

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000016 11102010001 Caixa Rotativo - Ibraceds				SALDO INICIAL: R\$ 3.641,72
03/03/2020	3.2.2.06.01.0001	PAGAMENTO 92 - IGOR ALVES COIMBRA - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 714 / ID LANC. 14470	370,00	3.271,72
04/03/2020	3.2.2.06.02.0001	PAGAMENTO 15 - CLEICIA LIMA DA SILVA - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 175 / ID LANC. 14628	290,00	2.981,72
04/03/2020	3.2.2.06.02.0001	PAGAMENTO 70 - GIOVANA EMOS DA LUZ - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 176 / ID LANC. 14629	180,00	2.801,72
04/03/2020	2.1.2.01.01.0253	PAGAMENTO 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 / NÚMERO DOCUMENTO 561420 / ID LANC. 14476	98,67	2.703,05
04/03/2020	2.1.2.01.01.0253	PAGAMENTO 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 / NÚMERO DOCUMENTO 561423 / ID LANC. 14477	98,67	2.604,38
05/03/2020	2.1.2.01.01.0204	PAGAMENTO 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 - Insumos para os cursos de quitandas e salgadeiro no município de Damianópolis-GO. - CNPJ 06.057.223/0343-19) Competência: 02/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / N 63013 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 14631	551,86	2.052,52
05/03/2020	2.1.2.01.01.0204	PAGAMENTO 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 - Material para ser utilizado no curso de pizzas e massas de Campos Belos. - CNPJ 06.057.223/0343-19) Competência: 02/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / N 63011 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 14630	129,13	1.923,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/03/2020	2.1.2.01.01.0191 PAGAMENTO Tavares Silva & 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 - Materiais necessários para andamento das rotinas administrativas da sede do Ibraceds. - CNPJ 10.704.020/0001-05) Competência: 02/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / N 47675 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 14632		65,60	1.857,79
06/03/2020	1.1.1.02.02.0003 SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000,00		3.857,79
06/03/2020	2.1.2.01.01.0308 PAGAMENTO 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 - Água potável para atender as necessidades da Unidade Gestora - Administração, fevereiro/2020 - CNPJ 28.627.572/0001-14) Competência: 02/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / N 17 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 14637		230,00	3.627,79
06/03/2020	2.1.2.01.01.0253 PAGAMENTO 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 - 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 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / N 561421 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 14696		98,67	3.529,12
06/03/2020	2.1.2.01.01.0253 PAGAMENTO 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 - Reposição do material de copas para auxílio e continuidade nas demandas diárias do Ibraceds. - CNPJ 75.315.333/0064-92) Competência: 03/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / N 562346 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 14707		87,54	3.441,58

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/03/2020	2.1.2.01.01.2139 PAGAMENTO Maria das Graças Silva Machado - NF:2780 - Competência: 02/2020 - Encadernação necessária para atender uma demanda administrativa da secretaria acadêmica - CNPJ 24.934.006/0001-02) Competência: 02/2020 - Encadernação é necessária para atender uma demanda administrativa da secretaria acadêmica - CNPJ 24.934.006/0001-02) Competência: 02/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / N 2780 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 14639		26,40	3.415,18
06/03/2020	2.1.2.01.01.0314 PAGAMENTO Atacadão dia a dia - NF:9947 - Competência: 02/2020 - Insumos para o curso de massas - CNPJ 17.457.404/0008-88) Competência: 02/2020 - Insumos para o curso de massas - CNPJ 17.457.404/0008-88) Competência: 02/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / N 9947 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 14638		8,09	3.407,09
11/03/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO ISSQN de RPA - KARITA BRITO NUNES - Janeiro/2020 - ISSQN de RPA - KARITA BRITO NUNES - Janeiro/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / 115655529 / TRIBUTO - DUAN / ID 14932		112,32	3.294,77
11/03/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO ISSQN de RPA - ROSILENE OLIVEIRA DE ALMEIDA - Janeiro/2020 - ISSQN de RPA - ROSILENE OLIVEIRA DE ALMEIDA - Janeiro/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / 115655530 / TRIBUTO - DUAN / ID 12858		52,33	3.242,44
11/03/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO 92 - IGOR ALVES COIMBRA - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - 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. / 726 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 14857		50,00	3.192,44
17/03/2020	3.2.2.02.02.0003 PAGAMENTO 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 - Material a ser utilizado no curso de alimentos em Monte Alegre-GO. - CNPJ 75.315.333/0064-92) Competência: 03/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / 562690 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 15033		712,51	2.479,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/03/2020	3.2.2.02.02.0003 PAGAMENTO 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 - Materiais para serem utilizados no curso de confeitagem de bolos artísticos em Daminópolis-GO. - CNPJ 75.315.333/0064-92) Competência: 03/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / 562691 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 15064		620,79	1.859,14
17/03/2020	2.1.2.01.01.2150 PAGAMENTO Drogaria 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 - Material para prevenção e cuidados contra o Coronavírus - CNPJ 27.180.403/0001-16) Competência: 03/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / 5539 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 15014		285,00	1.574,14
17/03/2020	2.1.2.01.01.2144 Pagamento 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		163,50	1.410,64
17/03/2020	3.2.2.03.01.0001 PAGAMENTO 33761223 - ECT - [05.909.970/0001-28] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DESPESA COM ENVIO DE OFICIO AO MPE/GO DA COMARCA DE FORMOSA/GO / 1794595698 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 15084		9,20	1.401,44
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000,00		3.401,44
18/03/2020	2.1.2.01.01.0253 PAGAMENTO 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 - Material para ser utilizado nas rotinas administrativas do Ibraceds. - CNPJ 75.315.333/0064-92) Competência: 03/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / 562772 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 15098		43,52	3.357,92

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	3.2.2.02.01.0003 PAGAMENTO Tavares Silva & 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 - Materiais necessário para a higiene pessoal dos colaboradores da sede administrativa. - CNPJ 10.704.020/0001-05) Competência: 03/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / N.F. 48208 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 15159		49,80	3.308,12
SALDO FINAL		4.000,00	4.333,60	3.308,12

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/03/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	691.692,24		691.692,24
02/03/2020	2.1.2.01.10.0001 ESTORNO INTEGRAL - CARLA ANDRESSA FELIPE DIAS (272) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.196,34		693.888,58
02/03/2020	3.2.2.06.01.0001 DEVOLUÇÃO DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 554 - LANÇAMENTO 12698 DE 16/06/2020, CONFORME DOCUMENTOS.	50,00		693.938,58
02/03/2020	1.1.1.02.02.0004 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA BANCO SAFRA AG: 0036 C/C 582100-4 (FILIAL) - 0036 / 582100, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		500.000,00	193.938,58
02/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA (57) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14155		11.982,81	181.955,77
02/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA (41) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14181		10.729,36	171.226,41
02/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO SELMA SOUSA LIMA (86) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14188		10.242,81	160.983,60
02/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO DIVINO JOSE PINTO (42) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14158		10.201,50	150.782,10
02/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO IGOR ALVES COIMBRA (92) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14167		9.859,94	140.922,16
02/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO LACY GUARACIABA MACHADO (68) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14175		9.662,81	131.259,35
02/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA (43) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14189		9.662,81	121.596,54
02/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO LINCOLN TIOKO MAEDA (49) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14177		5.813,06	115.783,48
02/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO KELY VIEIRA NACHREINER (46) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14174		5.141,58	110.641,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA (45) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14173		5.074,94	105.566,96
02/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO FABIANO ALEXANDRE DA SILVA (48) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14163		5.037,31	100.529,65
02/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT (65) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14154		5.022,81	95.506,84
02/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO MARTA KRATZ (66) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14183		5.022,81	90.484,03
02/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO ROGERIO REIS DOS SANTOS (60) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14186		5.022,81	85.461,22
02/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO VALQUIRIA MARTINS PEREIRA (55) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14191		5.022,81	80.438,41
02/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO MAIRA MARTINS DE PAIVA FREITAS (242) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14178		4.735,70	75.702,71
02/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO MARCO ANTONIO CHUAHY (90) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14179		4.222,83	71.479,88
02/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO JOELMA FERREIRA MAYRINK (96) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14170		3.891,13	67.588,75
02/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO NELSON VIEIRA MARTINS (81) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14185		3.882,93	63.705,82
02/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO JUSLEY XAVIER DE SOUZA (202) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14172		3.782,66	59.923,16
02/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA (80) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14187		3.588,98	56.334,18
02/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO VANESSA DE ANDRADE MACHADO (79) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14192		3.560,54	52.773,64
02/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO (94) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14165		3.521,51	49.252,13
02/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO ADEMAR BARBOSA TELES (93) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14151		3.493,07	45.759,06
02/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO (63) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14162		3.268,84	42.490,22
02/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO JOSEANE DANTAS ALCANTARA (229) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14171		3.030,99	39.459,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE (47) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14164		3.002,55	36.456,68
02/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO ISABELA FERREIRA SOL (234) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14168		3.002,55	33.454,13
02/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO LILIANE DA SILVA BARBERINO (230) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14176		3.002,55	30.451,58
02/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO MARINHO DE PAULO AMORIM (157) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14182		3.002,55	27.449,03
02/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO (69) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14184		2.682,27	24.766,76
02/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO JADE CAIUIA CAMPOS LEMOS (228) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14169		2.668,05	22.098,71
02/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO EDMA MACEDO DE OLIVEIRA (73) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14161		2.640,18	19.458,53
02/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO ALEXANDRE GUEIRO SANTANA (82) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14152		2.364,18	17.094,35
02/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO DAIANY FERREIRA DOS SANTOS (62) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14157		2.275,00	14.819,35
02/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO HEBERTH MOREIRA DE MELO (232) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14166		2.275,00	12.544,35
02/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO EDIVALDO LEMES RODRIGUES (91) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14160		2.247,17	10.297,18
02/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO VALERIA DOS REIS AQUINO (88) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14190		2.247,17	8.050,01
02/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO ANA PAULA OLIVEIRA NUNES (51) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14153		2.214,35	5.835,66
02/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO CARLA ANDRESSA FELIPE DIAS (272) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14156		2.196,34	3.639,32
02/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO CARLA ANDRESSA FELIPE DIAS (272) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - FOLHA PGTO 207 - COMP 02/2020 / TED - OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14656		2.196,34	1.442,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/03/2020	2.1.2.01.01.0195 PAGAMENTO 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 / NÚMERO DOCUMENTO 2865 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14084		1.196,98	246,00
02/03/2020	3.2.2.07.01.0001 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET		9,50	236,50
02/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	227,00
02/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	217,50
02/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	208,00
02/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	198,50
02/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	189,00
02/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	179,50
02/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	170,00
02/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	160,50
02/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	151,00
02/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	141,50
02/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	132,00
02/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	122,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	113,00
02/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	103,50
02/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	94,00
02/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	84,50
02/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	75,00
02/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	65,50
02/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	56,00
02/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	46,50
02/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	37,00
02/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	27,50
02/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	18,00
02/03/2020	3.2.2.07.01.0001 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC		1,00	17,00
02/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	16,00
02/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	15,00
02/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	14,00
02/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	13,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	12,00
02/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	11,00
02/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	10,00
02/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	9,00
02/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	8,00
02/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	7,00
02/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	6,00
02/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	5,00
02/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	4,00
02/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	3,00
02/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	2,00
02/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	1,00
02/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	0,00
03/03/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	111.053,98		111.053,98
03/03/2020	3.2.2.06.01.0001 DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 570 - LANÇAMENTO 12780 DE 20/01/2020 - MARIA ANTONIA GOMES	50,00		111.103,98
03/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO DJUNIOR SEBASTIAO DE AVILA (52) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 900049 / ID LANC. 14159		6.930,94	104.173,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO WELLES RONAN BORBA PIMENTEL (115) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 14374		5.266,68	98.906,36
03/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO HIGOR CAMINHA DE MATOS (165) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 14273		3.927,59	94.978,77
03/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO RAIMUNDO MARQUES NONATO FILHO (270) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 14364		3.513,54	91.465,23
03/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS (67) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 14282		3.038,62	88.426,61
03/03/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO RPA - KAMILLA RODRIGUES LOPES - Fevereiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1298 / ID LANC. 14148		3.000,00	85.426,61
03/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO FABIANA MIRANDA PEREIRA DE SOUZA (254) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 14347		2.989,69	82.436,92
03/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO LUCIELE VAZ DA SILVA (59) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 14278		2.989,69	79.447,23
03/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO BRUNO FERNANDO DOS SANTOS GUIMARAES (255) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 14334		2.824,77	76.622,46
03/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA (83) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 14270		2.824,77	73.797,69
03/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO JANAINA APARECIDA SIMOES PEREIRA MOREIRA (213) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 14353		2.727,89	71.069,80
03/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO LETICIA PEREIRA GOMES (108) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 14358		2.564,70	68.505,10
03/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO ELISA GONÇALVES DE SOUZA (152) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 14265		2.505,63	65.999,47
03/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO BRUNA STEFANE DA COSTA ASSUNCAO (151) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 14259		2.151,20	63.848,27
03/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO MARIA DE FATIMA VIANA DA SILVA CABRAL (166) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 14280		1.914,92	61.933,35
03/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO BARBARA MARIA NEVES TEBALDI (304) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 14332		1.899,84	60.033,51
03/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO JANAINA HENRIQUE BARBOSA MOTA (204) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 14354		1.899,84	58.133,67
03/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO VANESSA DARLENE SILVA FREITAS ALVES (205) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 14372		1.899,84	56.233,83
03/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO RENATA VIANA SILVA (216) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 14365		1.831,98	54.401,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA (154) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 14373		1.820,02	52.581,83
03/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO ELISANGELA PEREIRA DA SILVA (142) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 14266		1.676,33	50.905,50
