/03/2020   | Energia                                  | 3.2.2.05.01.0002 | 1.123,58 C                   |
| 30/03/2020   | Fornecedor Energia Enel                  |                  | 2.1.2.01.02.0005 1.123,58 D  |
|  |  |                  | <b>Total Crédito Dia:</b>    |
|  |  |                  | <b>22.270,58</b>             |
|  |  |                  | <b>Total Débito Dia:</b>     |
|  |  |                  | <b>22.270,58</b>             |
| <b>31/03/2020</b>  |  |                  |                              |
| <b>20397 - APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 4/12 NF N° 13853 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE</b>  |  |                  |                              |
| 31/03/2020   | Locação Outros Sistemas de Informatica   | 3.2.2.04.03.0003 | 350,00 C                     |
| 31/03/2020   | Nordica Distribuidora de Software LTDA   |                  | 1.1.4.02.04.0001 350,00 D    |
| <b>22289 - TAVARES SILVA &amp; SILVA LTDA - NF:48208 - Competência: 03/2020 - Materiais necessário para a higiene pessoal dos colaboradores da sede administrativa. - CNPJ 10.704.020/0001-05 ) Competência: 03/2020</b> |  |                  |                              |
| 31/03/2020   | Material de Limpeza e Conservação        | 3.2.2.02.01.0003 | 49,80 C                      |
| 31/03/2020   | Caixa Rotativo - Ibraceds                |                  | 1.1.1.02.01.0001 49,80 D     |
| <b>22518 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA</b>  |  |                  |                              |
| 31/03/2020   | MRJ Aluguel de Veiculos Ltda             | 2.1.2.01.01.0237 | 1.620,00 C                   |
| 31/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     |                  | 1.1.1.02.02.0003 1.620,00 D  |
| <b>22519 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA</b>  |  |                  |                              |
| 31/03/2020   | MRJ Aluguel de Veiculos Ltda             | 2.1.2.01.01.0237 | 1.620,00 C                   |
| 31/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     |                  | 1.1.1.02.02.0003 1.620,00 D  |
| <b>22520 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA</b>  |  |                  |                              |

| DATA   |                                      | DÉBITO           | CRÉDITO     |
|--|--------------------------------------|------------------|-------------|
| HISTÓRICO  |                                      |                  |             |
| 31/03/2020   | MRJ Aluguel de Veiculos Ltda         | 2.1.2.01.01.0237 | 1.620,00 C  |
| 31/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.620,00 D  |
| <b>22521 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA</b>  |                                      |                  |             |
| 31/03/2020   | MRJ Aluguel de Veiculos Ltda         | 2.1.2.01.01.0237 | 1.870,00 C  |
| 31/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.870,00 D  |
| <b>22522 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA</b>  |                                      |                  |             |
| 31/03/2020   | MRJ Aluguel de Veiculos Ltda         | 2.1.2.01.01.0237 | 17.275,00 C |
| 31/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 17.275,00 D |
| <b>22525 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI</b>  |                                      |                  |             |
| 31/03/2020   | P.A.P Saude Ambiental Eireli         | 2.1.2.01.01.0299 | 16.760,51 C |
| 31/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 16.760,51 D |
| <b>22527 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI</b>  |                                      |                  |             |
| 31/03/2020   | P.A.P Saude Ambiental Eireli         | 2.1.2.01.01.0299 | 14.788,13 C |
| 31/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 14.788,13 D |
| <b>22544 - TRIVALE - Adiantamento a Fornecedores DESPESA REFERENTE AO CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS - UNIDADE PORANGATU</b>                    |                                      |                  |             |
| 31/03/2020   | Trivale Administracao Ltda           | 1.1.2.02.02.0011 | 1.000,00 C  |
| 31/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.000,00 D  |
| <b>22545 - TRIVALE - Adiantamento a Fornecedores DESPESA REFERENTE AO CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS - UNIDADE CRISTALINA</b>                   |                                      |                  |             |
| 31/03/2020   | Trivale Administracao Ltda           | 1.1.2.02.02.0011 | 1.000,00 C  |
| 31/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.000,00 D  |
| <b>22546 - TRIVALE - Adiantamento a Fornecedores DESPESA REFERENTE AO CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS - UNIDADE FORMOSA</b>                      |                                      |                  |             |
| 31/03/2020   | Trivale Administracao Ltda           | 1.1.2.02.02.0011 | 1.000,00 C  |
| 31/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.000,00 D  |
| <b>22547 - TRIVALE - Adiantamento a Fornecedores DESPESA REFERENTE AO CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS - UNIDADE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO.</b> |                                      |                  |             |
| 31/03/2020   | Trivale Administracao Ltda           | 1.1.2.02.02.0011 | 1.000,00 C  |
| 31/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 |                  | 1.000,00 D  |

| DATA   | HISTÓRICO                                | DÉBITO           | CRÉDITO                      |
|--|--|------------------|------------------------------|
| <b>22549 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>   |  |                  |                              |
| 31/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     | 1.1.1.02.02.0003 | 59.570,14 C                  |
| 31/03/2020   | CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.03.0002 59.570,14 D |
| <b>22550 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>   |  |                  |                              |
| 31/03/2020   | Tarifas Bancarias                        | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                       |
| 31/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D      |
| <b>22551 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>                                 |  |                  |                              |
| 31/03/2020   | Tarifas Bancarias                        | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                       |
| 31/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D      |
| <b>22552 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>                                 |  |                  |                              |
| 31/03/2020   | Tarifas Bancarias                        | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                       |
| 31/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D      |
| <b>22553 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>                                 |  |                  |                              |
| 31/03/2020   | Tarifas Bancarias                        | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                       |
| 31/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D      |
| <b>22554 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>                                 |  |                  |                              |
| 31/03/2020   | Tarifas Bancarias                        | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                       |
| 31/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D      |
| <b>22555 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>                                 |  |                  |                              |
| 31/03/2020   | Tarifas Bancarias                        | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                       |
| 31/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D      |
| <b>22556 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>                                 |  |                  |                              |
| 31/03/2020   | Tarifas Bancarias                        | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                       |
| 31/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D      |
| <b>22557 - DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 755 - LANÇAMENTO 15090 DE 18/03/2020 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA</b> |  |                  |                              |
| 31/03/2020   | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003     | 1.1.1.02.02.0003 | 50,00 C                      |
| 31/03/2020   | Diarias intermunicipais                  |                  | 3.2.2.06.01.0001 50,00 D     |
| <b>22558 - RENDIMENTO LIQUIDO MÊS 03/2020</b>  |  |                  |                              |