03/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO CRISTIELLEM GONSALVES RODRIGUES (310) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 14338		1.646,33	49.259,17
03/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO FARLLY ARAUJO TORRES (256) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 14348		1.549,48	47.709,69
03/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO HANS DONNER GOMES DA MOTA (268) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 14350		1.525,28	46.184,41
03/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO ELISMAR PEREIRA DA SILVA (143) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 14267		1.525,28	44.659,13
03/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO PORFIRIO SANTANA PEIXOTO (121) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 14284		1.452,64	43.206,49
03/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO CAMILA DE OLIVEIRA (300) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 14335		1.440,54	41.765,95
03/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO DALMO LUCAS RODRIGUES MELO (220) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 14339		1.440,54	40.325,41
03/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO EDIVANIA FERREIRA DO NASCIMENTO (302) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 14344		1.440,54	38.884,87
03/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO BRUNA MORAIS DA ROSA (293) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 14333		1.355,80	37.529,07
03/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO JOAO NACKLE URT (294) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 14356		1.355,80	36.173,27
03/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO CLAUDIA ROSARIA PEIXOTO DA SILVA (275) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 14260		1.198,43	34.974,84
03/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO JACKELYNE GOMES MUNIZ DE ARAUJO (286) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 14352		1.186,32	33.788,52
03/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO DANIELA MACHADO CALDEIRA (107) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 14340		1.162,12	32.626,40
03/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO ELIANE LOPES MARTINS (285) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 14345		1.162,12	31.464,28
03/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO ELIZETE PEREIRA VIANA (288) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 14346		1.162,12	30.302,16
03/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO LIDIANE DE ARAUJO FERREIRA (287) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 14359		1.162,12	29.140,04
03/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO MARISE SILVEIRA MORAES (290) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 14362		1.162,12	27.977,92
03/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO PRICILA DOS SANTOS (245) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 14285		1.089,48	26.888,44
03/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO KATIA ROSEANE DA SILVA AGUIAR (123) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 14276		980,54	25.907,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO MARIA APARECIDA DOS SANTOS ARAUJO (139) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 14279		936,15	24.971,75
03/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO TARLEY TALLES MOREIRA DE MELO (296) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 14369		903,86	24.067,89
03/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO FRANCISCA DA SILVA COSTA (276) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 14271		903,86	23.164,03
03/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO WESLEY JUNIOR DE ANDRADE (295) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 14375		871,59	22.292,44
03/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO ELAINE ALENCAR DOS SANTOS (125) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 14264		847,38	21.445,06
03/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO MARLY DE MOURA BRITO (258) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 14281		847,38	20.597,68
03/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO TATIANA MARA DE CASTRO AGOSTINHO (297) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 14370		774,74	19.822,94
03/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO ALAN MARTINS OLIVEIRA (306) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 14329		762,63	19.060,31
03/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO ALANA AQUINO DE SOUSA CAPIBARIBE (277) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 14258		762,63	18.297,68
03/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO IVAN CARVALHO BATISTA (241) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 14351		677,90	17.619,78
03/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO VALDIANA ROSA LINO CARDOSO (292) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 14371		645,62	16.974,16
03/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO SIMONE DA SILVA FERREIRA (301) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 14368		593,16	16.381,00
03/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO NAYARA DE OLIVEIRA COSTA (259) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 14283		593,16	15.787,84
03/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO DIEGO EVERALDO FERREIRA ALVES (246) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 14262		581,05	15.206,79
03/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO VIVIANA FELIX PEREIRA CARVALHO (279) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 14289		564,92	14.641,87
03/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO THAYNARA CRISTINA CARDOSO DE SOUSA (167) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 14288		549,17	14.092,70
03/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO CHARLES RODRIGUES DA SILVA (269) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 14336		548,78	13.543,92
03/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO ANTONIA BETINARDI PEREIRA GUIMARAES (267) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 14331		544,74	12.999,18
03/03/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO 80 - SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 711 / ID LANC. 14141		530,00	12.469,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/03/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO 11 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 712 / ID LANC. 14142		530,00	11.939,18
03/03/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO 94 - FERNANDO ALVES CAMARGO - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 713 / ID LANC. 14143		530,00	11.409,18
03/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO AMANDA SANTOS VELOSO (101) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 14330		516,50	10.892,68
03/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO DENISE PAULINO DA SILVA (155) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 14341		516,50	10.376,18
03/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO MARCOS VINICIUS MATOS FRANÇA (105) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 14360		516,50	9.859,68
03/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO SHIRLEY RAMALHO DE SOUZA (102) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 14367		516,50	9.343,18
03/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO FABIANA DA COSTA PINHEIRO (141) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 14269		516,50	8.826,68
03/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO GONALO HENRIQUE DE SOUSA (156) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 14272		516,50	8.310,18
03/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO JOAO PAULO CARLOS FERREIRA (119) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 14274		516,50	7.793,68
03/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO LILIAM CRISTINA ALVES CARDOSO (247) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 14277		516,50	7.277,18
03/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO MARIA SENHORA DA SILVA SOUZA (291) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 14361		508,43	6.768,75
03/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO JAQUES LOPES FERNANDES (274) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 14355		484,21	6.284,54
03/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA ALMEIDA (231) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 14343		451,93	5.832,61
03/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO JUSSARA DA SILVA (299) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 14357		435,79	5.396,82
03/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO EDJANUBIA BEZERRA SOUSA (280) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 14263		423,69	4.973,13
03/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO EMERSON LINS BESERRA (278) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 14268		423,69	4.549,44
03/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO CLAYCE LOPES GOULART ARAUJO (153) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 14337		387,38	4.162,06
03/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO SAMANTA DAIANE DIAS DE SOUZA (281) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 14286		387,38	3.774,68
03/03/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO 47 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 705 / ID LANC. 14132		370,00	3.404,68
03/03/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO 93 - ADEMAR BARBOSA TELES - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 706 / ID LANC. 14133		370,00	3.034,68
03/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO DENISE PEREIRA BARBOSA (303) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 14342		326,85	2.707,83

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO GEOVANE ALVES GOMES (305) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 14349		290,53	2.417,30
03/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO CLEIDIANE DA ROCHA NEGREIRO (307) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 14261		290,53	2.126,77
03/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO MIRTIS MENDES DE MIRANDA (298) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 14363		258,24	1.868,53
03/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO RERYTY RAYANNY PEREIRA LIMA (309) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 14366		225,97	1.642,56
03/03/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO 45 - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 703 / ID LANC. 14130		210,00	1.432,56
03/03/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO 202 - JUSLEY XAVIER DE SOUZA - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 704 / ID LANC. 14131		210,00	1.222,56
03/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO SOLANGE ALVES ARAUJO (289) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 14287		169,47	1.053,09
03/03/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO 40 - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 703 / ID LANC. 14149		160,00	893,09
03/03/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO 202 - JUSLEY XAVIER DE SOUZA - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 704 / ID LANC. 14150		160,00	733,09
03/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO JULHANA DIAS FACHINETTO (308) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 14275		125,09	608,00
03/03/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO 80 - SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 708 / ID LANC. 14135		50,00	558,00
03/03/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO 94 - FERNANDO ALVES CAMARGO - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 709 / ID LANC. 14136		50,00	508,00
03/03/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO 53 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 710 / ID LANC. 14138		50,00	458,00
03/03/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA / NÚMERO DOCUMENTO 707 / ID LANC. 14134		50,00	408,00
03/03/2020	3.2.2.07.01.0001 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		9,50	398,50
03/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	389,00
03/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	379,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	370,00
03/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	360,50
03/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	351,00
03/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	341,50
03/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	332,00
03/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	322,50
03/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	313,00
03/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	303,50
03/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	294,00
03/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	284,50
03/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	275,00
03/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	265,50
03/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	256,00
03/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	246,50
03/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	237,00
03/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	227,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	218,00
03/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	208,50
03/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	199,00
03/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	189,50
03/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	180,00
03/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	170,50
03/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	161,00
03/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	151,50
03/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	142,00
03/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	132,50
03/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	123,00
03/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	113,50
03/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	104,00
03/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	94,50
03/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	85,00
03/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	75,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	66,00
03/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	56,50
03/03/2020	3.2.2.07.01.0001 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA TAR TEV AG		1,50	55,00
03/03/2020	3.2.2.07.01.0001 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	54,00
03/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	53,00
03/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	52,00
03/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	51,00
03/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	50,00
03/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	49,00
03/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	48,00
03/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	47,00
03/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	46,00
03/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	45,00
03/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	44,00
03/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	43,00
03/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	42,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	41,00
03/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	40,00
03/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	39,00
03/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	38,00
03/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	37,00
03/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	36,00
03/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	35,00
03/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	34,00
03/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	33,00
03/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	32,00
03/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	31,00
03/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	30,00
03/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	29,00
03/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	28,00
03/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	27,00
03/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	26,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	25,00
03/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	24,00
03/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	23,00
03/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	22,00
03/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	21,00
03/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	20,00
03/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	19,00
03/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	18,00
03/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	17,00
03/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	16,00
03/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	15,00
03/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	14,00
03/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	13,00
03/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	12,00
03/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	11,00
03/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	10,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	9,00
03/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	8,00
03/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	7,00
03/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	6,00
03/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	5,00
03/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	4,00
03/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	3,00
03/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	2,00
03/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	1,00
03/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	0,00
04/03/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	135.482,68		135.482,68
04/03/2020	3.2.2.06.01.0001 DEVOLUÇÃO DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 693 - LANÇAMENTO 13952 DE 19/02/2020, CONFORME DOCUMENTOS.	210,00		135.692,68
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO MARIA ANTONIA GOMES (44) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 900048 / ID LANC. 14180		6.878,81	128.813,87
04/03/2020	2.1.2.01.01.0259 PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000021823 / NÚMERO DOCUMENTO 21823 / ID LANC. 13897		6.550,73	122.263,14
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO VITOR EDUARDO S. OLIVEIRA (177) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14254		3.274,65	118.988,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO ALCIONE MARTINS DE MORAES (95) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 14291		3.038,62	115.949,87
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO CLEICIA LIMA DA SILVA (72) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14201		3.038,62	112.911,25
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO GIOVANA EMOS DA LUZ (70) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14211		3.018,13	109.893,12
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS (71) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14245		3.018,13	106.874,99
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO SALÁRIO JOSELINE MOREIRA BARROS SIMAO (200) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		2.989,69	103.885,30
04/03/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO RPA - CLAUDIO GOMES DE CARVALHO - Fevereiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1299 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14473		2.885,20	101.000,10
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO SALÁRIO KAMILA QUARESMA PESSOA (135) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		2.859,15	98.140,95
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO FERNANDA PEREIRA DA SILVA (252) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14209		2.844,93	95.296,02
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO (75) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14227		2.824,77	92.471,25
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO PATRICIA LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA (117) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14237		2.773,12	89.698,13
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO MARLUCIA LEITE DOURADO (53) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14233		2.625,96	87.072,17
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO CINTHIA MILENE SIRIANO RIBEIRO (198) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14199		2.476,08	84.596,09
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO DEJANE GUALBERTO DOS REIS VIEIRA (160) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14202		2.430,69	82.165,40
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO WELITON LOPES DE SOUZA (260) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14255		2.419,77	79.745,63
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO LORENA PEREIRA DE MELO CAMAPUM (161) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14226		2.011,59	77.734,04
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO CHEILA ALMEIDA SILVA (271) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14197		1.983,42	75.750,62
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO ANA CRISTINA SOUSA SILVA (190) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 14293		1.851,94	73.898,68
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO ALINE GODOY DE SOUZA (197) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 14292		1.796,07	72.102,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO SALÁRIO 148 - MARIA DE FATIMA ALVES DONATO - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.688,30	70.414,31
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO SALÁRIO JONILDA ALVES DE SOUSA (239) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.584,46	68.829,85
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO RANNIERY PEIXOTO MARIANO (118) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14239		1.561,59	67.268,26
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES (127) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 14295		1.525,28	65.742,98
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO SALÁRIO MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO (131) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.484,93	64.258,05
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO MARCELO MENGONI CAMPOS (243) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14230		1.428,71	62.829,34
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO SALÁRIO LAYLA THAYS BRAGA PACHECO (248) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.380,01	61.449,33
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE (98) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14218		1.291,24	60.158,09
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO SALÁRIO EVA LENI DA SILVA (145) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.278,32	58.879,77
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO SUELI MARIA ALMEIDA (201) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14249		1.271,06	57.608,71
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO DIONISIO FRANCISCO PEREIRA (136) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 14300		1.258,96	56.349,75
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO (120) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - TOTAL: 1584.46 - Parcela 1/2 ID LANC. 14303		1.258,96	55.090,79
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO RAQUEL LEAO MONDAINI MARTINS (181) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14240		1.240,72	53.850,07
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO MARA JANNY GONÇALVES SANÇÃO (126) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14229		1.203,13	52.646,94
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO SALÁRIO RITA DE JESUS DE SOUSA SILVA (192) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.198,43	51.448,51
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO JOAO ANDRE ALVES CARVALHO (110) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14217		1.125,79	50.322,72
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO CLAUDIANE MOREIRA DA SILVA (163) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14200		1.065,27	49.257,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO SEBASTIAO JOSE DE CARVALHO JUNIOR (263) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14246		1.065,27	48.192,18
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO SALÁRIO MYKAELLE MENDES AMORIM (240) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.065,27	47.126,91
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO TATIANA KARLA SANTOS CORDEIRO (100) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14250		1.053,17	46.073,74
04/03/2020	2.1.2.01.01.0186 PAGAMENTO INSPETORA SãfO JOãfO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000021659 / NÚMERO DOCUMENTO 21659 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14038		1.043,36	45.030,38
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO CRISTIAM ANDRE VEIGA PINELO (124) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 14298		1.032,99	43.997,39
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO DEBORA REJANE DOS SANTOS ALVES (203) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 14299		1.016,85	42.980,54
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO LEIDISLAINE BARBOSA GONãfALVES (261) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14225		1.016,85	41.963,69
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO FRANCISCO JOSE NUNES NONATO (185) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14210		1.000,71	40.962,98
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO PRISCILLA MOREIRA DOS SANTOS (158) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14238		1.000,71	39.962,27
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO ANA CAROLINA PEREIRA PORTO RAMOS (162) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14193		907,90	39.054,37
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO ELIENE SANTANA DE LIMA FERNANDES (175) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14206		902,35	38.152,02
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO RAYSSA NYKOLLY GUENNER DE OLIVEIRA SORRENTINO (180) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14241		902,35	37.249,67
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO SORAYA DE JESUS MENDES BEZERRA LIMA (227) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14248		902,35	36.347,32
04/03/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO 174 - LUCIENE SANTANA FERNANDES, RESCISãfO Fevereiro/2020 2 - ITEGO 05 - PORANGATU - BANCO: Caixa Econãfmica Federal - CONTA: 984626775 - AGãfNCIA: 2970 - CPF: 028.033.631-43 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14129		898,00	35.449,32
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO ELIZANDRA CLEONICE APARECIDA BOITA (144) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14208		871,59	34.577,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO KELLEN CRISTINA DE CARVALHO (159) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14223		871,59	33.706,14
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA (97) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - TOTAL: 2989,69 - Parcela 1/ - TOTAL: 2989,69 - Parcela 1/2 ID LANC. 14306		871,59	32.834,55
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO RHAYANNE DE MATES CORREIA (179) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14244		868,93	31.965,62
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO THIAGO ETERNO FEITOSA FERREIRA (266) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14252		835,51	31.130,11
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO LAIANE MARQUES DE SOUSA (183) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14224		835,27	30.294,84
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO MIREILE SOUSA CARVALHO (182) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14235		827,15	29.467,69
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO SALÁRIO OZITA MARIA DOS SANTOS (129) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		819,13	28.648,56
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO MEIRY LUZ BABILONIA VEIGA MARQUES (128) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - TOTAL: 1484,93 - Parcela 1/2 ID LANC. 14317		790,89	27.857,67
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO CLEITON NEVES SODRE (132) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 14297		774,74	27.082,93
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO WERUSKA FERREIRA DOS SANTOS (146) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 14328		774,74	26.308,19
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO JULIO LUIZ BATALHA CARAVANA JUNIOR (273) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14222		774,74	25.533,45
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO ELIVALDO DE SOUSA REIS (112) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14207		762,63	24.770,82
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO MARCOS HENRIQUE MARTINS DE ANDRADE (262) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14231		762,63	24.008,19
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO JULIANA DE OLIVEIRA PIRES (173) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14220		726,32	23.281,87
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO HAIANY OLIVEIRA CARVALHO (196) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14213		701,83	22.580,04
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO JACIMEIRE DAS CHAGAS OLIVEIRA (194) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14215		701,83	21.878,21
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO JANAINA TEIXEIRA SANTOS (264) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14216		634,98	21.243,23
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO CHIRLEY MARQUES QUEIROZ (189) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14198		601,56	20.641,67
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO IOLANDA BATISTA DE OLIVEIRA (195) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14214		601,56	20.040,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO JULIO CESAR CAETANO DOS SANTOS (208) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14221		601,56	19.438,55
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO RENARA RODRIGUES NUNES (176) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14243		601,56	18.836,99
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO SALÁRIO PHILIFE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES (130) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		593,16	18.243,83
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO MAVISTELMA TEIXEIRA CARVALHO BORGES (103) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14234		583,75	17.660,08
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO THALITA CRISTINA BUENO DE SOUZA ARRUDA (178) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14251		581,05	17.079,03
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO WELLINGTON JOSE BORGES (114) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14256		581,05	16.497,98
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO DIELITON PEREIRA SANTOS MORAES (188) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14203		568,16	15.929,82
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO MONICA REZENDES GUIMARAES MARQUES (116) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14236		548,78	15.381,04
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO YURI CAROZZI ASSUNÇÃO (265) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14257		548,78	14.832,26
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA (193) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14194		534,73	14.297,53
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO ELIDA FERNANDA DE MELO (186) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14205		534,73	13.762,80
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO GIRDEANE DA SILVA ROCHA (184) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14212		534,73	13.228,07
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO JULIA BARBOSA MENDES (164) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14219		534,73	12.693,34
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO SIMONE BRITO DA SILVA (214) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14247		534,73	12.158,61
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO REGINA SOUZA DA SILVA (244) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14242		526,38	11.632,23
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO ADRIANO DUTRA DA ROCHA (147) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 14290		516,50	11.115,73
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO LUCAS FELIPE SANTOS DE SOUZA (237) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 14312		516,50	10.599,23
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO JORGE LUIZ TEIXEIRA SILVA (134) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - TOTAL: 871.59 - Parcela 1/2 ID LANC. 14305		516,50	10.082,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO MARIA HELENA BORGES MUNIZ (236) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - TOTAL: 790.89 - Parcela 1/2 ID LANC. 14316		516,50	9.566,23
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO NORMA FONSECA OLIVEIRA (206) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - TOTAL: 819.13 - Parcela 1/2 ID LANC. 14320		516,50	9.049,73
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO CAROLINE PEREIRA BASTOS (171) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14196		516,50	8.533,23
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO LUCIVANIA DE OLIVEIRA PIRES (109) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14228		516,50	8.016,73
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO VERA LUCIA PEREIRA DE MORAIS ARAUJO (172) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14253		516,50	7.500,23
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO PARA LUCIANA FRANCISCA DOS SANTOS (235) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		516,50	6.983,73
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO SALÁRIO VALDELINO DA SILVA (238) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		516,50	6.467,23
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO (133) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - TOTAL: 1688.30 - Parcela 1/2 ID LANC. 14314		500,55	5.966,68
04/03/2020	1.1.2.02.03.0001 PAGAMENTO 38 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 14624		492,68	5.474,00
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO CAMILA BOAVENTURA SCAVACINI (250) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14195		484,21	4.989,79
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO MARIA JOSE PEREIRA GOMES SANTANA (140) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14232		467,88	4.521,91
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO ANA PAULA MARINHO DA SILVA SANTOS (249) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 14294		451,93	4.069,98
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO CINTIA GABRIELA LIMA PEREIRA (233) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 14296		451,93	3.618,05
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO THALLITA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA (149) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 14325		451,93	3.166,12
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO JULIO CEZAR DE JESUS LIMA (257) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - TOTAL: 2859.15 - Parcela 1/2 ID LANC. 14308		451,93	2.714,19

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO LOURRANY ALVES LOBO DA SILVA (150) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - TOTAL: 516.50 - Parcela 1/2 ID LANC. 14311		451,93	2.262,26
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO RANIERI GONÇALVES (207) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - TOTAL: 1198.43 - Parcela 1/2 ID LANC. 14323		451,93	1.810,33
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO THIAGO LUIS FERNANDES (199) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - TOTAL: 516.50 - Parcela 1/2 ID LANC. 14326		451,93	1.358,40
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO ELIANE RODRIGUES DA SILVA (169) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14204		409,40	949,00
04/03/2020	2.1.2.01.01.2143 PAGAMENTO 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 - 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 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / N 106672 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14633		352,00	597,00
04/03/2020	2.1.2.01.01.0311 PAGAMENTO Deonir José Scopel - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000001199 / NÚMERO DOCUMENTO 1199 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14471		250,00	347,00
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		9,50	337,50
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	328,00
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	318,50
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	309,00
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	299,50
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	290,00
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	280,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	271,00
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	261,50
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	252,00
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	242,50
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	233,00
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	223,50
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	214,00
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	204,50
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	195,00
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	185,50
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	176,00
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	166,50
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	157,00
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	147,50
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	138,00
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	128,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	119,00
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	109,50
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	100,00
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	90,50
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	81,00
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	80,00
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	79,00
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	78,00
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	77,00
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	76,00
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	75,00
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	74,00
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	73,00
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	72,00
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	71,00
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	70,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	69,00
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	68,00
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	67,00
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	66,00
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	65,00
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	64,00
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	63,00
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	62,00
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	61,00
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	60,00
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	59,00
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	58,00
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	57,00
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	56,00
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	55,00
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	54,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	53,00
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	52,00
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	51,00
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	50,00
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	49,00
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	48,00
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	47,00
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	46,00
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	45,00
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	44,00
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	43,00
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	42,00
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	41,00
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	40,00
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	39,00
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	38,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	37,00
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	36,00
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	35,00
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	34,00
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	33,00
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	32,00
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	31,00
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	30,00
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	29,00
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	28,00
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	27,00
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	26,00
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	25,00