| DATA   | HISTÓRICO                                     | DÉBITO           | CRÉDITO                     |
|--|---|------------------|-----------------------------|
| 31/03/2020   | CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7       | 1.1.1.02.03.0003 | 4.364,54 C                  |
| 31/03/2020   | Rendimento Aplicações Financeiras             |                  | 3.2.1.03.01.0001 4.364,54 D |
| <b>22796 - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS 03/2020 BANCO SAFRA S/A C/C 582100-4 TCM - RENDA FIXA</b>                           |   |                  |                             |
| 31/03/2020   | Banco Safra S/A C/C 582100-4 TCM - RENDA FIXA | 1.1.1.02.04.0003 | 1.636,71 C                  |
| 31/03/2020   | Rendimento Aplicações Financeiras             |                  | 3.2.1.03.01.0001 1.636,71 D |
| <b>22797 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 03/2020</b>               |   |                  |                             |
| 31/03/2020   | IRRF s/ Rendimento Aplicação                  | 3.2.2.07.01.0003 | 357,21 C                    |
| 31/03/2020   | Banco Safra S/A C/C 582100-4 TCM - RENDA FIXA |                  | 1.1.1.02.04.0003 357,21 D   |
| <b>22798 - BANCO SAFRA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 03/2020</b>         |   |                  |                             |
| 31/03/2020   | IOF s/ Rendimento Aplicação                   | 3.2.2.07.01.0004 | 49,10 C                     |
| 31/03/2020   | Banco Safra S/A C/C 582100-4 TCM - RENDA FIXA |                  | 1.1.1.02.04.0003 49,10 D    |
| <b>22800 - Rendimento Bruto no mês</b>   |   |                  |                             |
| 31/03/2020   | CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003      | 1.1.1.02.03.0002 | 5.139,70 C                  |
| 31/03/2020   | Rendimento Aplicações Financeiras             |                  | 3.2.1.03.01.0001 5.139,70 D |
| <b>22801 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 03/2020 - 02/03/2020.</b> |   |                  |                             |
| 31/03/2020   | IRRF s/ Rendimento Aplicação                  | 3.2.2.07.01.0003 | 1.011,45 C                  |
| 31/03/2020   | CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003      |                  | 1.1.1.02.03.0002 1.011,45 D |
| <b>22802 - 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>                             |   |                  |                             |
| 31/03/2020   | IRRF s/ Rendimento Aplicação                  | 3.2.2.07.01.0003 | 165,69 C                    |
| 31/03/2020   | CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003      |                  | 1.1.1.02.03.0002 165,69 D   |
| <b>22803 - 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>                             |   |                  |                             |
| 31/03/2020   | IRRF s/ Rendimento Aplicação                  | 3.2.2.07.01.0003 | 206,40 C                    |
| 31/03/2020   | CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003      |                  | 1.1.1.02.03.0002 206,40 D   |
| <b>22804 - 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>                             |   |                  |                             |
| 31/03/2020   | IRRF s/ Rendimento Aplicação                  | 3.2.2.07.01.0003 | 6,20 C                      |
| 31/03/2020   | CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003      |                  | 1.1.1.02.03.0002 6,20 D     |
| <b>22805 - 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>                             |   |                  |                             |
| 31/03/2020   | IRRF s/ Rendimento Aplicação                  | 3.2.2.07.01.0003 | 197,84 C                    |
| 31/03/2020   | CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003      |                  | 1.1.1.02.03.0002 197,84 D   |



| DATA   |  | DÉBITO           | CRÉDITO          |          |
|--|--|------------------|------------------|----------|
| HISTÓRICO  |  |                  |                  |          |
| <b>22806 - 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |  |                  |                  |          |
| 31/03/2020   | IRRF s/ Rendimento Aplicação             | 3.2.2.07.01.0003 |                  | 18,58 C  |
| 31/03/2020   | CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.03.0002 | 18,58 D  |
| <b>22807 - 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |  |                  |                  |          |
| 31/03/2020   | IRRF s/ Rendimento Aplicação             | 3.2.2.07.01.0003 |                  | 78,34 C  |
| 31/03/2020   | CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.03.0002 | 78,34 D  |
| <b>22808 - 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |  |                  |                  |          |
| 31/03/2020   | IRRF s/ Rendimento Aplicação             | 3.2.2.07.01.0003 |                  | 26,86 C  |
| 31/03/2020   | CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.03.0002 | 26,86 D  |
| <b>22809 - 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |  |                  |                  |          |
| 31/03/2020   | IRRF s/ Rendimento Aplicação             | 3.2.2.07.01.0003 |                  | 30,64 C  |
| 31/03/2020   | CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.03.0002 | 30,64 D  |
| <b>22810 - 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |  |                  |                  |          |
| 31/03/2020   | IRRF s/ Rendimento Aplicação             | 3.2.2.07.01.0003 |                  | 34,71 C  |
| 31/03/2020   | CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.03.0002 | 34,71 D  |
| <b>22811 - 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |  |                  |                  |          |
| 31/03/2020   | IRRF s/ Rendimento Aplicação             | 3.2.2.07.01.0003 |                  | 109,71 C |
| 31/03/2020   | CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.03.0002 | 109,71 D |
| <b>22812 - 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |  |                  |                  |          |
| 31/03/2020   | IRRF s/ Rendimento Aplicação             | 3.2.2.07.01.0003 |                  | 184,15 C |
| 31/03/2020   | CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.03.0002 | 184,15 D |
| <b>22813 - 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |  |                  |                  |          |
| 31/03/2020   | IRRF s/ Rendimento Aplicação             | 3.2.2.07.01.0003 |                  | 5,87 C   |
| 31/03/2020   | CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.03.0002 | 5,87 D   |
| <b>22814 - 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |  |                  |                  |          |
| 31/03/2020   | IRRF s/ Rendimento Aplicação             | 3.2.2.07.01.0003 |                  | 32,89 C  |
| 31/03/2020   | CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003 |                  | 1.1.1.02.03.0002 | 32,89 D  |
| <b>22815 - 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b> |  |                  |                  |          |
| 31/03/2020   | IRRF s/ Rendimento Aplicação             | 3.2.2.07.01.0003 |                  | 0,26 C   |

| DATA   |   | DÉBITO           | CRÉDITO          |            |
|--|---|------------------|------------------|------------|
| HISTÓRICO  |   |                  |                  |            |
| 31/03/2020   | CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003  |                  | 1.1.1.02.03.0002 | 0,26 D     |
| <b>22816 - 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>   |   |                  |                  |            |
| 31/03/2020   | IRRF s/ Rendimento Aplicação              | 3.2.2.07.01.0003 |                  | 3,70 C     |
| 31/03/2020   | CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003  |                  | 1.1.1.02.03.0002 | 3,70 D     |
| <b>22817 - 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>   |   |                  |                  |            |
| 31/03/2020   | IRRF s/ Rendimento Aplicação              | 3.2.2.07.01.0003 |                  | 0,03 C     |
| 31/03/2020   | CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003  |                  | 1.1.1.02.03.0002 | 0,03 D     |
| <b>22818 - 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>   |   |                  |                  |            |
| 31/03/2020   | IRRF s/ Rendimento Aplicação              | 3.2.2.07.01.0003 |                  | 9,90 C     |
| 31/03/2020   | CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003  |                  | 1.1.1.02.03.0002 | 9,90 D     |
| <b>22819 - 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>   |   |                  |                  |            |
| 31/03/2020   | IRRF s/ Rendimento Aplicação              | 3.2.2.07.01.0003 |                  | 57,44 C    |
| 31/03/2020   | CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003  |                  | 1.1.1.02.03.0002 | 57,44 D    |
| <b>22888 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000626307 - Averbação de atas da reunião do Conselho de Administração Específico e Conselho Fiscal para compor a Prestação de Contas de 2019</b> |   |                  |                  |            |
| 31/03/2020   | Despesas c/ Cartório                      | 3.2.2.03.01.0002 |                  | 167,00 C   |
| 31/03/2020   | Naurican Ludovico Lacerda                 |                  | 2.1.2.01.01.0066 | 167,00 D   |
| <b>23062 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.068.184/0001-00 - João Neto Teixeira de Castro NFSE 00000001263 - Troca da fechadura da porta de vidro da recepção</b>   |   |                  |                  |            |
| 31/03/2020   | Serviços Gerais                           | 3.2.2.04.02.0009 |                  | 60,00 C    |
| 31/03/2020   | João Neto Teixeira de Castro              |                  | 2.1.2.01.01.2140 | 60,00 D    |
| <b>24789 - DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 03/2020 ITEGO FORMOSA</b>  |   |                  |                  |            |
| 31/03/2020   | Despesas de Glosas Pessoal e Encargos     | 3.2.2.40.01.0001 |                  | 5.422,40 C |
| 31/03/2020   | Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos |                  | 3.2.1.40.01.0001 | 5.422,40 D |
| <b>24790 - DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 03/2020 ITEGO STO. ANTONIO DO DESCOBERTO</b>   |   |                  |                  |            |
| 31/03/2020   | Despesas de Glosas Pessoal e Encargos     | 3.2.2.40.01.0001 |                  | 5.422,40 C |
| 31/03/2020   | Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos |                  | 3.2.1.40.01.0001 | 5.422,40 D |
| <b>24792 - DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 03/2020 ITEGO PORANGATU</b>  |   |                  |                  |            |

| DATA       | HISTÓRICO                                 | DÉBITO           | CRÉDITO                     |
|------------|---|------------------|-----------------------------|
| 31/03/2020 | Despesas de Glosas Pessoal e Encargos     | 3.2.2.40.01.0001 | 8.630,73 C                  |
| 31/03/2020 | Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos |                  | 3.2.1.40.01.0001 8.630,73 D |

**24793 - DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 03/2020 ITEGO PORANGATU**

|            |   |                  |                             |
|------------|---|------------------|-----------------------------|
| 31/03/2020 | Despesas de Glosas Pessoal e Encargos     | 3.2.2.40.01.0001 | 4.744,60 C                  |
| 31/03/2020 | Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos |                  | 3.2.1.40.01.0001 4.744,60 D |

**24795 - DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 03/2020**

|            |   |                  |                              |
|------------|---|------------------|------------------------------|
| 31/03/2020 | (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa)<br>Apartir jan/2020 | 2.1.2.01.31.0007 | 24.220,13 C                  |
| 31/03/2020 | (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa)<br>Apartir jan/2020 |                  | 1.1.2.02.01.0005 24.220,13 D |

**24845 - Provisão de folha 03/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

|            |                                      |                  |                               |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| 31/03/2020 | Salários e Ordenados                 | 3.2.2.01.01.0001 | 243.727,00 C                  |
| 31/03/2020 | Salários e Ordenados                 | 3.2.2.01.01.0001 | 1.300,00 C                    |
| 31/03/2020 | Salários e Ordenados                 | 3.2.2.01.01.0001 | 1.980,00 C                    |
| 31/03/2020 | Salários e Ordenados                 | 3.2.2.01.01.0001 | 380,76 C                      |
| 31/03/2020 | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 18.419,93 C                   |
| 31/03/2020 | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 29.906,07 C                   |
| 31/03/2020 | Serviços Profissionais               | 3.2.2.04.01.0001 | 8.498,67 C                    |
| 31/03/2020 | Autonomos a Pagar                    | 2.1.2.01.03.0003 | 138,88 C                      |
| 31/03/2020 | Autonomos a Pagar                    | 2.1.2.01.03.0003 | 424,93 C                      |
| 31/03/2020 | Fgts s/ Folha do Mês                 | 3.2.2.01.02.0005 | 19.800,07 C                   |
| 31/03/2020 | Inss s/ Folha do Mês                 | 3.2.2.01.02.0001 | 4.947,76 C                    |
| 31/03/2020 | Pis s/ Folha do Mês                  | 3.2.2.01.02.0009 | 2.577,58 C                    |
| 31/03/2020 | Inss s/ Folha do Mês                 | 3.2.2.01.02.0001 | 463,63 C                      |
| 31/03/2020 | Inss s/ Folha do Mês                 | 3.2.2.01.02.0001 | 14.348,49 C                   |
| 31/03/2020 | Inss s/ Folha do Mês                 | 3.2.2.01.02.0001 | 49.477,55 C                   |
| 31/03/2020 | Inss s/ Folha do Mês                 | 3.2.2.01.02.0001 | 1.699,73 C                    |
| 31/03/2020 | Autonomos a Pagar                    | 2.1.2.01.03.0003 | 934,85 C                      |
| 31/03/2020 | Salarios a Pagar                     |                  | 2.1.2.01.10.0001 243.727,00 D |
| 31/03/2020 | Salarios a Pagar                     |                  | 2.1.2.01.10.0001 1.300,00 D   |
| 31/03/2020 | Salarios a Pagar                     |                  | 2.1.2.01.10.0001 1.980,00 D   |
| 31/03/2020 | Salarios a Pagar                     |                  | 2.1.2.01.10.0001 380,76 D     |
| 31/03/2020 | Inss de Folha a Recolher             |                  | 2.1.2.01.11.0001 18.419,93 D  |
| 31/03/2020 | IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561    |                  | 2.1.2.01.12.0001 29.906,07 D  |
| 31/03/2020 | Autonomos a Pagar                    |                  | 2.1.2.01.03.0003 8.498,67 D   |
| 31/03/2020 | IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588 |                  | 2.1.2.01.12.0002 138,88 D     |

| DATA       | HISTÓRICO                             | DÉBITO | CRÉDITO                      |
|------------|---------------------------------------|--------|------------------------------|
| 31/03/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania |        | 2.1.2.01.12.0108 424,93 D    |
| 31/03/2020 | Fgts a Recolher                       |        | 2.1.2.01.11.0002 19.800,07 D |
| 31/03/2020 | Inss de Folha a Recolher              |        | 2.1.2.01.11.0001 4.947,76 D  |
| 31/03/2020 | Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301     |        | 2.1.2.01.11.0003 2.577,58 D  |
| 31/03/2020 | Inss de Folha a Recolher              |        | 2.1.2.01.11.0001 463,63 D    |
| 31/03/2020 | Inss de Folha a Recolher              |        | 2.1.2.01.11.0001 14.348,49 D |
| 31/03/2020 | Inss de Folha a Recolher              |        | 2.1.2.01.11.0001 49.477,55 D |
| 31/03/2020 | Inss de Folha a Recolher              |        | 2.1.2.01.11.0001 1.699,73 D  |
| 31/03/2020 | Inss de Folha a Recolher              |        | 2.1.2.01.11.0001 934,85 D    |

**24846 - Provisão de folha 03/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU**

|            |                                   |                  |             |
|------------|-----------------------------------|------------------|-------------|
| 31/03/2020 | Salários e Ordenados              | 3.2.2.01.01.0001 | 18.514,17 C |
| 31/03/2020 | Inss de Folha a Recolher          | 2.1.2.01.11.0001 | 923,78 C    |
| 31/03/2020 | Inss de Folha a Recolher          | 2.1.2.01.11.0001 | 1.414,83 C  |
| 31/03/2020 | Salários e Ordenados              | 3.2.2.01.01.0001 | 44.065,38 C |
| 31/03/2020 | Salários e Ordenados              | 3.2.2.01.01.0001 | 7.344,24 C  |
| 31/03/2020 | Salários e Ordenados              | 3.2.2.01.01.0001 | 11.016,33 C |
| 31/03/2020 | Salarios a Pagar                  | 2.1.2.01.10.0001 | 6.904,62 C  |
| 31/03/2020 | Salarios a Pagar                  | 2.1.2.01.10.0001 | 630,48 C    |
| 31/03/2020 | Fgts s/ Folha do Mês              | 3.2.2.01.02.0005 | 6.588,40 C  |
| 31/03/2020 | Inss s/ Folha do Mês              | 3.2.2.01.02.0001 | 1.647,10 C  |
| 31/03/2020 | Pis s/ Folha do Mês               | 3.2.2.01.02.0009 | 823,55 C    |
| 31/03/2020 | Inss s/ Folha do Mês              | 3.2.2.01.02.0001 | 16.470,99 C |
| 31/03/2020 | Inss s/ Folha do Mês              | 3.2.2.01.02.0001 | 4.776,59 C  |
| 31/03/2020 | Salarios a Pagar                  | 2.1.2.01.10.0001 | 18.514,17 D |
| 31/03/2020 | Salarios a Pagar                  | 2.1.2.01.10.0001 | 923,78 D    |
| 31/03/2020 | Salarios a Pagar                  | 2.1.2.01.10.0001 | 1.414,83 D  |
| 31/03/2020 | Salarios a Pagar                  | 2.1.2.01.10.0001 | 44.065,38 D |
| 31/03/2020 | Salarios a Pagar                  | 2.1.2.01.10.0001 | 7.344,24 D  |
| 31/03/2020 | Salarios a Pagar                  | 2.1.2.01.10.0001 | 11.016,33 D |
| 31/03/2020 | Inss de Folha a Recolher          | 2.1.2.01.11.0001 | 6.904,62 D  |
| 31/03/2020 | IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 | 2.1.2.01.12.0001 | 630,48 D    |
| 31/03/2020 | Fgts a Recolher                   | 2.1.2.01.11.0002 | 6.588,40 D  |
| 31/03/2020 | Inss de Folha a Recolher          | 2.1.2.01.11.0001 | 1.647,10 D  |
| 31/03/2020 | Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 | 2.1.2.01.11.0003 | 823,55 D    |
| 31/03/2020 | Inss de Folha a Recolher          | 2.1.2.01.11.0001 | 4.776,59 D  |
| 31/03/2020 | Inss de Folha a Recolher          | 2.1.2.01.11.0001 | 16.470,99 D |