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	24,00
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	23,00
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	22,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	21,00
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	20,00
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	19,00
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	18,00
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	17,00
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	16,00
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	15,00
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	14,00
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	13,00
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	12,00
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	11,00
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	10,00
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	9,00
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	8,00
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	7,00
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	6,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	5,00
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	4,00
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	3,00
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	2,00
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	1,00
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	0,00
05/03/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	3.988,75		3.988,75
05/03/2020	1.1.2.02.03.0001 DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTOS.	2.537,76		6.526,51
05/03/2020	1.1.2.02.03.0001 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.	1.479,14		8.005,65
05/03/2020	1.1.2.02.03.0001 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.	1.171,80		9.177,45
05/03/2020	1.1.2.02.03.0001 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.	1.067,96		10.245,41
05/03/2020	1.1.2.02.03.0001 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.	747,00		10.992,41
05/03/2020	1.1.2.02.03.0001 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.	548,77		11.541,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/03/2020	1.1.2.02.03.0001 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.	492,68		12.033,86
05/03/2020	3.2.2.06.01.0001 DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 677 - LANÇAMENTO 13909 DE 19/02/2020 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA	160,00		12.193,86
05/03/2020	1.1.2.02.03.0001 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.	142,00		12.335,86
05/03/2020	1.1.2.02.03.0001 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.	23,82		12.359,68
05/03/2020	3.2.2.02.02.0003 PAGAMENTO Andrade Comércio de Cosmético Ltda - NF:135 - Competência: 03/2020 - Insumos necessários para o curso de maquiagem nos Cotecs de Minaçu e Formoso-GO. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 37500-4 - Ag 2137 - CNPJ 29.753.544/0001-06) Competência: 03/20 - Insumos necessários para o curso de maquiagem nos Cotecs de Minaçu e Formoso-GO. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 37500-4 - Ag 2137 - CNPJ 29.753.544/0001-06) Competência: 03/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / N 135 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14697		2.427,00	9.932,68
05/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO JULIO CEZAR DE JESUS LIMA (257) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - TOTAL: 2859.15 - Parcela 2/2 - FOLHA PGTO 211 - COMP 02/2020. . OBS: RESTANTE DO PAGAMENTO, TENDO EM VISTA O PAGAMENTO EFETUADO COM VALOR A MENOR ATRAVÉS DO LANÇAMENTO 14308 EM 04/03/2020. / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14592		2.407,22	7.525,46
05/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA (97) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - TOTAL: 2989.69 - Parcela 1/ - TOTAL: 2989,69 - Parcela 2/2 - FOLHA PGTO 211 - COMP 02/2020 . OBS: RESTANTE DO PAGAMENTO, TENDO EM VISTA O PAGAMENTO EFETUADO COM VALOR A MENOR ATRAVÉS DO LANÇAMENTO 14306 EM 04/03/2020. / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14627		2.118,10	5.407,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO EDNA MARIA DE SOUSA COIMBRA (284) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - FOLHA PGTO 211 - COMP 02/2020 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14301		1.278,32	4.129,04
05/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO (133) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - TOTAL: 1688.30 - Parcela 2/2 - FOLHA PGTO 211 - COMP 02/2020 . OBS: RESTANTE DO PAGAMENTO, TENDO EM VISTA O PAGAMENTO EFETUADO COM VALOR A MENOR ATRAVÉS DO LANÇAMENTO 14314 EM 04/03/2020. / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14594		1.187,75	2.941,29
05/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO RANIERI GONÇALVES (207) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - TOTAL: 1198.43 - Parcela 2/2 - FOLHA PGTO 211 - COMP 02/2020 . OBS: RESTANTE DO PAGAMENTO, TENDO EM VISTA O PAGAMENTO EFETUADO COM VALOR A MENOR ATRAVÉS DO LANÇAMENTO 14323 EM 04/03/2020. / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14589		746,50	2.194,79
05/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO MEIRY LUZ BABILONIA VEIGA MARQUES (128) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - TOTAL: 1484.93 - Parcela 2/2 - FOLHA PGTO 211 - COMP 02/2020. . OBS: RESTANTE DO PAGAMENTO, TENDO EM VISTA O PAGAMENTO EFETUADO COM VALOR A MENOR ATRAVÉS DO LANÇAMENTO 14317 EM 04/03/2020. / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14596		694,04	1.500,75
05/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO JORGE LUIZ TEIXEIRA SILVA (134) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - TOTAL: 871.59 - Parcela 2/2 - FOLHA PGTO 211 - COMP 02/2020 . OBS: RESTANTE DO PAGAMENTO, TENDO EM VISTA O PAGAMENTO EFETUADO COM VALOR A MENOR ATRAVÉS DO LANÇAMENTO 14305 EM 04/03/2020. / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14591		355,09	1.145,66
05/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO (120) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - TOTAL: 1584.46 - Parcela 2/2 - FOLHA PGTO 211 - COMP 02/2020. . OBS: RESTANTE DO PAGAMENTO, TENDO EM VISTA O PAGAMENTO EFETUADO COM VALOR A MENOR ATRAVÉS DO LANÇAMENTO 14303 EM 04/03/2020. / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14590		325,50	820,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO NORMA FONSECA OLIVEIRA (206) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - TOTAL: 819.13 - Parcela 2/2 - FOLHA PGTO 211 - COMP 02/2020. . OBS: RESTANTE DO PAGAMENTO, TENDO EM VISTA O PAGAMENTO EFETUADO COM VALOR A MENOR ATRAVÉS DO LANÇAMENTO 14320 EM 04/03/2020. / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14597		302,63	517,53
05/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO MARIA HELENA BORGES MUNIZ (236) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - TOTAL: 790.89 - Parcela 2/2 - FOLHA PGTO 211 - COMP 02/2020. . OBS: RESTANTE DO PAGAMENTO, TENDO EM VISTA O PAGAMENTO EFETUADO COM VALOR A MENOR ATRAVÉS DO LANÇAMENTO 14316 EM 04/03/2020. / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14595		274,39	243,14
05/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO LOURRANY ALVES LOBO DA SILVA (150) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - TOTAL: 516.50 - Parcela 2/2 - FOLHA PGTO 211 - COMP 02/2020 . OBS: RESTANTE DO PAGAMENTO, TENDO EM VISTA O PAGAMENTO EFETUADO COM VALOR A MENOR ATRAVÉS DO LANÇAMENTO 14311 EM 04/03/2020. / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14593		64,57	178,57
05/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO THIAGO LUIS FERNANDES (199) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - TOTAL: 516.50 - Parcela 2/2 - FOLHA PGTO 211 - COMP 02/2020 . OBS: RESTANTE DO PAGAMENTO, TENDO EM VISTA O PAGAMENTO EFETUADO COM VALOR A MENOR ATRAVÉS DO LANÇAMENTO 14326 EM 04/03/2020. / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14588		64,57	114,00
05/03/2020	2.1.2.01.01.0159 PAGAMENTO PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 01 CARIMBO - JULIO CÉSAR DE JESUS LIMA - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N 72 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14635		49,00	65,00
05/03/2020	3.2.2.07.01.0001 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET		9,50	55,50
05/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	46,00
05/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	36,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	27,00
05/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	17,50
05/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	8,00
05/03/2020	3.2.2.07.01.0001 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC		1,00	7,00
05/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	6,00
05/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	5,00
05/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	4,00
05/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	3,00
05/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	2,00
05/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	1,00
05/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	0,00
06/03/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	280.480,70		280.480,70
06/03/2020	2.1.2.01.10.0001 ESTORNO INTEGRAL - EDNA MARIA DE SOUSA COIMBRA (284) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.278,32		281.759,02
06/03/2020	2.1.2.01.10.0001 ESTORNO INTEGRAL - ALANA AQUINO DE SOUSA CAPIBARIBE (277) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA	762,63		282.521,65
06/03/2020	1.1.2.02.03.0001 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.	419,66		282.941,31

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/03/2020	1.1.2.02.02.9999 ESTORNO INTEGRAL - Dhennes Fernando do Nascimento Brito 03618667124 - NF:174 - Competência: 02/2020 - Troca de filtro do bebedouro da unidade (756 - Bancoob - Conta 15756-2 - Ag 5024 - CNPJ 22.452.838/0001-59) Competência: 02/2020	290,00		283.231,31
06/03/2020	1.1.2.02.03.0001 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.	225,97		283.457,28
06/03/2020	1.1.2.02.03.0001 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.	19,36		283.476,64
06/03/2020	1.1.2.02.03.0001 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.	15,95		283.492,59
06/03/2020	2.1.2.01.11.0002 PAGAMENTO CLT FGTS Fevereiro/2020 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 207 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 - CLT FGTS Fevereiro/2020 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 207 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / PAGAMENTO DE CONTAS E TRIBUTOS COM CÓDIGO DE BARRAS / ID 14665		39.473,26	244.019,33
06/03/2020	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N 121 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14704		37.213,40	206.805,93
06/03/2020	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N 112 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14682		37.092,70	169.713,23
06/03/2020	2.1.2.01.01.0223 PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N 5319 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14753		31.142,67	138.570,56

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/03/2020	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N 110 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14698		26.993,27	111.577,29
06/03/2020	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTÃO 003/2017/SEDI. FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N 108 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14701		23.637,88	87.939,41
06/03/2020	2.1.2.01.01.0178 PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - SERVIÇOS DE PERICIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N 180 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14685		20.815,93	67.123,48
06/03/2020	2.1.2.01.01.0223 PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONIRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. FEVEREIRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N 5321 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14688		15.738,00	51.385,48
06/03/2020	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. FEVEREIRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N 118 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14679		14.996,24	36.389,24
06/03/2020	2.1.2.01.01.0022 PAGAMENTO BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONTRATO 001/2017 CONTRATO DE FESTÃO 003/2017 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N 1042 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14678		11.250,00	25.139,24

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/03/2020	2.1.2.01.01.0231 PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 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 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N 395 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14693		7.955,63	17.183,61
06/03/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO RPA - VERA LUCIA MARIANO DE MELO - Fevereiro/2020 - RPA 1308 - VERA LUCIA MARIANO DE MELO - Fevereiro/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N 1308 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14676		2.208,42	14.975,19
06/03/2020	1.1.1.02.01.0001 SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA ROTATIVO IBRACEDS - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	12.975,19
06/03/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO RPA - KARITA BRITO NUNES - Fevereiro/2020 - RPA 1300 - KARITA BRITO NUNES - Fevereiro/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N 1300 / TED - OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14667		1.894,30	11.080,89
06/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO EDNA MARIA DE SOUSA COIMBRA (284) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - FOLHA PGTO 211 - COMP 02/2020 / TED - OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14743		1.278,32	9.802,57
06/03/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO RPA - MARISE SILVEIRA MORAES - Fevereiro/2020 - RPA 1311 - MARISE SILVEIRA MORAES - Fevereiro/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N 1311 / TED - OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14669		835,92	8.966,65
06/03/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO RPA - THAMARA FERREIRA FIUZA - Fevereiro/2020 - RPA 1301 - THAMARA FERREIRA FIUZA - Fevereiro/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N 1301 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14674		835,20	8.131,45
06/03/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO RPA - DALMA RODRIGUES DE SOUSA - Fevereiro/2020 - RPA 1309 - DALMA RODRIGUES DE SOUSA - Fevereiro/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N 1309 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14675		825,60	7.305,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO ALANA AQUINO DE SOUSA CAPIBARIBE (277) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA - FOLHA PGTO 210 - COMP 02/2020 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14744		762,63	6.543,22
06/03/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO RPA - TATIANA MARA DE CASTRO AGOSTINHO - Fevereiro/2020 - RPA 1307 - TATIANA MARA DE CASTRO AGOSTINHO - Fevereiro/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N 1307 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14673		743,04	5.800,18
06/03/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO RPA - BRUNA MORAES DA ROSA - Fevereiro/2020 - RPA 1312 - BRUNA MORAES DA ROSA - Fevereiro/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N 1312 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14670		722,40	5.077,78
06/03/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO RPA - TARLEY TALLES MOREIRA DE MELO - Fevereiro/2020 - RPA 1313 - TARLEY TALLES MOREIRA DE MELO - Fevereiro/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N 1313 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14677		660,48	4.417,30
06/03/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO RPA - CAMILA DE OLIVEIRA - Fevereiro/2020 - RPA 1310 - CAMILA DE OLIVEIRA - Fevereiro/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N 1310 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14671		650,16	3.767,14
06/03/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO RPA - MARIA SENHORA DA SILVA SOUZA - Fevereiro/2020 - RPA 1305 - MARIA SENHORA DA SILVA SOUZA - Fevereiro/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N 1305 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14668		632,10	3.135,04
06/03/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO RPA - EDILAINÉ NUNES DA SILVA - Fevereiro/2020 - RPA 1303 - EDILAINÉ NUNES DA SILVA - Fevereiro/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N 1303 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14672		495,36	2.639,68
06/03/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO RPA - DANIELE CORINO DE MELO - Fevereiro/2020 - RPA 1316 - DANIELE CORINO DE MELO - Fevereiro/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N 1316 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14666		325,08	2.314,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/03/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO RPA - ANTONIA DE FREITAS SILVA STECCA - Dezembro/2019 - RPA 1174 - ANTONIA DE FREITAS SILVA STECCA - Dezembro/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N 1174 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14657		300,00	2.014,60
06/03/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO RPA - JOSE UBIRAJARA GALLI VIEIRA - Dezembro/2019 - RPA 1176 - JOSE UBIRAJARA GALLI VIEIRA - Dezembro/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N 1176 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14659		300,00	1.714,60
06/03/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO RPA - MARIA DAS DORES DE LIMA - Dezembro/2019 - RPA 1178 - MARIA DAS DORES DE LIMA - Dezembro/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N 1178 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14661		300,00	1.414,60
06/03/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO RPA - REURY JUSTINIANO DOS SANTOS - Dezembro/2019 - RPA 1180 - REURY JUSTINIANO DOS SANTOS - Dezembro/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N 1180 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14663		300,00	1.114,60
06/03/2020	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO Dhennes Fernando do Nascimento Brito 03618667124 - NF:174 - Competência: 02/2020 - Troca de filtro do bebedouro da unidade (756 - Bancoob - Conta 15756-2 - Ag 5024 - CNPJ 22.452.838/0001-59) Competência: 02/2020 - 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 / N 174 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14640		290,00	824,60
06/03/2020	2.1.2.01.01.0236 PAGAMENTO Renato Pereira da Silva Santos 02371173126 - Aparelho de Ar Condicionado as sala da Administração não está funcionando/refrigerando - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N 19 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14742		200,00	624,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/03/2020	2.1.2.01.01.0137 PAGAMENTO 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) - 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 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / N 3505 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14634		199,60	425,00
06/03/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO 93 - ADEMAR BARBOSA TELES - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - 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) / N 706 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14772		160,00	265,00
06/03/2020	3.2.2.06.02.0008 PAGAMENTO 93 - ADEMAR BARBOSA TELES - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - 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 TECNOLOGICA. / N 177 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14745		45,00	220,00
06/03/2020	3.2.2.07.01.0001 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		9,50	210,50
06/03/2020	3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	201,00
06/03/2020	3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	191,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	182,00
06/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	172,50
06/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	163,00
06/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	153,50
06/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	144,00
06/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	134,50
06/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	125,00
06/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	115,50
06/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	106,00
06/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	96,50
06/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	87,00
06/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	77,50
06/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	68,00
06/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	58,50
06/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	49,00