**24850 - Provisão de folha 03/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA**

| DATA       | HISTÓRICO                         | DÉBITO           | CRÉDITO                      |
|------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------|
| 31/03/2020 | Salários e Ordenados              | 3.2.2.01.01.0001 | 10.231,00 C                  |
| 31/03/2020 | Inss de Folha a Recolher          | 2.1.2.01.11.0001 | 388,96 C                     |
| 31/03/2020 | Salários e Ordenados              | 3.2.2.01.01.0001 | 33.503,09 C                  |
| 31/03/2020 | Salários e Ordenados              | 3.2.2.01.01.0001 | 5.583,88 C                   |
| 31/03/2020 | Salários e Ordenados              | 3.2.2.01.01.0001 | 8.375,74 C                   |
| 31/03/2020 | Salarios a Pagar                  | 2.1.2.01.10.0001 | 4.972,94 C                   |
| 31/03/2020 | Salarios a Pagar                  | 2.1.2.01.10.0001 | 598,25 C                     |
| 31/03/2020 | Serviços Profissionais            | 3.2.2.04.01.0001 | 1.295,72 C                   |
| 31/03/2020 | Autonomos a Pagar                 | 2.1.2.01.03.0003 | 53,15 C                      |
| 31/03/2020 | Autonomos a Pagar                 | 2.1.2.01.03.0003 | 142,53 C                     |
| 31/03/2020 | Fgts s/ Folha do Mês              | 3.2.2.01.02.0005 | 4.615,50 C                   |
| 31/03/2020 | Inss s/ Folha do Mês              | 3.2.2.01.02.0001 | 1.153,87 C                   |
| 31/03/2020 | Pis s/ Folha do Mês               | 3.2.2.01.02.0009 | 576,93 C                     |
| 31/03/2020 | Inss s/ Folha do Mês              | 3.2.2.01.02.0001 | 3.346,23 C                   |
| 31/03/2020 | Inss s/ Folha do Mês              | 3.2.2.01.02.0001 | 11.538,74 C                  |
| 31/03/2020 | Salarios a Pagar                  |                  | 2.1.2.01.10.0001 10.231,00 D |
| 31/03/2020 | Salarios a Pagar                  |                  | 2.1.2.01.10.0001 388,96 D    |
| 31/03/2020 | Salarios a Pagar                  |                  | 2.1.2.01.10.0001 33.503,09 D |
| 31/03/2020 | Salarios a Pagar                  |                  | 2.1.2.01.10.0001 5.583,88 D  |
| 31/03/2020 | Salarios a Pagar                  |                  | 2.1.2.01.10.0001 8.375,74 D  |
| 31/03/2020 | Inss de Folha a Recolher          |                  | 2.1.2.01.11.0001 4.972,94 D  |
| 31/03/2020 | IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 |                  | 2.1.2.01.12.0001 598,25 D    |
| 31/03/2020 | Autonomos a Pagar                 |                  | 2.1.2.01.03.0003 1.295,72 D  |
| 31/03/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher     |                  | 2.1.2.01.12.0004 53,15 D     |
| 31/03/2020 | Inss de Folha a Recolher          |                  | 2.1.2.01.11.0001 142,53 D    |
| 31/03/2020 | Fgts a Recolher                   |                  | 2.1.2.01.11.0002 4.615,50 D  |
| 31/03/2020 | Inss de Folha a Recolher          |                  | 2.1.2.01.11.0001 1.153,87 D  |
| 31/03/2020 | Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 |                  | 2.1.2.01.11.0003 576,93 D    |
| 31/03/2020 | Inss de Folha a Recolher          |                  | 2.1.2.01.11.0001 3.346,23 D  |
| 31/03/2020 | Inss de Folha a Recolher          |                  | 2.1.2.01.11.0001 11.538,74 D |

**24851 - Provisão de folha 03/2020 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO**

|            |                          |                  |             |
|------------|--------------------------|------------------|-------------|
| 31/03/2020 | Salários e Ordenados     | 3.2.2.01.01.0001 | 12.481,00 C |
| 31/03/2020 | Inss de Folha a Recolher | 2.1.2.01.11.0001 | 777,92 C    |
| 31/03/2020 | Salários e Ordenados     | 3.2.2.01.01.0001 | 28.932,13 C |
| 31/03/2020 | Salários e Ordenados     | 3.2.2.01.01.0001 | 4.822,03 C  |
| 31/03/2020 | Salários e Ordenados     | 3.2.2.01.01.0001 | 7.584,11 C  |
| 31/03/2020 | Salarios a Pagar         | 2.1.2.01.10.0001 | 4.429,38 C  |
| 31/03/2020 | Salarios a Pagar         | 2.1.2.01.10.0001 | 241,17 C    |

| DATA       | HISTÓRICO                         | DÉBITO           | CRÉDITO                      |
|------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------|
| 31/03/2020 | Salários a Pagar                  | 2.1.2.01.10.0001 | 180,00 C                     |
| 31/03/2020 | Serviços Profissionais            | 3.2.2.04.01.0001 | 1.724,14 C                   |
| 31/03/2020 | Autonomos a Pagar                 | 2.1.2.01.03.0003 | 34,48 C                      |
| 31/03/2020 | Autonomos a Pagar                 | 2.1.2.01.03.0003 | 189,66 C                     |
| 31/03/2020 | Fgts s/ Folha do Mês              | 3.2.2.01.02.0005 | 4.305,51 C                   |
| 31/03/2020 | Inss s/ Folha do Mês              | 3.2.2.01.02.0001 | 1.076,39 C                   |
| 31/03/2020 | Pis s/ Folha do Mês               | 3.2.2.01.02.0009 | 538,21 C                     |
| 31/03/2020 | Inss s/ Folha do Mês              | 3.2.2.01.02.0001 | 10.763,85 C                  |
| 31/03/2020 | Inss s/ Folha do Mês              | 3.2.2.01.02.0001 | 3.121,43 C                   |
| 31/03/2020 | Inss s/ Folha do Mês              | 3.2.2.01.02.0001 | 344,83 C                     |
| 31/03/2020 | Salários a Pagar                  |                  | 2.1.2.01.10.0001 12.481,00 D |
| 31/03/2020 | Salários a Pagar                  |                  | 2.1.2.01.10.0001 777,92 D    |
| 31/03/2020 | Salários a Pagar                  |                  | 2.1.2.01.10.0001 28.932,13 D |
| 31/03/2020 | Salários a Pagar                  |                  | 2.1.2.01.10.0001 4.822,03 D  |
| 31/03/2020 | Salários a Pagar                  |                  | 2.1.2.01.10.0001 7.584,11 D  |
| 31/03/2020 | Inss de Folha a Recolher          |                  | 2.1.2.01.11.0001 4.429,38 D  |
| 31/03/2020 | IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 |                  | 2.1.2.01.12.0001 241,17 D    |
| 31/03/2020 | Adto s/ Folha - Salario           |                  | 1.1.2.02.03.0001 180,00 D    |
| 31/03/2020 | Autonomos a Pagar                 |                  | 2.1.2.01.03.0003 1.724,14 D  |
| 31/03/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher     |                  | 2.1.2.01.12.0004 34,48 D     |
| 31/03/2020 | Inss de Folha a Recolher          |                  | 2.1.2.01.11.0001 189,66 D    |
| 31/03/2020 | Fgts a Recolher                   |                  | 2.1.2.01.11.0002 4.305,51 D  |
| 31/03/2020 | Inss de Folha a Recolher          |                  | 2.1.2.01.11.0001 1.076,39 D  |
| 31/03/2020 | Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 |                  | 2.1.2.01.11.0003 538,21 D    |
| 31/03/2020 | Inss de Folha a Recolher          |                  | 2.1.2.01.11.0001 10.763,85 D |
| 31/03/2020 | Inss de Folha a Recolher          |                  | 2.1.2.01.11.0001 3.121,43 D  |
| 31/03/2020 | Inss de Folha a Recolher          |                  | 2.1.2.01.11.0001 344,83 D    |

**24852 - Provisão de folha 03/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA**

|            |                          |                  |             |
|------------|--------------------------|------------------|-------------|
| 31/03/2020 | Salários e Ordenados     | 3.2.2.01.01.0001 | 9.164,67 C  |
| 31/03/2020 | Salários e Ordenados     | 3.2.2.01.01.0001 | 908,16 C    |
| 31/03/2020 | Inss de Folha a Recolher | 2.1.2.01.11.0001 | 437,58 C    |
| 31/03/2020 | Salários e Ordenados     | 3.2.2.01.01.0001 | 1.741,50 C  |
| 31/03/2020 | Salários e Ordenados     | 3.2.2.01.01.0001 | 54.036,57 C |
| 31/03/2020 | Salários e Ordenados     | 3.2.2.01.01.0001 | 9.006,11 C  |
| 31/03/2020 | Salários e Ordenados     | 3.2.2.01.01.0001 | 13.509,12 C |
| 31/03/2020 | Salários e Ordenados     | 3.2.2.01.01.0001 | 908,16 C    |
| 31/03/2020 | Salários a Pagar         | 2.1.2.01.10.0001 | 7.577,86 C  |
| 31/03/2020 | Salários a Pagar         | 2.1.2.01.10.0001 | 661,61 C    |

| DATA       | HISTÓRICO                            | DÉBITO           | CRÉDITO                      |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------------------------|
| 31/03/2020 | Serviços Profissionais               | 3.2.2.04.01.0001 | 16.221,00 C                  |
| 31/03/2020 | Autonomos a Pagar                    | 2.1.2.01.03.0003 | 81,26 C                      |
| 31/03/2020 | Autonomos a Pagar                    | 2.1.2.01.03.0003 | 395,96 C                     |
| 31/03/2020 | Autonomos a Pagar                    | 2.1.2.01.03.0003 | 1.784,31 C                   |
| 31/03/2020 | Fgts s/ Folha do Mês                 | 3.2.2.01.02.0005 | 7.141,95 C                   |
| 31/03/2020 | Inss s/ Folha do Mês                 | 3.2.2.01.02.0001 | 1.785,49 C                   |
| 31/03/2020 | Pis s/ Folha do Mês                  | 3.2.2.01.02.0009 | 892,79 C                     |
| 31/03/2020 | Inss s/ Folha do Mês                 | 3.2.2.01.02.0001 | 17.854,86 C                  |
| 31/03/2020 | Inss s/ Folha do Mês                 | 3.2.2.01.02.0001 | 3.244,20 C                   |
| 31/03/2020 | Inss s/ Folha do Mês                 | 3.2.2.01.02.0001 | 5.177,91 C                   |
| 31/03/2020 | Salarios a Pagar                     |                  | 2.1.2.01.10.0001 9.164,67 D  |
| 31/03/2020 | Salarios a Pagar                     |                  | 2.1.2.01.10.0001 908,16 D    |
| 31/03/2020 | Salarios a Pagar                     |                  | 2.1.2.01.10.0001 437,58 D    |
| 31/03/2020 | Salarios a Pagar                     |                  | 2.1.2.01.10.0001 1.741,50 D  |
| 31/03/2020 | Salarios a Pagar                     |                  | 2.1.2.01.10.0001 54.036,57 D |
| 31/03/2020 | Salarios a Pagar                     |                  | 2.1.2.01.10.0001 9.006,11 D  |
| 31/03/2020 | Salarios a Pagar                     |                  | 2.1.2.01.10.0001 13.509,12 D |
| 31/03/2020 | Salarios a Pagar                     |                  | 2.1.2.01.10.0001 908,16 D    |
| 31/03/2020 | Inss de Folha a Recolher             | 2.1.2.01.11.0001 | 7.577,86 D                   |
| 31/03/2020 | IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561    | 2.1.2.01.12.0001 | 661,61 D                     |
| 31/03/2020 | Autonomos a Pagar                    | 2.1.2.01.03.0003 | 16.221,00 D                  |
| 31/03/2020 | IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588 | 2.1.2.01.12.0002 | 81,26 D                      |
| 31/03/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher        | 2.1.2.01.12.0004 | 395,96 D                     |
| 31/03/2020 | Inss de Folha a Recolher             | 2.1.2.01.11.0001 | 1.784,31 D                   |
| 31/03/2020 | Fgts a Recolher                      | 2.1.2.01.11.0002 | 7.141,95 D                   |
| 31/03/2020 | Inss de Folha a Recolher             | 2.1.2.01.11.0001 | 1.785,49 D                   |
| 31/03/2020 | Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301    | 2.1.2.01.11.0003 | 892,79 D                     |
| 31/03/2020 | Inss de Folha a Recolher             | 2.1.2.01.11.0001 | 17.854,86 D                  |
| 31/03/2020 | Inss de Folha a Recolher             | 2.1.2.01.11.0001 | 3.244,20 D                   |
| 31/03/2020 | Inss de Folha a Recolher             | 2.1.2.01.11.0001 | 5.177,91 D                   |

**24854 - Provisão de rescisão contratual Julia Barbosa Mendes - Itego Porangatu**

|            |  |                  |                          |
|------------|--|------------------|--------------------------|
| 31/03/2020 | Salários e Ordenados                         | 3.2.2.01.01.0001 | 701,76 C                 |
| 31/03/2020 | Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar            | 2.1.2.01.13.0005 | 95,22 C                  |
| 31/03/2020 | Provisão Férias 1/12 a Pagar                 | 2.1.2.01.13.0001 | 332,31 C                 |
| 31/03/2020 | Provisão Férias 1/12 a Pagar                 | 2.1.2.01.13.0001 | 110,77 C                 |
| 31/03/2020 | Inss s/ Folha do Mês                         | 3.2.2.01.02.0001 | 221,56 C                 |
| 31/03/2020 | Inss de Folha a Recolher                     |                  | 2.1.2.01.11.0001 52,63 D |
| 31/03/2020 | Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar |                  | 2.1.2.01.13.0006 7,41 D  |

| DATA   | HISTÓRICO                                    | DÉBITO           | CRÉDITO          |             |
|--|--|------------------|------------------|-------------|
| 31/03/2020   | Rescisão a Pagar                             |                  | 2.1.2.01.10.0004 | 1.180,02 D  |
| 31/03/2020   | Inss de Folha a Recolher                     |                  | 2.1.2.01.11.0001 | 221,56 D    |
| <b>24855 - Provisão de rescisão contratual RENARA RODRIGUES NUNES - Itego Porangatu</b>      |  |                  |                  |             |
| 31/03/2020   | Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar            | 2.1.2.01.13.0005 |                  | 112,97 C    |
| 31/03/2020   | Provisão Férias 1/12 a Pagar                 | 2.1.2.01.13.0001 |                  | 278,78 C    |
| 31/03/2020   | Provisão Férias 1/12 a Pagar                 | 2.1.2.01.13.0001 |                  | 92,93 C     |
| 31/03/2020   | Inss s/ Folha do Mês                         | 3.2.2.01.02.0001 |                  | 31,41 C     |
| 31/03/2020   | Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar |                  | 2.1.2.01.13.0006 | 8,47 D      |
| 31/03/2020   | Rescisão a Pagar                             |                  | 2.1.2.01.10.0004 | 476,21 D    |
| 31/03/2020   | Inss de Folha a Recolher                     |                  | 2.1.2.01.11.0001 | 31,41 D     |
| <b>24856 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ADMINISTRAÇÃO</b>                   |  |                  |                  |             |
| 31/03/2020   | Férias                                       | 3.2.2.01.01.0003 |                  | 27.697,34 C |
| 31/03/2020   | Inss s/ Provisão Férias                      | 3.2.2.01.02.0002 |                  | 7.699,84 C  |
| 31/03/2020   | Fgts s/ Provisão Férias                      | 3.2.2.01.02.0006 |                  | 2.215,78 C  |
| 31/03/2020   | Pis s/ Provisão Férias                       | 3.2.2.01.02.0010 |                  | 276,97 C    |
| 31/03/2020   | Provisão Férias 1/12 a Pagar                 |                  | 2.1.2.01.13.0001 | 27.697,34 D |
| 31/03/2020   | Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar      |                  | 2.1.2.01.13.0002 | 7.699,84 D  |
| 31/03/2020   | Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar      |                  | 2.1.2.01.13.0003 | 2.215,78 D  |
| 31/03/2020   | Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar       |                  | 2.1.2.01.13.0004 | 276,97 D    |
| <b>24890 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO CRISTALIANA</b>               |  |                  |                  |             |
| 31/03/2020   | Férias                                       | 3.2.2.01.01.0003 |                  | 3.490,19 C  |
| 31/03/2020   | Inss s/ Provisão Férias                      | 3.2.2.01.02.0002 |                  | 970,27 C    |
| 31/03/2020   | Fgts s/ Provisão Férias                      | 3.2.2.01.02.0006 |                  | 279,22 C    |
| 31/03/2020   | Pis s/ Provisão Férias                       | 3.2.2.01.02.0010 |                  | 34,91 C     |
| 31/03/2020   | Provisão Férias 1/12 a Pagar                 |                  | 2.1.2.01.13.0001 | 3.490,19 D  |
| 31/03/2020   | Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar      |                  | 2.1.2.01.13.0002 | 970,27 D    |
| 31/03/2020   | Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar      |                  | 2.1.2.01.13.0003 | 279,22 D    |
| 31/03/2020   | Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar       |                  | 2.1.2.01.13.0004 | 34,91 D     |
| <b>24892 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO Sto Antônio do Descoberto</b> |  |                  |                  |             |
| 31/03/2020   | Férias                                       | 3.2.2.01.01.0003 |                  | 2.467,42 C  |
| 31/03/2020   | Inss s/ Provisão Férias                      | 3.2.2.01.02.0002 |                  | 685,93 C    |
| 31/03/2020   | Fgts s/ Provisão Férias                      | 3.2.2.01.02.0006 |                  | 197,39 C    |
| 31/03/2020   | Pis s/ Provisão Férias                       | 3.2.2.01.02.0010 |                  | 24,68 C     |
| 31/03/2020   | Provisão Férias 1/12 a Pagar                 |                  | 2.1.2.01.13.0001 | 2.467,42 D  |
| 31/03/2020   | Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar      |                  | 2.1.2.01.13.0002 | 685,93 D    |