06/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	39,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	30,00
06/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	20,50
06/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	11,00
06/03/2020	3.2.2.07.01.0001 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	10,00
06/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	9,00
06/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	8,00
06/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	7,00
06/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	6,00
06/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	5,00
06/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	4,00
06/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	3,00
06/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	2,00
06/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	1,00
06/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	0,00
09/03/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	44.191,50		44.191,50
09/03/2020	3.2.2.06.01.0001 DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 683 - LANÇAMENTO 13912 DE 19/02/2020 - CLEICIA LIMA DA SILVA	160,00		44.351,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/03/2020	3.2.2.06.01.0001 DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 684 - LANÇAMENTO 13913 DE 19/02/2020 - GIOVANA EMOS DA LUZ	160,00		44.511,50
09/03/2020	3.2.2.06.01.0001 DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 711 - LANÇAMENTO 14141 DE 03/03/2020 - SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA	160,00		44.671,50
09/03/2020	2.1.2.01.01.0316 PAGAMENTO 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 Contra - 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 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / N 193 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14747		16.008,24	28.663,26
09/03/2020	2.1.2.01.12.0108 PAGAMENTOS ISS - GOIANIA - 02/2020 CONFORME RELATÓRIO DE REST		9.196,59	19.466,67
09/03/2020	2.1.2.01.01.0231 PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 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 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N 400 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14764		5.165,60	14.301,07
09/03/2020	2.1.2.01.01.0178 PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - SERVIÇOS DE PERICIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N 181 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14758		2.815,50	11.485,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/03/2020	3.2.2.02.02.0003 PAGAMENTO RN CosmÃ©ticos Ltda - NF:63 - CompetÃªncia: 03/2020 - Material para ser utilizado no curso de manicure e pedicure no municÃ©pio de Alvorada do Norte-GO (341 - Banco ItaÃ© S.A. - Conta 15083-3 - Ag 4289 - CNPJ 11.705.349/0001-45) CompetÃªncia: 03/2020 - Material para ser utilizado no curso de manicure e pedicure no municÃ©pio de Alvorada do Norte-GO (341 - Banco ItaÃ© S.A. - Conta 15083-3 - Ag 4289 - CNPJ 11.705.349/0001-45) CompetÃªncia: 03/2020 Nosso NÃºmero: CÃ³digo de barras: Parcelas1 / N 63 / TED - OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14860		1.658,40	9.827,17
09/03/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO RPA - GILBERTO CLEITON DA SILVA - Fevereiro/2020 - RPA 1304 - GILBERTO CLEITON DA SILVA - Fevereiro/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N 1304 / TRANSFERÃªNCIA BANCÃRIA / ID 14749		1.651,20	8.175,97
09/03/2020	2.1.2.01.01.0178 PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - SERVIÇOS DE PERICIA TÃ©CNICA RELACIONADOS E SEGURANÇ DO TRABALHO - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N 183 / TED - OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14761		1.445,29	6.730,68
09/03/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000095 - ISS: CONFIAR SERVICOS LTDA Serviços de terceirizaço de mo de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gesto 003/2017-SEDI. / N 95 / TRIBUTO - DUAN / ID 13742		1.081,15	5.649,53
09/03/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005235 - ISS: Garra Forte Empresa de Segurança LTDA SERVIÇOS DE VIGILÃNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. / N 5235 / TRIBUTO - DUAN / ID 13760		975,04	4.674,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/03/2020	2.1.2.01.01.2020		639,00	4.035,49
	PAGAMENTO 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 - 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 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / N 137 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14863			
09/03/2020	3.2.2.09.01.0007		500,00	3.535,49
	PAGAMENTO 33762522 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA - [01.738.780/0001-34] - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - RENOVAÇÃO DE TSL - TAXA DE LICENÇA SANITÁRIA. / N 918500162 / TRIBUTO - DUAN / ID 14774			
09/03/2020	3.2.2.02.02.0003		353,00	3.182,49
	PAGAMENTO 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 - 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 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / N 136 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14861			
09/03/2020	2.1.2.01.03.0003		300,00	2.882,49
	PAGAMENTO RPA - ANTONIA DE FREITAS SILVA STECCA - Dezembro/2019 - RPA 1175 - ANTONIA DE FREITAS SILVA STECCA - Dezembro/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N 1175 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14658			
09/03/2020	2.1.2.01.03.0003		300,00	2.582,49
	PAGAMENTO RPA - JOSE UBIRAJARA GALLI VIEIRA - Dezembro/2019 - RPA 1177 - JOSE UBIRAJARA GALLI VIEIRA - Dezembro/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N 1177 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14660			
09/03/2020	2.1.2.01.03.0003		300,00	2.282,49
	PAGAMENTO RPA - MARIA DAS DORES DE LIMA - Dezembro/2019 - RPA 1179 - MARIA DAS DORES DE LIMA - Dezembro/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N 1179 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14662			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/03/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO RPA - REURY JUSTINIANO DOS SANTOS - Dezembro/2019 - RPA 1181 - REURY JUSTINIANO DOS SANTOS - Dezembro/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N 1181 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14664		300,00	1.982,49
09/03/2020	2.1.2.01.01.0167 PAGAMENTO Dhennes Fernando do Nascimento Brito 03618667124 - NF:174 - Competência: 02/2020 - Troca de filtro do bebedouro da unidade (756 - Bancoob - Conta 15756-2 - Ag 5024 - CNPJ 22.452.838/0001-59) Competência: 02/2020 - 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 / N 174 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14746		290,00	1.692,49
09/03/2020	2.1.2.01.02.0004 SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 02108464172		238,45	1.454,04
09/03/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO 255 - BRUNO FERNANDO DOS SANTOS GUIMARAES - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - 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. / N 721 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14781		210,00	1.244,04
09/03/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO 33762759 - GENIVON DA SILVA BRAGA - [983.661.811-20] - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ENCARREGA 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. 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. / N 722 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14783		210,00	1.034,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/03/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO 33762668 - ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA - [031.407.321-39] - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - 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. / N 723 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14784		210,00	824,04
09/03/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO 69 - MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - 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. / N 725 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14787		210,00	614,04
09/03/2020	2.1.2.01.01.0302 PAGAMENTO Sat 24 hs Rastreamento Automotivo seguranÇsa e Telemetria Ltda ME - SERVIÇO E RASTREAMENTO AUTOMOTIVO SEGURANÇA E TELEMETRIA LTDA. - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N 803 / BOLETO / ID 14767		68,04	546,00
09/03/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO 97 - JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 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. / N 715 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14769		50,00	496,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/03/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO 38 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 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. / N 716 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14770		50,00	446,00
09/03/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO 15 - CLEICIA LIMA DA SILVA - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU - 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. / N 717 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14771		50,00	396,00
09/03/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO 37 - LEANDRO NERY FERNANDES - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 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. / N 718 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14773		50,00	346,00
09/03/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO 257 - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 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. / N 719 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14775		50,00	296,00
09/03/2020	3.2.2.09.01.0006 PAGAMENTO 33762522 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA - [01.738.780/0001-34] - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - TAXA DE EXPEDIENTE SANITÁRIO / N 918500164 / TRIBUTO - DUAN / ID 14776		50,00	246,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/03/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO 53 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU - 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. / N 720 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14777		50,00	196,00
09/03/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO 93 - ADEMAR BARBOSA TELES - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - 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. / N 724 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14786		50,00	146,00
09/03/2020	3.2.2.07.01.0001 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		9,50	136,50
09/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	127,00
09/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	117,50
09/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	108,00
09/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	98,50
09/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	89,00
09/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	79,50
09/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	70,00
09/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	60,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	51,00
09/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	41,50
09/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	32,00
09/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	22,50
09/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	13,00
09/03/2020	3.2.2.07.01.0001 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA T D DIN AG		1,50	11,50
09/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,50	10,00
09/03/2020	3.2.2.07.01.0001 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	9,00
09/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	8,00
09/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	7,00
09/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	6,00
09/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	5,00
09/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	4,00
09/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	3,00
09/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	2,00
09/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	1,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	0,00
10/03/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	168.908,35		168.908,35
10/03/2020	2.1.2.01.01.0223 PAGAMENTO Garra Forte Empresa de SeguranÃ§a LTDA - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N 5316 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14839		31.337,68	137.570,67
10/03/2020	2.1.2.01.01.0223 PAGAMENTO Garra Forte Empresa de SeguranÃ§a LTDA - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N 5318 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14794		30.557,65	107.013,02
10/03/2020	1.1.2.02.02.9999 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO REF. PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - Desinsetização, desratização, descupinização na área interna e externa, sanitização e controle microbiológico de ambientes e limpeza de caixa d'água. FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N 1229 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14899		19.196,63	87.816,39
10/03/2020	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTÃO 003/2017/SEDI. FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N 120 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14831		17.995,49	69.820,90
10/03/2020	1.1.2.02.02.9999 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO Referente PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - Desinsetização, desratização, descupinização na área interna e externa, sanitização e controle microbiológico de ambientes e limpeza de caixa d'água. FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N 1228 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14897		15.736,85	54.084,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/03/2020	2.1.2.01.01.0223 PAGAMENTO Garra Forte Empresa de SeguranÃ§a LTDA - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N 5320 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14848		15.668,84	38.415,21
10/03/2020	2.1.2.01.01.0223 PAGAMENTO Garra Forte Empresa de SeguranÃ§a LTDA - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N 5317 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14799		15.278,82	23.136,39
10/03/2020	2.1.2.01.01.0223 PAGAMENTO Garra Forte Empresa de SeguranÃ§a LTDA - 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 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N 5322 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14834		8.658,00	14.478,39
10/03/2020	2.1.2.01.01.0095 PAGAMENTO RPA - SILVIO ROCHA DA SILVA - MarÃ§o/2020 - RPA 1318 - SILVIO ROCHA DA SILVA - MarÃ§o/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N 1318 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14902		5.581,86	8.896,53
10/03/2020	2.1.2.01.02.0004 SANEAMENTO DE GOIAS SA		2.537,45	6.359,08
10/03/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO RPA - NATALIA ELIZA WICHERT RAMOS - MarÃ§o/2020 - RPA 1319 - NATALIA ELIZA WICHERT RAMOS - MarÃ§o/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N 1319 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14844		2.500,00	3.859,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/03/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO 38 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - 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. / N 728 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14858		800,00	3.059,08
10/03/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO 38 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - 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 TECNOLOGICA DO ITEGO MSSS E PARTICIPACAO DO ENCONTRO JUNTOS PELO AGRO. / N 727 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14909		530,00	2.529,08
10/03/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO 65 - ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU - 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. / N 732 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14865		530,00	1.999,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/03/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO 93 - ADEMAR BARBOSA TELES - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU - DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA E, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/POVOADO DE BARBOSILANDIA/POSSE/DAMIANOPOLIS/GOIANI A, 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. / N 733 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14866		530,00	1.469,08
10/03/2020	2.1.2.01.02.0005 ENEL DISTRIBUIÇÃO		399,46	1.069,62
10/03/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO RPA - RONALDO ALVARES CAVALCANTE - Fevereiro/2020 - RPA 1317 - RONALDO ALVARES CAVALCANTE - Fevereiro/2020 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N 1317 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14748		248,12	821,50
10/03/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO 47 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - 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) / N 705 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14901		160,00	661,50
10/03/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO 140 - FABIANA GUIMARAES DE OLIVEIRA - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU - 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. / N 730 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14862		160,00	501,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/03/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO 53 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU - 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. / N 731 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14864		160,00	341,50
10/03/2020	2.1.2.01.01.0190 PAGAMENTO 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) 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) Competência: 02/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / N 4134 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14785		112,50	229,00
10/03/2020	3.2.2.06.02.0001 PAGAMENTO 80 - SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU - 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) / N 178 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14915		90,00	139,00
10/03/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO 53 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU - 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. / N 729 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14859		50,00	89,00
10/03/2020	3.2.2.07.01.0001 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		9,50	79,50
10/03/2020	3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	70,00
10/03/2020	3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	60,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	51,00
10/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	41,50
10/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	32,00
10/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	22,50
10/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	13,00
10/03/2020	3.2.2.07.01.0001 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	12,00
10/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	11,00
10/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	10,00
10/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	9,00
10/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	8,00
10/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	7,00
10/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	6,00
10/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	5,00
10/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	4,00
10/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	3,00
10/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	2,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	1,00
10/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	0,00
11/03/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	52.227,69		52.227,69
11/03/2020	2.1.2.01.03.0003 ESTORNO INTEGRAL - RPA - CLAUDIO MARCIO BATISTA - Março/2020	2.000,00		54.227,69
11/03/2020	2.1.2.01.03.0003 ESTORNO INTEGRAL - RPA - VANESA PEREIRA DOS SANTOS - Fevereiro/2020	1.856,22		56.083,91
11/03/2020	3.2.2.06.01.0001 DEVOLUÇÃO DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 686 - LANÇAMENTO 13915 DE 19/02/2020, CONFORME DOCUMENTOS - LEANDRO NERY FERNANDES	210,00		56.293,91
11/03/2020	3.2.2.06.01.0001 DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 640 - LANÇAMENTO 13076 DE 03/02/2020 - LEANDRO NERY FERNANDES	160,00		56.453,91
11/03/2020	2.1.2.01.01.0002 PAGAMENTO F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Fornecimento de Sistema de Gestão ERP integrado com módulo de Prestação de Contas, referente ao mês de FEVEREIRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / 1685 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14894		38.853,90	17.600,01
11/03/2020	2.1.2.01.01.0178 PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - SERVIÇOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / 182 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14903		4.392,18	13.207,83
11/03/2020	2.1.2.01.01.0231 PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - Manutenção predial, parte elétrica, da unidade. FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / 401 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14906		3.050,30	10.157,53
11/03/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO RPA - CLAUDIO MARCIO BATISTA - Março/2020 - RPA 1320 - CLAUDIO MARCIO BATISTA - Março/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / 1320 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14889		2.000,00	8.157,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/03/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO RPA - CLAUDIO MARCIO BATISTA - Março/2020 - RPA 1320 - CLAUDIO MARCIO BATISTA - Março/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / 1320 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14937		2.000,00	6.157,53
11/03/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO RPA - THATILA THAIRA RODRIGUES LACERDA LOPES - Fevereiro/2020 - RPA 1306 - THATILA THAIRA RODRIGUES LACERDA LOPES - Fevereiro/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / 1306 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14751		1.856,22	4.301,31
11/03/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO RPA - VANESA PEREIRA DOS SANTOS - Fevereiro/2020 - RPA 1315 - VANESA PEREIRA DOS SANTOS - Fevereiro/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / 1315 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14752		1.856,22	2.445,09
11/03/2020	3.2.2.02.02.0003 PAGAMENTO "mega 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 - 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 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / 12198 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14953		590,00	1.855,09
11/03/2020	3.2.2.02.02.0003 PAGAMENTO 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 1 - 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 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / 437029 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14954		575,36	1.279,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/03/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO 176 - RENARA RODRIGUES NUNES, RESCISÃO Março/2020 2 - ITEGO 05 - PORANGATU - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984626736 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 053.396.801-18 - 176 - RENARA RODRIGUES NUNES, RESCISÃO Março/2020 2 - ITEGO 05 - PORANGATU - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984626736 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 053.396.801-18 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14845		476,21	803,52
11/03/2020	3.2.2.02.02.0003 PAGAMENTO 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 - 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 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / 7308 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14955		456,00	347,52
11/03/2020	3.2.2.02.02.0003 PAGAMENTO Fonte Distribuidora e Marketing Ltda - NF:155437 - Competência: 03/2020 - Insumos necessários para o curso de confeitagem de bolos artísticos nas cidades de Damianópolis e Monte Alegre-GO. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 199622-3 - Ag 140 - CNPJ 06 - Insumos necessários para o curso de confeitagem 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 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / 155437 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14952		183,02	164,50
11/03/2020	3.2.2.02.02.0003 PAGAMENTO 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) - 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 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / 55554 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14956		55,00	109,50
11/03/2020	3.2.2.07.01.0001 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TEC INTERNET		9,50	100,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	90,50
11/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	81,00
11/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	71,50
11/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	62,00
11/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	52,50
11/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	43,00
11/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	33,50
11/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	24,00
11/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	14,50
11/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	5,00
11/03/2020	3.2.2.07.01.0001 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA T D DIN AG		1,50	3,50
11/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,50	2,00
11/03/2020	3.2.2.07.01.0001 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	1,00
11/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	0,00
12/03/2020	1.1.2.02.01.0007 REPASSE DA 35ª PARCELA (FEVEREIRO/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.011.00002.002 E EXTRATO BANCÁRIO	1.454.549,15		1.454.549,15
12/03/2020	2.1.2.01.03.0003 ESTORNO INTEGRAL - RPA - HERICA CATARINO DE ABREU RODRIGUES - Fevereiro/2020	483,84		1.455.032,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/03/2020	2.1.2.01.01.0274		37.344,62	1.417.688,37
	PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. FEVEREIRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / 117 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14933			
12/03/2020	2.1.2.01.12.0004		1.950,07	1.415.738,30
	PAGAMENTO ISS - Garra Forte Empresa de SeguranÃ§a LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005236 - ISS: Garra Forte Empresa de Segurança LTDA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. / 3572198 / TRIBUTO - DUAN / ID 13775			
12/03/2020	2.1.2.01.03.0003		1.856,22	1.413.882,08
	PAGAMENTO RPA - VANESA PEREIRA DOS SANTOS - Fevereiro/2020 - RPA 1315 - VANESA PEREIRA DOS SANTOS - Fevereiro/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / 1315 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14936			
12/03/2020	2.1.2.01.03.0003		483,84	1.413.398,24
	PAGAMENTO RPA - HERICA CATARINO DE ABREU RODRIGUES - Fevereiro/2020 - RPA 1302 - HERICA CATARINO DE ABREU RODRIGUES - Fevereiro/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / 1302 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14750			
12/03/2020	2.1.2.01.01.2147		465,90	1.412.932,34
	PAGAMENTO Dolene Santana Rocha e Cia Ltda - NF:927 - CompetÃªncia: 03/2020 - Material necessÃ¡rio para os cursos de Quitandas, Salgadeiro e Confeitagem de Bolos ArtÃ¡sticos em DamianÃ³polis-GO. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 19192-2 - Ag 3620 - CNPJ 21.853.070 - Material necessário para os cursos de Quitandas, Salgadeiro 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 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / 927 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14980			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/03/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO 31 - MARIA ANTONIA GOMES - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - 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. / 738 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14944		320,00	1.412.612,34
12/03/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO 94 - FERNANDO ALVES CAMARGO - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA - 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. / 739 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14945		320,00	1.412.292,34
12/03/2020	2.1.2.01.01.2148 PAGAMENTO 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 - Material para prevenção e cuidados contra o Coronavirus (756 - Bancoob - Conta 12024-3 - Ag 4155 - CNPJ 30.256.474/0001-60) Competência: 03/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / 5 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14979		240,00	1.412.052,34
12/03/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO 79 - VANESSA DE ANDRADE MACHADO - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU - 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. / 743 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14949		210,00	1.411.842,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/03/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO 15 - CLEICIA LIMA DA SILVA - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU - 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. / 744 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14950		160,00	1.411.682,34
12/03/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO 53 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU - 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. / 745 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14951		160,00	1.411.522,34
12/03/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO 64 - SAMIRA ROCHA SAENZ - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA - 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. / 734 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14938		50,00	1.411.472,34
12/03/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO 33762721 - KELLY ALVES DE ANDRADE - [040.368.371-84] - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA - 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. / 735 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14939		50,00	1.411.422,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/03/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO 33762655 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - [021.822.951-86] - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA - 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. / 736 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14942		50,00	1.411.372,34
12/03/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO 189 - LARYSSA FERREIRA DO COUTO - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA - 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. / 737 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14943		50,00	1.411.322,34
12/03/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO 46 - KELY VIEIRA NACHREINER - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 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. / 740 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14946		50,00	1.411.272,34
12/03/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO 20 - LACY GUARACIABA MACHADO - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 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. / 741 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14947		50,00	1.411.222,34
12/03/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO 33762760 - ANTONIO CLARETH MENDANHA - [903.879.451-72] - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 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. / 742 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14948		50,00	1.411.172,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/03/2020	3.2.2.07.01.0001 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		9,50	1.411.162,84
12/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	1.411.153,34
12/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	1.411.143,84
12/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	1.411.134,34
12/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	1.411.124,84
12/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	1.411.115,34
12/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	1.411.105,84
12/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	1.411.096,34
12/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	1.411.086,84
12/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	1.411.077,34
12/03/2020	3.2.2.07.01.0001 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	1.411.076,34
12/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	1.411.075,34
12/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	1.411.074,34
12/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	1.411.073,34
12/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	1.411.072,34
12/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	1.411.071,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	1.411.070,34
13/03/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	50.089,85		1.461.160,19
13/03/2020	3.2.2.06.01.0001 ESTORNO INTEGRAL - 120 - JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	210,00		1.461.370,19
13/03/2020	1.1.1.02.03.0002 APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.411.000,00	50.370,19
13/03/2020	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO CONFIAIR SERVICOS LTDA - TOTAL: 44988.78 - Parcela 1/2 - 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 / N.F. 123 / NOTA/FATURA / ID 16081		41.989,53	8.380,66
13/03/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO RPA - FLAVIA SOUSA DA SILVA - Março/2020 - RPA 1326 - FLAVIA SOUSA DA SILVA - Março/2020 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / 1326 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14911		2.500,00	5.880,66
13/03/2020	2.1.2.01.02.0005 ENEL DISTRIBUIÇÃO		1.641,00	4.239,66
13/03/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO RPA - MARIA MILLENE XAVIER BATISTA - Março/2020 - RPA 1324 - MARIA MILLENE XAVIER BATISTA - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / 1324 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14910		1.500,00	2.739,66
13/03/2020	3.2.2.06.02.0007 PAGAMENTO 605 - EDNA MARIA DE SOUSA COIMBRA - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 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). / 1 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14978		789,27	1.950,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/03/2020	2.1.2.01.01.0127		712,50	1.237,89
	PAGAMENTO 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 - 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 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / 63217 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15017			
13/03/2020	3.2.2.06.01.0001		210,00	1.027,89
	PAGAMENTO 120 - JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 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). / 746 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15001			
13/03/2020	3.2.2.06.01.0001		210,00	817,89
	PAGAMENTO 197 - ALINE GODOY DE SOUZA - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 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). / 747 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15002			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/03/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO 37 - LEANDRO NERY FERNANDES - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 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). / 748 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15003		210,00	607,89
13/03/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO 97 - JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 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). / 749 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15004		210,00	397,89
13/03/2020	2.1.2.01.02.0009 OI MOVEL SA		99,89	298,00
13/03/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO 33762721 - KELLY ALVES DE ANDRADE - [040.368.371-84] - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA - 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. / 750 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15005		50,00	248,00
13/03/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO 33762655 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - [021.822.951-86] - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA - 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. / 751 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15006		50,00	198,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/03/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO 189 - LARYSSA FERREIRA DO COUTO - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA - 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. / 752 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15007		50,00	148,00
13/03/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO 33762760 - ANTONIO CLARETH MENDANHA - [903.879.451-72] - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 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. / 753 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15008		50,00	98,00
13/03/2020	3.2.2.07.01.0001 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		9,50	88,50
13/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	79,00
13/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	69,50
13/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	60,00
13/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	50,50
13/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	41,00
13/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	31,50
13/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	22,00
13/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	12,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	3,00
13/03/2020	3.2.2.07.01.0001 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	2,00
13/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	1,00
13/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	0,00
16/03/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	53.826,06		53.826,06
16/03/2020	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO 33762628 - QUALYMULTI SERVICOS LTDA - [22.678.969/0001-59] - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ADIANTAMENTO PARA O FORNECEDOR NECESSÁRIO PARA O INICIO DOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DO TELHADO DO INSTITUTO TECNOLÓGICO DO ESTADO DE GOIÁS SARAH LUISA LEMOS KUBITSCHK DE OLIVEIRA / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15029		50.583,65	3.242,41
16/03/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO RPA - PATRICIA SIRQUEIRA DOS SANTOS - Março/2020 - RPA 1328 - PATRICIA SIRQUEIRA DOS SANTOS - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14997		817,00	2.425,41
16/03/2020	2.1.2.01.01.0288 PAGAMENTO CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda - Sistema de Identificação Automática de Veículos para liberação de pedágios, tarifas e mensalidade, referente ao mês março/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / 2038167556 / DÉBITO EM CONTA CORRENTE / ID 15030		603,22	1.822,19
16/03/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO RPA - HERICA CATARINO DE ABREU RODRIGUES - Fevereiro/2020 - RPA 1302 - HERICA CATARINO DE ABREU RODRIGUES - Fevereiro/2020 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / 1302 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14974		483,84	1.338,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/03/2020	2.1.2.01.01.2142		262,35	1.076,00
	PAGAMENTO Bio Farma Ltda - NF:22 - Competência: 03/2020 - Material para prevenção e cuidados contra o Coronavírus (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2388-9 - Ag 3037 - CNPJ 03.593.930/0001-94) Competência: 03/2020 - Material para prevenção e cuidados contra o Coronavírus (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2388-9 - Ag 3037 - CNPJ 03.593.930/0001-94) Competência: 03/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / 22 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15015			
16/03/2020	3.2.2.06.01.0001		210,00	866,00
	PAGAMENTO 120 - JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 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). / 746 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15011			
16/03/2020	2.1.2.01.02.0004		198,51	667,49
	SANEAGO			
16/03/2020	3.2.2.06.02.0001		180,00	487,49
	PAGAMENTO 79 - VANESSA DE ANDRADE MACHADO - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU - 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). / 179 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15034			
16/03/2020	2.1.2.01.01.0271		129,90	357,59
	PAGAMENTO Opyt Telecomunicações Eireli - Acesso a internet, março 2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / 15307 / BOLETO / ID 14941			
16/03/2020	2.1.2.01.01.0160		99,90	257,69
	PAGAMENTO JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - Acesso a internet, referente ao mês fevereiro/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / 332897 / BOLETO / ID 15065			
16/03/2020	2.1.2.01.01.2136		76,00	181,69
	PAGAMENTO Cláudia Martins da Silva Souza - Amolar tesouras utilizadas no curso de corte e costura - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / 23 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15062			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/03/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO 33762759 - GENIVON DA SILVA BRAGA - [983.661.811-20] - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ENCARREGADO TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/MONTE ALEGRE/DAMIANOPOLIS/SIMOLANDIA/FORMOSA R, NO PERIODO DE 16/03/2020 A 16/03/2020. APOIO ADMINISTRATIVO PARA AS UNIDADES DO CVT. / 754 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15035		50,00	131,69