| DATA   | HISTÓRICO                                    | DÉBITO           | CRÉDITO                      |
|--|--|------------------|------------------------------|
| 31/03/2020   | Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar      |                  | 2.1.2.01.13.0003 197,39 D    |
| 31/03/2020   | Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar       |                  | 2.1.2.01.13.0004 24,68 D     |
| <b>24894 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO FORMOSA</b>         |  |                  |                              |
| 31/03/2020   | Férias                                       | 3.2.2.01.01.0003 | 7.476,20 C                   |
| 31/03/2020   | Inss s/ Provisão Férias                      | 3.2.2.01.02.0002 | 2.078,42 C                   |
| 31/03/2020   | Fgts s/ Provisão Férias                      | 3.2.2.01.02.0006 | 596,10 C                     |
| 31/03/2020   | Pis s/ Provisão Férias                       | 3.2.2.01.02.0010 | 74,75 C                      |
| 31/03/2020   | Provisão Férias 1/12 a Pagar                 |                  | 2.1.2.01.13.0001 7.476,20 D  |
| 31/03/2020   | Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar      |                  | 2.1.2.01.13.0002 2.078,42 D  |
| 31/03/2020   | Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar      |                  | 2.1.2.01.13.0003 596,10 D    |
| 31/03/2020   | Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar       |                  | 2.1.2.01.13.0004 74,75 D     |
| <b>24930 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO PORANGATU</b>       |  |                  |                              |
| 31/03/2020   | Férias                                       | 3.2.2.01.01.0003 | 3.811,87 C                   |
| 31/03/2020   | Inss s/ Provisão Férias                      | 3.2.2.01.02.0002 | 1.059,63 C                   |
| 31/03/2020   | Fgts s/ Provisão Férias                      | 3.2.2.01.02.0006 | 304,94 C                     |
| 31/03/2020   | Pis s/ Provisão Férias                       | 3.2.2.01.02.0010 | 38,13 C                      |
| 31/03/2020   | Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar      |                  | 2.1.2.01.13.0003 304,94 D    |
| 31/03/2020   | Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar       |                  | 2.1.2.01.13.0004 38,13 D     |
| 31/03/2020   | Provisão Férias 1/12 a Pagar                 |                  | 2.1.2.01.13.0001 3.811,87 D  |
| 31/03/2020   | Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar      |                  | 2.1.2.01.13.0002 1.059,63 D  |
| <b>24931 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ADMINISTRAÇÃO</b>    |  |                  |                              |
| 31/03/2020   | Pis s/ Provisão 13º Salario                  | 3.2.2.01.02.0011 | 207,16 C                     |
| 31/03/2020   | 13º Salario                                  | 3.2.2.01.01.0004 | 20.716,79 C                  |
| 31/03/2020   | Inss s/ Provisão 13º Salario                 | 3.2.2.01.02.0003 | 5.759,30 C                   |
| 31/03/2020   | Fgts s/ Provisão 13º Salario                 | 3.2.2.01.02.0007 | 1.657,38 C                   |
| 31/03/2020   | Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar  |                  | 2.1.2.01.13.0008 207,16 D    |
| 31/03/2020   | Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar            |                  | 2.1.2.01.13.0005 20.716,79 D |
| 31/03/2020   | Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar |                  | 2.1.2.01.13.0006 5.759,30 D  |
| 31/03/2020   | Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar |                  | 2.1.2.01.13.0007 1.657,38 D  |
| <b>24932 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ITEGO CRISTALINA</b> |  |                  |                              |
| 31/03/2020   | 13º Salario                                  | 3.2.2.01.01.0004 | 2.937,57 C                   |
| 31/03/2020   | Inss s/ Provisão 13º Salario                 | 3.2.2.01.02.0003 | 816,62 C                     |
| 31/03/2020   | Fgts s/ Provisão 13º Salario                 | 3.2.2.01.02.0007 | 234,98 C                     |
| 31/03/2020   | Pis s/ Provisão 13º Salario                  | 3.2.2.01.02.0011 | 29,39 C                      |
| 31/03/2020   | Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar            |                  | 2.1.2.01.13.0005 2.937,57 D  |

| DATA   | HISTÓRICO                                    | DÉBITO           | CRÉDITO                      |
|--|--|------------------|------------------------------|
| 31/03/2020   | Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar |                  | 2.1.2.01.13.0006 816,62 D    |
| 31/03/2020   | Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar |                  | 2.1.2.01.13.0007 234,98 D    |
| 31/03/2020   | Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar  |                  | 2.1.2.01.13.0008 29,39 D     |
| <b>24933 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 03/2020 - ITEGO FORMOSA</b>                                   |  |                  |                              |
| 31/03/2020   | 13º Salario                                  | 3.2.2.01.01.0004 | 5.828,39 C                   |
| 31/03/2020   | Inss s/ Provisão 13º Salario                 | 3.2.2.01.02.0003 | 1.620,28 C                   |
| 31/03/2020   | Fgts s/ Provisão 13º Salario                 | 3.2.2.01.02.0007 | 466,21 C                     |
| 31/03/2020   | Pis s/ Provisão 13º Salario                  | 3.2.2.01.02.0011 | 58,28 C                      |
| 31/03/2020   | Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar            |                  | 2.1.2.01.13.0005 5.828,39 D  |
| 31/03/2020   | Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar |                  | 2.1.2.01.13.0006 1.620,28 D  |
| 31/03/2020   | Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar |                  | 2.1.2.01.13.0007 466,21 D    |
| 31/03/2020   | Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar  |                  | 2.1.2.01.13.0008 58,28 D     |
| <b>24934 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 03/2020 - ITEGO PORANGATU</b>                                 |  |                  |                              |
| 31/03/2020   | 13º Salario                                  | 3.2.2.01.01.0004 | 3.455,31 C                   |
| 31/03/2020   | Inss s/ Provisão 13º Salario                 | 3.2.2.01.02.0003 | 960,55 C                     |
| 31/03/2020   | Fgts s/ Provisão 13º Salario                 | 3.2.2.01.02.0007 | 276,45 C                     |
| 31/03/2020   | Pis s/ Provisão 13º Salario                  | 3.2.2.01.02.0011 | 34,56 C                      |
| 31/03/2020   | Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar            |                  | 2.1.2.01.13.0005 3.455,31 D  |
| 31/03/2020   | Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar |                  | 2.1.2.01.13.0006 960,55 D    |
| 31/03/2020   | Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar |                  | 2.1.2.01.13.0007 276,45 D    |
| 31/03/2020   | Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar  |                  | 2.1.2.01.13.0008 34,56 D     |
| <b>24936 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 03/2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO</b>               |  |                  |                              |
| 31/03/2020   | 13º Salario                                  | 3.2.2.01.01.0004 | 2.151,52 C                   |
| 31/03/2020   | Inss s/ Provisão 13º Salario                 | 3.2.2.01.02.0003 | 598,17 C                     |
| 31/03/2020   | Fgts s/ Provisão 13º Salario                 | 3.2.2.01.02.0007 | 172,11 C                     |
| 31/03/2020   | Pis s/ Provisão 13º Salario                  | 3.2.2.01.02.0011 | 21,51 C                      |
| 31/03/2020   | Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar            |                  | 2.1.2.01.13.0005 2.151,52 D  |
| 31/03/2020   | Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar |                  | 2.1.2.01.13.0006 598,17 D    |
| 31/03/2020   | Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar |                  | 2.1.2.01.13.0007 172,11 D    |
| 31/03/2020   | Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar  |                  | 2.1.2.01.13.0008 21,51 D     |
| <b>25023 - Regularização de provisão da folha de pagamentos por conciliação de saldo financeiro x contábil</b> |  |                  |                              |
| 31/03/2020   | Férias                                       | 3.2.2.01.01.0003 | 18.728,23 C                  |
| 31/03/2020   | Provisão Férias 1/12 a Pagar                 |                  | 2.1.2.01.13.0001 18.728,23 D |