16/03/2020	2.1.2.01.01.0159 PAGAMENTO PRIME EDITORA GRÃ•FICA LTDA - COMPRA DE CARTAZES COLORIDO NO PAPEL COUCHÉ FOSCO 115 NO TAMANHO 32X48 CARTAZES COPO DESCARTÁVEL - FEVEREIRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / 78 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15009		41,89	89,80
16/03/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO ISSQN de RPA - HERICA CATARINO DE ABREU RODRIGUES - Fevereiro/2020 - ISSQN de RPA - HERICA CATARINO DE ABREU RODRIGUES - Fevereiro/2020 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / 13775 / TRIBUTOS - DUAN / ID 15013		28,80	61,00
16/03/2020	3.2.2.07.01.0001 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		9,50	51,50
16/03/2020	3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	42,00
16/03/2020	3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	32,50
16/03/2020	3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	23,00
16/03/2020	3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	13,50
16/03/2020	3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	4,00
16/03/2020	3.2.2.07.01.0001 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	3,00
16/03/2020	3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	2,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	1,00
16/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	0,00
17/03/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	161.788,71		161.788,71
17/03/2020	2.1.2.01.03.0003 ESTORNO INTEGRAL - RPA - HERICA CATARINO DE ABREU RODRIGUES - Fevereiro/2020	483,84		162.272,55
17/03/2020	3.2.2.06.01.0001 DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 725 - LANÇAMENTO 14787 DE 09/03/2020 - MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO	160,00		162.432,55
17/03/2020	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO CONFIAIR SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / 119 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15047		36.033,04	126.399,51
17/03/2020	2.1.2.01.01.0036 PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. FEVEREIRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / 623 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15054		31.506,00	94.893,51
17/03/2020	2.1.2.01.01.0038 PAGAMENTO CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL - 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 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / 3812 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15050		18.420,48	76.473,03
17/03/2020	2.1.2.01.02.0005 ENEL DISTRIBUIÇÃO		5.993,41	70.479,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/03/2020	2.1.2.01.12.0013 PAGAMENTO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000101 - INSS: CONFIAR SERVICOS LTDA Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI. / 101 / TRIBUTOS - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) / ID 13732		4.806,45	65.673,17
17/03/2020	2.1.2.01.12.0013 PAGAMENTO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000105 - INSS: CONFIAR SERVICOS LTDA SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. / 105 / TRIBUTOS - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) / ID 13847		4.467,66	61.205,51
17/03/2020	2.1.2.01.12.0013 PAGAMENTO INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000005237 - INSS: Garra Forte Empresa de Segurança LTDA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. / 5237 / TRIBUTOS - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) / ID 13763		4.290,16	56.915,35
17/03/2020	2.1.2.01.12.0013 PAGAMENTO INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005236 - INSS: Garra Forte Empresa de Segurança LTDA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. / 5236 / TRIBUTOS - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) / ID 13773		4.290,16	52.625,19
17/03/2020	2.1.2.01.12.0013 PAGAMENTO INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000005234 - INSS: Garra Forte Empresa de Segurança LTDA Serviço de vigilância armada 24h, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI / 5234 / TRIBUTOS - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) / ID 13906		4.290,16	48.335,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/03/2020	2.1.2.01.12.0013 PAGAMENTO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000106 - INSS: CONFIAR SERVICOS LTDA Serviço terceirização de mão-de-obra (limpeza), com fornecimento de matérias, Objeto do contrato 013/2019, vinculado ao contrato de gestão 003/2017-SEDI / 106 / TRIBUTOS - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) / ID 13843		3.981,62	44.353,41
17/03/2020	2.1.2.01.12.0013 PAGAMENTO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000099 - INSS: CONFIAR SERVICOS LTDA Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI. / 99 / TRIBUTOS - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) / ID 13747		3.960,27	40.393,14
17/03/2020	2.1.2.01.12.0013 PAGAMENTO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000100 - INSS: CONFIAR SERVICOS LTDA Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI. / 100 / TRIBUTOS - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) / ID 13735		3.898,81	36.494,33
17/03/2020	2.1.2.01.12.0013 PAGAMENTO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000095 - INSS: CONFIAR SERVICOS LTDA Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI. / 95 / TRIBUTOS - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) / ID 13741		3.417,42	33.076,91
17/03/2020	2.1.2.01.01.0159 PAGAMENTO PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - Impressão de apostilas para os cursos no Itego. FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / 85 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15057		3.314,85	29.762,06
17/03/2020	2.1.2.01.12.0013 PAGAMENTO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000102 - INSS: CONFIAR SERVICOS LTDA Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI. / 102 / TRIBUTOS - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) / ID 13738		3.109,13	26.652,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/03/2020	2.1.2.01.12.0013 PAGAMENTO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000094 - INSS: CONFIAR SERVICOS LTDA Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI. / 94 / TRIBUTOS - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) / ID 13744		3.109,13	23.543,80
17/03/2020	2.1.2.01.01.0229 PAGAMENTO Brasil Central Suprimentos Imp e Exportação Ltda ME - Locação de impressoras para o Itego, referente ao mês de FEVEREIRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / 16333 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15036		2.637,60	20.906,20
17/03/2020	2.1.2.01.01.0264 PAGAMENTO EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - Confecção e elaboração do Plano de Cargos e Salários, parcela 06/06 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / 133 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15040		2.499,00	18.407,20
17/03/2020	2.1.2.01.12.0013 PAGAMENTO INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000005239 - INSS: Garra Forte Empresa de Segurança LTDA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. / 5239 / TRIBUTOS - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) / ID 13778		2.209,55	16.197,65
17/03/2020	2.1.2.01.12.0013 PAGAMENTO INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005235 - INSS: Garra Forte Empresa de Segurança LTDA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. / 5235 / TRIBUTOS - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) / ID 13758		2.145,08	14.052,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/03/2020	2.1.2.01.12.0013 PAGAMENTO INSS - Garra Forte Empresa de Seguranãsa LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000005238 - INSS: Garra Forte Empresa de Segurança LTDA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. / 5238 / TRIBUTOS - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) / ID 13768		2.145,08	11.907,49
17/03/2020	2.1.2.01.12.0013 PAGAMENTO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 0000000104 - INSS: CONFIAR SERVICOS LTDA Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI. / 104 / TRIBUTOS - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) / ID 13750		1.943,21	9.964,28
17/03/2020	2.1.2.01.12.0013 PAGAMENTO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000096 - INSS: CONFIAR SERVICOS LTDA Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI. / 96 / TRIBUTOS - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) / ID 13753		1.943,21	8.021,07
17/03/2020	2.1.2.01.01.0159 PAGAMENTO PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - Impressão de panfletos e apostilas para os cursos no Itego. FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / 75 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15055		1.776,74	6.244,33
17/03/2020	2.1.2.01.12.0013 PAGAMENTO INSS - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 0000000384 - INSS: QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA Manutenção da parte elétrica da unidade / 384 / TRIBUTOS - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) / ID 13852		1.437,68	4.806,65
17/03/2020	2.1.2.01.02.0005 ENEL DISTRIBUIÇÃO		948,64	3.858,01
17/03/2020	2.1.2.01.01.0229 PAGAMENTO Brasil Central Suprimentos Imp e Exportaãses Ltda ME - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO. FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / 16334 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15037		655,01	3.203,00
17/03/2020	2.1.2.01.01.0231 PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - Manutenção predial, parte elétrica, da unidade. FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / 399 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15044		507,16	2.695,84

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/03/2020	2.1.2.01.01.0203 PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Material didático necessário para o bom funcionamento das rotinas e cursos na sede administrativa e ltegos. FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / 4487 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15052		461,38	2.234,46
17/03/2020	2.1.2.01.01.0178 PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho referente ao mês de FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / 185 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15041		450,48	1.783,98
17/03/2020	2.1.2.01.01.2138 PAGAMENTO FORNECEDOR 25.180.616/0001-12 - Flávio Ricardo Bispo de Sousa 027594124183 NFSE 00000000184 - Manutenção de aparelho de ar condicionado, reposição de gás		380,00	1.403,98
17/03/2020	2.1.2.01.01.0229 PAGAMENTO Brasil Central Suprimentos Imp e ExportaÃ§Ãµes Ltda ME - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ITEGO. FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / 16336 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15038		365,24	1.038,74
17/03/2020	2.1.2.01.01.0159 PAGAMENTO PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - Impressão de apostilas para os cursos no ltego. FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / 83 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15059		356,72	682,02
17/03/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO 33762759 - GENIVON DA SILVA BRAGA - [983.661.811-20] - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - 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) / 574 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15083		320,00	362,02
17/03/2020	2.1.2.01.01.0229 PAGAMENTO Brasil Central Suprimentos Imp e ExportaÃ§Ãµes Ltda ME - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO. FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / 16335 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15039		286,52	75,50
17/03/2020	3.2.2.07.01.0001 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		9,50	66,00
17/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	56,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	47,00
17/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	37,50
17/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	28,00
17/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	18,50
17/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	9,00
17/03/2020	3.2.2.07.01.0001 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	8,00
17/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	7,00
17/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	6,00
17/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	5,00
17/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	4,00
17/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	3,00
17/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	2,00
17/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	1,00
17/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	0,00
18/03/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	259.572,19		259.572,19

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2020	2.1.2.01.11.0001 PAGAMENTO CLT GPS Fevereiro/2020 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 207 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 - CLT GPS Fevereiro/2020 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 207 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / TRIBUTO - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) / ID 14788		187.906,34	71.665,85
18/03/2020	2.1.2.01.12.0001 PAGAMENTO CLT IR Janeiro/2020 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 205 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 - CLT IR Janeiro/2020 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 205 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 13398		31.602,59	40.063,26
18/03/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO ISS - FORMOSA - FEVEREIRO/2020 Documentos: 49		3.865,55	36.197,71
18/03/2020	2.1.2.01.01.0012 PAGAMENTO RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - Março/2020 - RPA 1329 - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - Março/2020 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / 1329 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15131		2.500,00	33.697,71
18/03/2020	1.1.1.02.01.0001 SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA ROTATIVO IBRACEDS - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	31.697,71
18/03/2020	2.1.2.01.01.0001 PAGAMENTO Papelaria Tributária - NF:372805 - Competência: 02/2020 - 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 00085695-0 OP 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 00085695-0 OP 003 - Ag 2979 - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 02/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / 372805 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15092		1.980,00	29.717,71
18/03/2020	2.1.2.01.12.0006 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001647 - PIS/COFINS/CSLL F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA Fornecimento de Sistema de Gestão ERP integrado com módulo de Prestação de Contas / 1647 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 13436		1.925,10	27.792,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2020	2.1.2.01.12.0006 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000005237 - PIS/COFINS/CSLL Garra Forte Empresa de Segurança LTDA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. / 5237 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 13762		1.813,56	25.979,05
18/03/2020	2.1.2.01.12.0006 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005236 - PIS/COFINS/CSLL Garra Forte Empresa de Segurança LTDA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. / 5236 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 13772		1.813,56	24.165,49
18/03/2020	2.1.2.01.12.0006 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000005234 - PIS/COFINS/CSLL Garra Forte Empresa de Segurança LTDA Serviço de vigilância armada 24h, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI / 5234 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 13905		1.813,56	22.351,93
18/03/2020	3.2.2.02.02.0003 PAGAMENTO 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 33 - 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 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / 374834 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15087		1.766,40	20.585,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 0000000101 - ISS: CONFIAR SERVICOS LTDA Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI. / 60200426329 / TRIBUTOS - DUAN / ID 13733		1.520,59	19.064,94
18/03/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000005237 - ISS: Garra Forte Empresa de Segurança LTDA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. / 60200426330 / TRIBUTOS - DUAN / ID 13765		1.365,05	17.699,89
18/03/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 0000000099 - ISS: CONFIAR SERVICOS LTDA Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI. / 2734468 / TRIBUTOS - DUAN / ID 13748		1.252,88	16.447,01
18/03/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000005234 - ISS: Garra Forte Empresa de Segurança LTDA Serviço de vigilância armada 24h, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI / 2734467 / TRIBUTOS - DUAN / ID 13908		1.170,04	15.276,97
18/03/2020	2.1.2.01.12.0006 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000170 - PIS/COFINS/CSLL Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME Segurança e Medicina do Trabalho / 170 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 13463		1.036,02	14.240,95
18/03/2020	1.1.2.02.03.0001 PAGAMENTO 46 - KELLY VIEIRA NACHREINER - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - ADIANTAMENTO SARARIAL / TED - OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15130		1.000,00	13.240,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2020	2.1.2.01.01.0001		960,00	12.280,95
	PAGAMENTO Papelaria Tributária - NF:372796 - 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 O - 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 2979 - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 02/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / 372796 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15094			
18/03/2020	2.1.2.01.12.0006		934,03	11.346,92
	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000005239 - PIS/COFINS/CSLL Garra Forte Empresa de Segurança LTDA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. / 5239 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 13777			
18/03/2020	2.1.2.01.12.0005		918,14	10.428,78
	PAGAMENTO IR de RPA - SILVIO ROCHA DA SILVA - Fevereiro/2020 - IR de RPA - SILVIO ROCHA DA SILVA - Fevereiro/2020 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 15117			
18/03/2020	2.1.2.01.12.0006		906,78	9.522,00
	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005235 - PIS/COFINS/CSLL Garra Forte Empresa de Segurança LTDA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. / 5235 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 13757			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2020	2.1.2.01.12.0006		906,78	8.615,22
	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000005238 - PIS/COFINS/CSLL Garra Forte Empresa de Segurança LTDA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. / 5238 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 13767			
18/03/2020	2.1.2.01.01.0001		865,60	7.749,62
	PAGAMENTO 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 O - 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 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / 373300 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15112			
18/03/2020	3.2.2.06.01.0001		690,00	7.059,62
	PAGAMENTO 38 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - 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. / 755 / TED - OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15090			
18/03/2020	2.1.2.01.12.0003		621,00	6.438,62
	PAGAMENTO IR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001647 - IR: F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA Fornecimento de Sistema de Gestão ERP integrado com módulo de Prestação de Contas / 1647 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 13437			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2020	2.1.2.01.01.0001		526,24	5.912,38
	PAGAMENTO Papelaria Tributária - NF:372808 - 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 - - 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 - Ag 2079 - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 02/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / 372808 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15097			
18/03/2020	2.1.2.01.03.0003		483,84	5.428,54
	PAGAMENTO RPA - HERICA CATARINO DE ABREU RODRIGUES - Fevereiro/2020 - RPA 1302 - HERICA CATARINO DE ABREU RODRIGUES - Fevereiro/2020 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / 1302 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15086			
18/03/2020	2.1.2.01.12.0004		442,17	4.986,37
	PAGAMENTO ISSQN de RPA - FORMOSA - Fevereiro/2020 Documentos:			
18/03/2020	2.1.2.01.12.0003		390,01	4.596,36
	PAGAMENTO IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000005237 - IR: Garra Forte Empresa de Segurança LTDA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. / 5237 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 13764			
18/03/2020	2.1.2.01.12.0003		390,01	4.206,35