| DATA   | HISTÓRICO  | DÉBITO           | CRÉDITO                         |
|--|--|------------------|---------------------------------|
| <b>25024 - Regularização de provisão da folha de pagamentos por conciliação de saldo financeiro x contábil</b>   |  |                  |                                 |
| 31/03/2020   | Provisão Férias 1/12 a Pagar   | 2.1.2.01.13.0001 | 13.750,74 C                     |
| 31/03/2020   | Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar  | 2.1.2.01.13.0002 | 3.446,78 C                      |
| 31/03/2020   | Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar  | 2.1.2.01.13.0003 | 919,12 C                        |
| 31/03/2020   | Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar   | 2.1.2.01.13.0004 | 122,90 C                        |
| 31/03/2020   | Férias   |                  | 3.2.2.01.01.0003 13.750,74 D    |
| 31/03/2020   | Inss s/ Provisão Férias  |                  | 3.2.2.01.02.0002 3.446,78 D     |
| 31/03/2020   | Fgts s/ Provisão Férias  |                  | 3.2.2.01.02.0006 919,12 D       |
| 31/03/2020   | Pis s/ Provisão Férias   |                  | 3.2.2.01.02.0010 122,90 D       |
| <b>25025 - Regularização de provisão da folha de pagamentos por conciliação de saldo financeiro x contábil</b>   |  |                  |                                 |
| 31/03/2020   | Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar  | 2.1.2.01.13.0005 | 1.632,36 C                      |
| 31/03/2020   | Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar                                     | 2.1.2.01.13.0006 | 1.051,67 C                      |
| 31/03/2020   | Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar                                     | 2.1.2.01.13.0007 | 246,88 C                        |
| 31/03/2020   | Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar                                      | 2.1.2.01.13.0008 | 52,75 C                         |
| 31/03/2020   | 13º Salario  |                  | 3.2.2.01.01.0004 1.632,36 D     |
| 31/03/2020   | Inss s/ Provisão 13º Salario   |                  | 3.2.2.01.02.0003 1.051,67 D     |
| 31/03/2020   | Fgts s/ Provisão Férias  |                  | 3.2.2.01.02.0006 246,88 D       |
| 31/03/2020   | Fgts s/ Provisão 13º Salario   |                  | 3.2.2.01.02.0007 52,75 D        |
| <b>25026 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 03-2020</b>   |  |                  |                                 |
| 31/03/2020   | (-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020 | 2.1.2.01.31.0008 | 1.697.380,25 C                  |
| 31/03/2020   | Receitas C. Gestao 03/17-SED   |                  | 3.2.1.01.01.0001 1.697.380,25 D |
| <b>25073 - REVERSÃO DE SALDO DE PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 - ITEGO PORANGATU</b> |  |                  |                                 |
| 31/03/2020   | Garra Forte Empresa de Seguranca   | 2.1.2.01.17.0011 | 78.002,92 C                     |
| 31/03/2020   | Segurança e Vigilancia   |                  | 3.2.2.04.02.0001 78.002,92 D    |
| <b>25074 - REVERSÃO DO SALDO DE PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR CONTSERVS-GESTAO CONTABIL REF 11-2019 - ITEGO SED ADM</b>                                       |  |                  |                                 |
| 31/03/2020   | Contservs Gestão Contábil  | 2.1.2.01.17.0019 | 19.200,00 C                     |
| 31/03/2020   | Auditoria Externa  |                  | 3.2.2.04.02.0006 19.200,00 D    |
| <b>25145 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 03/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO FORMOSA</b>        |  |                  |                                 |
| 31/03/2020   | Locação de Equipamentos Informatica  | 3.2.2.04.03.0007 | 195,00 C                        |
| 31/03/2020   | Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME                                     |                  | 2.1.2.01.17.0009 195,00 D       |

| DATA  | HISTÓRICO                                    | DÉBITO           | CRÉDITO                      |
|---|--|------------------|------------------------------|
| <b>25146 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 03/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO PORANGATU</b>                   |  |                  |                              |
| 31/03/2020  | Locação de Equipamentos Informatica          | 3.2.2.04.03.0007 | 518,18 C                     |
| 31/03/2020  | Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME |                  | 2.1.2.01.17.0009 518,18 D    |
| <b>25147 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 03/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO</b> |  |                  |                              |
| 31/03/2020  | Locação de Equipamentos Informatica          | 3.2.2.04.03.0007 | 195,00 C                     |
| 31/03/2020  | Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME |                  | 2.1.2.01.17.0009 195,00 D    |
| <b>25148 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 03/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO CRISTALINA</b>                  |  |                  |                              |
| 31/03/2020  | Locação de Equipamentos Informatica          | 3.2.2.04.03.0007 | 195,00 C                     |
| 31/03/2020  | Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME |                  | 2.1.2.01.17.0009 195,00 D    |
| <b>25149 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 03/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO</b>           |  |                  |                              |
| 31/03/2020  | Locação de Equipamentos Informatica          | 3.2.2.04.03.0007 | 2.170,68 C                   |
| 31/03/2020  | Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME |                  | 2.1.2.01.17.0009 2.170,68 D  |
| <b>25150 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 03/2020 - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO</b>                                     |  |                  |                              |
| 31/03/2020  | Serviços Juridicos                           | 3.2.2.04.02.0004 | 11.250,00 C                  |
| 31/03/2020  | Brzezinsk Advogados                          |                  | 2.1.2.01.17.0002 11.250,00 D |
| <b>25158 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 03-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO CRISTALINA</b>   |  |                  |                              |
| 31/03/2020  | Serviços de Limpeza e Conservação            | 3.2.2.04.02.0020 | 27.845,28 C                  |
| 31/03/2020  | Confiar Serviços Ltda                        |                  | 2.1.2.01.17.0018 27.845,28 D |
| <b>25159 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 03-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO CRISTALINA</b>   |  |                  |                              |
| 31/03/2020  | Servicos Administrativos                     | 3.2.2.04.02.0024 | 31.797,90 C                  |
| 31/03/2020  | Confiar Serviços Ltda                        |                  | 2.1.2.01.17.0018 31.797,90 D |
| <b>25161 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 03-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO</b>  |  |                  |                              |
| 31/03/2020  | Servicos Administrativos                     | 3.2.2.04.02.0024 | 24.731,70 C                  |
| 31/03/2020  | Confiar Serviços Ltda                        |                  | 2.1.2.01.17.0018 24.731,70 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**25162 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 03-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO**

|            |                          |                  |                              |
|------------|--------------------------|------------------|------------------------------|
| 31/03/2020 | Servicos Administrativos | 3.2.2.04.02.0024 | 40.768,85 C                  |
| 31/03/2020 | Confiar Serviços Ltda    |                  | 2.1.2.01.17.0018 40.768,85 D |

**25163 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 03-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO PORANGATU**

|            |                                   |                  |                              |
|------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------|
| 31/03/2020 | Serviços de Limpeza e Conservação | 3.2.2.04.02.0020 | 43.695,02 C                  |
| 31/03/2020 | Confiar Serviços Ltda             |                  | 2.1.2.01.17.0018 43.695,02 D |

**25164 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 03-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO**

|            |                          |                  |                              |
|------------|--------------------------|------------------|------------------------------|
| 31/03/2020 | Servicos Administrativos | 3.2.2.04.02.0024 | 38.864,10 C                  |
| 31/03/2020 | Confiar Serviços Ltda    |                  | 2.1.2.01.17.0018 38.864,10 D |

**25166 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 03-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO**

|            |                                   |                  |                              |
|------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------|
| 31/03/2020 | Serviços de Limpeza e Conservação | 3.2.2.04.02.0020 | 45.668,90 C                  |
| 31/03/2020 | Confiar Serviços Ltda             |                  | 2.1.2.01.17.0018 45.668,90 D |

**25168 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 03-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ADM**

|            |                          |                  |                              |
|------------|--------------------------|------------------|------------------------------|
| 31/03/2020 | Servicos Administrativos | 3.2.2.04.02.0024 | 28.264,80 C                  |
| 31/03/2020 | Confiar Serviços Ltda    |                  | 2.1.2.01.17.0018 28.264,80 D |

**25169 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 03-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO FORMOSA**

|            |                                   |                  |                              |
|------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------|
| 31/03/2020 | Serviços de Limpeza e Conservação | 3.2.2.04.02.0020 | 41.459,97 C                  |
| 31/03/2020 | Confiar Serviços Ltda             |                  | 2.1.2.01.17.0018 41.459,97 D |

**25170 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 03-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO FORMOSA ADM**

|            |                          |                  |                              |
|------------|--------------------------|------------------|------------------------------|
| 31/03/2020 | Servicos Administrativos | 3.2.2.04.02.0024 | 52.996,50 C                  |
| 31/03/2020 | Confiar Serviços Ltda    |                  | 2.1.2.01.17.0018 52.996,50 D |

**25174 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 03-2020 CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO**

|            |                               |                  |                              |
|------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|
| 31/03/2020 | Serviços Contabeis PC e Folha | 3.2.2.04.02.0005 | 27.000,00 C                  |
| 31/03/2020 | Contservs Gestão Contábil     |                  | 2.1.2.01.17.0019 27.000,00 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**25178 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 03-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO**

|            |                                     |                  |                              |
|------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------|
| 31/03/2020 | Segurança e Medicina no Trabalho    | 3.2.2.04.02.0011 | 22.000,00 C                  |
| 31/03/2020 | Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME |                  | 2.1.2.01.17.0010 22.000,00 D |

**25181 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA REFERENTE MÊS 03-2020 - SED ADM**

|            |  |                  |                              |
|------------|--|------------------|------------------------------|
| 31/03/2020 | Serviços Tecnológicos                                      | 3.2.2.04.02.0012 | 41.400,00 C                  |
| 31/03/2020 | F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda |                  | 2.1.2.01.17.0001 41.400,00 D |

**25189 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 03-2020 - ITEGO FORMOSA (DAMIANÓPOLIS)**

|            |                                  |                  |                              |
|------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|
| 31/03/2020 | Segurança e Vigilancia           | 3.2.2.04.02.0001 | 19.500,73 C                  |
| 31/03/2020 | Garra Forte Empresa de Seguranca |                  | 2.1.2.01.17.0011 19.500,73 D |

**25190 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 03-2020 - ITEGO FORMOSA**

|            |                                  |                  |                              |
|------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|
| 31/03/2020 | Segurança e Vigilancia           | 3.2.2.04.02.0001 | 19.500,73 C                  |
| 31/03/2020 | Garra Forte Empresa de Seguranca |                  | 2.1.2.01.17.0011 19.500,73 D |

**25191 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 03-2020 - ITEGO PORANGATU**

|            |                                  |                  |                              |
|------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|
| 31/03/2020 | Segurança e Vigilancia           | 3.2.2.04.02.0001 | 39.001,46 C                  |
| 31/03/2020 | Garra Forte Empresa de Seguranca |                  | 2.1.2.01.17.0011 39.001,46 D |

**25194 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 03-2020 - ITEGO CRISTALINA**

|            |                                  |                  |                              |
|------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|
| 31/03/2020 | Segurança e Vigilancia           | 3.2.2.04.02.0001 | 19.500,73 C                  |
| 31/03/2020 | Garra Forte Empresa de Seguranca |                  | 2.1.2.01.17.0011 19.500,73 D |

**25195 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 03-2020 - ITEGO VALPARAÍSO**

|            |                                  |                  |                              |
|------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|
| 31/03/2020 | Segurança e Vigilancia           | 3.2.2.04.02.0001 | 39.001,46 C                  |
| 31/03/2020 | Garra Forte Empresa de Seguranca |                  | 2.1.2.01.17.0011 39.001,46 D |

**25196 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 03-2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO**

|            |                                  |                  |                              |
|------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|
| 31/03/2020 | Segurança e Vigilancia           | 3.2.2.04.02.0001 | 39.001,46 C                  |
| 31/03/2020 | Garra Forte Empresa de Seguranca |                  | 2.1.2.01.17.0011 39.001,46 D |

| DATA  |                                  | DÉBITO           | CRÉDITO                      |
|---|----------------------------------|------------------|------------------------------|
| <b>25197 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 03-2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO</b>             |                                  |                  |                              |
| 31/03/2020  | Segurança e Vigilancia           | 3.2.2.04.02.0001 | 20.086,80 C                  |
| 31/03/2020  | Garra Forte Empresa de Seguranca |                  | 2.1.2.01.17.0011 20.086,80 D |
| <b>25198 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 03-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO FORMOSA</b>                     |                                  |                  |                              |
| 31/03/2020  | Locação de Veiculos              | 3.2.2.04.03.0006 | 1.620,00 C                   |
| 31/03/2020  | MRJ Aluguel de Veiculos Ltda     |                  | 2.1.2.01.17.0012 1.620,00 D  |
| <b>25199 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 03-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO</b> |                                  |                  |                              |
| 31/03/2020  | Locação de Veiculos              | 3.2.2.04.03.0006 | 1.620,00 C                   |
| 31/03/2020  | MRJ Aluguel de Veiculos Ltda     |                  | 2.1.2.01.17.0012 1.620,00 D  |
| <b>25200 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 03-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO PORANGATU</b>                   |                                  |                  |                              |
| 31/03/2020  | Locação de Veiculos              | 3.2.2.04.03.0006 | 1.870,00 C                   |
| 31/03/2020  | MRJ Aluguel de Veiculos Ltda     |                  | 2.1.2.01.17.0012 1.870,00 D  |
| <b>25201 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 03-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO CRISTALINA</b>                  |                                  |                  |                              |
| 31/03/2020  | Locação de Veiculos              | 3.2.2.04.03.0006 | 1.620,00 C                   |
| 31/03/2020  | MRJ Aluguel de Veiculos Ltda     |                  | 2.1.2.01.17.0012 1.620,00 D  |
| <b>25202 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 03-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO</b>           |                                  |                  |                              |
| 31/03/2020  | Locação de Veiculos              | 3.2.2.04.03.0006 | 17.275,00 C                  |
| 31/03/2020  | MRJ Aluguel de Veiculos Ltda     |                  | 2.1.2.01.17.0012 17.275,00 D |
| <b>25208 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 03-2020 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO</b>                |                                  |                  |                              |
| 31/03/2020  | Manutenção Predial               | 3.2.2.04.04.0009 | 28.238,23 C                  |
| 31/03/2020  | Qualymulti Servicos Ltda         |                  | 2.1.2.01.17.0013 28.238,23 D |
| <b>25209 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 03-2020 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO</b>                |                                  |                  |                              |
| 31/03/2020  | Manutenção Predial               | 3.2.2.04.04.0009 | 50.583,65 C                  |
| 31/03/2020  | Qualymulti Servicos Ltda         |                  | 2.1.2.01.17.0013 50.583,65 D |



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

---

**Total Período:** **13.801.997,45**