	PAGAMENTO IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005236 - IR: Garra Forte Empresa de Segurança LTDA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. / 5236 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 13774			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2020	2.1.2.01.12.0003 PAGAMENTO IR - Garra Forte Empresa de Seguradora LTDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000005234 - IR: Garra Forte Empresa de Segurança LTDA Serviço de vigilância armada 24h, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI / 5234 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 13907		390,01	3.816,34
18/03/2020	2.1.2.01.01.0191 PAGAMENTO 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 - Materiais para a limpeza e conservação no CVT no povoado de Barbosilândia - Posse-GO. - CNPJ 10.704.020/0001-05) Competência: 02/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / 47552 / BOLETO / ID 15061		343,37	3.472,97
18/03/2020	2.1.2.01.01.0001 PAGAMENTO Papelaria Tributária - NF:373301 - Competência: 02/2020 - 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 - 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 00085695-0 - Ag 2979 OP 003 - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 02/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / 373301 / TED - OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15093		340,24	3.132,73
18/03/2020	2.1.2.01.12.0003 PAGAMENTO IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - NF: 166, 170 Documentos: 33		335,70	2.797,03
18/03/2020	2.1.2.01.12.0002 PAGAMENTO IR de RPA - Fevereiro/2020 Documentos:		326,99	2.470,04
18/03/2020	2.1.2.01.12.0012 PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (14790)		315,49	2.154,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2020	2.1.2.01.01.0001		280,00	1.874,55
	PAGAMENTO Papelaria Tributária - NF:372802 - 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 - - 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 - Ag 2979 - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 02/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / 372802 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15096			
18/03/2020	2.1.2.01.01.0001		243,50	1.631,05
	PAGAMENTO Papelaria Tributária - NF:372797 - 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 - - 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 - Ag 2979 - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 02/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / 372797 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15095			
18/03/2020	2.1.2.01.12.0003		200,87	1.430,18
	PAGAMENTO IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000005239 - IR: Garra Forte Empresa de Segurança LTDA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. / 5239 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 13779			
18/03/2020	2.1.2.01.12.0003		195,01	1.235,17
	PAGAMENTO IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005235 - IR: Garra Forte Empresa de Segurança LTDA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. / 5235 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 13759			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2020	2.1.2.01.12.0003 PAGAMENTO IR - Garra Forte Empresa de Seguran�sa LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000005238 - IR: Garra Forte Empresa de Segurança LTDA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. / 5238 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 13769		195,01	1.040,16
18/03/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO 40 - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRA�O - 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) / 756 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15091		160,00	880,16
18/03/2020	2.1.2.01.01.0258 PAGAMENTO Telecomunica�es Brasília Eireli - Serviço de internet, fevereiro/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / 610 / BOLETO / ID 15148		149,00	731,16
18/03/2020	3.2.2.06.02.0001 PAGAMENTO 38 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRA�O - 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). / 181 / TED - OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15089		130,00	601,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2020	3.2.2.06.02.0001 PAGAMENTO 38 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - 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 TECNOLOGICA DOS ITEGOS, REUNIAO COM A SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO E PLANEJAMENTO DO NIT. (DIARIA 728) / 180 / TED - OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15088		120,00	481,16
18/03/2020	2.1.2.01.12.0003 PAGAMENTO IR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021823 - IR: PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTO. / 21823 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 13899		104,70	376,46
18/03/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO ISSQN de RPA - CLAUDIO GOMES DE CARVALHO - Fevereiro/2020 - ISSQN de RPA - CLAUDIO GOMES DE CARVALHO - Fevereiro/2020 - PROJETO: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / 2734465 / TRIBUTOS - DUAN / ID 15115		104,49	271,97
18/03/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO ISSQN de RPA - TATYANE PATRÍCIA EVANGELISTA REIS - Fevereiro/2020 - ISSQN de RPA - TATYANE PATRÍCIA EVANGELISTA REIS - Fevereiro/2020 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / 646642 / TRIBUTOS - DUAN / ID 15114		65,99	205,98
18/03/2020	2.1.2.01.12.0005 PAGAMENTO IR de RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - Fevereiro/2020 - IR de RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - Fevereiro/2020 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 15118		48,32	157,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2020	2.1.2.01.12.0006 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000167 - PIS/COFINS/CSLL Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME Segurança e Medicina do Trabalho / 167 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 13469		38,13	119,53
18/03/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO ISSQN de RPA - THAMARA FERREIRA FIUZA - Fevereiro/2020 - ISSQN de RPA - THAMARA FERREIRA FIUZA - Fevereiro/2020 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / 167350 / TRIBUTOS - DUAN / ID 15113		19,20	100,33
18/03/2020	2.1.2.01.12.0006 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - NF: 166, 168, 169 Documentos: 50		17,67	82,66
18/03/2020	2.1.2.01.12.0003 PAGAMENTO IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - NF: 167, 168 E 169 Documentos: 50		16,50	66,16
18/03/2020	3.2.2.07.01.0001 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		9,50	56,66
18/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	47,16
18/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	37,66
18/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	28,16
18/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	18,66
18/03/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO ISSQN de RPA - RONALDO ALVARES CAVALCANTE - Fevereiro/2020 - ISSQN de RPA - RONALDO ALVARES CAVALCANTE - Fevereiro/2020 - PROJETO: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / 2734466 / TRIBUTOS - DUAN / ID 15116		8,66	10,00
18/03/2020	3.2.2.07.01.0001 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	9,00
18/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	8,00
18/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	7,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	6,00
18/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	5,00
18/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	4,00
18/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	3,00
18/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	2,00
18/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	1,00
18/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	0,00
19/03/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	7.909,09		7.909,09
19/03/2020	2.1.2.01.11.0003 PAGAMENTO CLT PIS Fevereiro/2020 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 207 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 - CLT PIS Fevereiro/2020 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 207 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N.F. 8301 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 14791		4.971,48	2.937,61
19/03/2020	2.1.2.01.01.0159 PAGAMENTO PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - IMPRESSÃO DE APOSTILAS PARA CURSOS NO CVT DE POSSE. FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 76 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15149		1.692,46	1.245,15
19/03/2020	2.1.2.01.01.2149 PAGAMENTO Marques & 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 08.9 - 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 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / N.F. 26789 / TED - OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15158		912,65	332,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO 37 - LEANDRO NERY FERNANDES - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 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. / N.F. 761 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15156		100,00	232,50
19/03/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO 257 - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 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. / N.F. 757 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15152		50,00	182,50
19/03/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO 120 - JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 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. / N.F. 758 / TED - OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15153		50,00	132,50
19/03/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO 97 - JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 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. / N.F. 759 / TED - OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15154		50,00	82,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO 37 - LEANDRO NERY FERNANDES - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 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. / N.F. 760 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15155		50,00	32,50
19/03/2020	3.2.2.07.01.0001 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		9,50	23,00
19/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	13,50
19/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	4,00
19/03/2020	3.2.2.07.01.0001 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	3,00
19/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	2,00
19/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	1,00
19/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	0,00
20/03/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	42.690,28		42.690,28
20/03/2020	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO CONFIAI SERVICOS LTDA - 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 / N.F. 122 / NOTA/FATURA / ID 16078		35.990,99	6.699,29
20/03/2020	2.1.2.01.01.0159 PAGAMENTO PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - IMPRESSAO DE APOSTILAS PARA CURSOS NO ITEGO DE PORANGATU. FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 89 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15174		5.596,00	1.103,29
20/03/2020	2.1.2.01.01.0159 PAGAMENTO PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - IMPRESSÃO DE APOSTILAS DO CURSO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO. MARÇO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 90 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15176		521,36	581,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/03/2020	2.1.2.01.01.0159 PAGAMENTO PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - IMPRESSÃO DE APOSTILAS DO CURSO DE MAQUIAGEM NO COTEC DE FORMOSO. FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 88 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15172		356,72	225,21
20/03/2020	2.1.2.01.01.0229 PAGAMENTO Brasil Central Suprimentos Imp e Exportação Ltda ME - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE CRISTALINA - FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 16337 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15168		211,71	13,50
20/03/2020	3.2.2.07.01.0001 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		9,50	4,00
20/03/2020	3.2.2.07.01.0001 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	3,00
20/03/2020	3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	2,00
20/03/2020	3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	1,00
20/03/2020	3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	0,00
23/03/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	335,38		335,38
23/03/2020	2.1.2.01.02.0009 Oi SA		86,31	249,07
23/03/2020	2.1.2.01.02.0009 Oi SA		66,54	182,53
23/03/2020	2.1.2.01.02.0009 Oi SA		66,54	115,99
23/03/2020	2.1.2.01.02.0009 Oi SA		64,99	51,00
23/03/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO 257 - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 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. / N.F. 762 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15157		50,00	1,00
23/03/2020	3.2.2.07.01.0001 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC		1,00	0,00
24/03/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	4.469,59		4.469,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/03/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO 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 - 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 / PAGAMENTO DE CONTAS E TRIBUTOS COM CÓDIGO DE BARRAS / ID 15191		4.469,59	0,00
25/03/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	42,00		42,00
25/03/2020	3.2.2.07.01.0001 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA MANUT CTA		42,00	0,00
30/03/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	10.573,50		10.573,50
30/03/2020	3.2.2.04.02.0003 PAGAMENTO 33762524 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - [03.520.902/0001-47] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO BALANÇO/2019 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO / N.F. 12602542009008758 / TRIBUTOS - DARE / ID 15205		10.573,50	0,00
31/03/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	59.570,14		59.570,14
31/03/2020	3.2.2.06.01.0001 DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 755 - LANÇAMENTO 15090 DE 18/03/2020 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA	50,00		59.620,14
31/03/2020	2.1.2.01.01.0237 PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULO LTDA - Locação de veículo sem motorista para atender as necessidades do Contrato de Gestão, referente o mês FEVEREIRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 44 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15200		17.275,00	42.345,14
31/03/2020	2.1.2.01.01.0299 PAGAMENTO PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - 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 KUBITSCHEK DE OLIVEIRA. MARÇO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 1261 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15201		16.760,51	25.584,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	2.1.2.01.01.0299		14.788,13	10.796,50
	PAGAMENTO PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO CONTROLE MICROBIOLÓGICO DE AMBIENTES EM TODA A ARÉA INTERNA E EXTERNA DO LOCAL REALIZADO NA UNIDADE INSTITUTO TECNOLÓGICO DOESTADO DE GOIAS SARAH LUISA LEMOS KUBITSCHK DE OLIVEIRA. MARÇO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 1263 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15203			
31/03/2020	2.1.2.01.01.0237		1.870,00	8.926,50
	PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - Locação de veículo sem motorista para atender as necessidades do Contrato de Gestão, referente ao mês FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 45 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15199			
31/03/2020	2.1.2.01.01.0237		1.620,00	7.306,50
	PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - Locação de veículo sem motorista para atender as necessidades do Contrato de Gestão, referente ao mês FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 46 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15196			
31/03/2020	2.1.2.01.01.0237		1.620,00	5.686,50
	PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - Locação de veículo sem motorista para atender as necessidades do Contrato de Gestão, referente ao mês FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 47 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15197			
31/03/2020	2.1.2.01.01.0237		1.620,00	4.066,50
	PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - Locação de veículo sem motorista para atender as necessidades do Contrato de Gestão, referente ao mês FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 48 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15198			
31/03/2020	1.1.2.02.02.0011		1.000,00	3.066,50
	PAGAMENTO 33760835 - TRIVALE - [00.604.122/0001-97] - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU - DESPESA REFERENTE AO CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS - UNIDADE PORANGATU / N.F. 430115 / BOLETO / ID 15209			
31/03/2020	1.1.2.02.02.0011		1.000,00	2.066,50
	PAGAMENTO 33760835 - TRIVALE - [00.604.122/0001-97] - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA - DESPESA REFERENTE AO CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS - UNIDADE CRISTALINA / N.F. 430116 / BOLETO / ID 15210			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	1.1.2.02.02.0011 PAGAMENTO 33760835 - TRIVALE - [00.604.122/0001-97] - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - DESPESA REFERENTE AO CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS - UNIDADE FORMOSA / N.F. 430117 / BOLETO / ID 15211		1.000,00	1.066,50
31/03/2020	1.1.2.02.02.0011 PAGAMENTO 33760835 - TRIVALE - [00.604.122/0001-97] - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - DESPESA REFERENTE AO CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS - UNIDADE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO. / N.F. 430118 / BOLETO / ID 15212		1.000,00	66,50
31/03/2020	3.2.2.07.01.0001 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		9,50	57,00
31/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	47,50
31/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	38,00
31/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	28,50
31/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	19,00
31/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	9,50
31/03/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	0,00
SALDO FINAL		3.613.424,89	3.613.424,89	0,00

CONTA 001435 | 11102020004 | Banco Safra 422 Ag. 036 C/C. 582.100-4

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	500.000,00		500.000,00
02/03/2020	1.1.1.02.04.0003 APLICAÇÃO EM RENDA FIXA TCM - RENDA FIXA BANCO SAFRA S/A C/C 582.100-4		500.000,00	0,00
SALDO FINAL		500.000,00	500.000,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.489.128,76

02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		691.692,24	1.797.436,52
------------	---	--	------------	--------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		111.053,98	1.686.382,54
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		135.482,68	1.550.899,86
05/03/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		3.988,75	1.546.911,11
06/03/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		280.480,70	1.266.430,41
06/03/2020	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IOF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 03/2020 - 06/03/2020 / DÉBITO EM CONTA CORRENTE / ID 15478		92,20	1.266.338,21
09/03/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		44.191,50	1.222.146,71
09/03/2020	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IOF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 03/2020 - 09/03/2020 / DÉBITO EM CONTA CORRENTE / ID 15479		12,34	1.222.134,37
10/03/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		168.908,35	1.053.226,02
10/03/2020	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IOF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 03/2020 - 10/03/2020 / DÉBITO EM CONTA CORRENTE / ID 15480		38,68	1.053.187,34
11/03/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		52.227,69	1.000.959,65
11/03/2020	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IOF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 03/2020 - 11/03/2020 / DÉBITO EM CONTA CORRENTE / ID 15481		7,62	1.000.952,03
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.411.000,00		2.411.952,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		50.089,85	2.361.862,18
16/03/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		53.826,06	2.308.036,12
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		161.788,71	2.146.247,41
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		259.572,19	1.886.675,22
19/03/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		7.909,09	1.878.766,13
20/03/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		42.690,28	1.836.075,85
23/03/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		335,38	1.835.740,47
24/03/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.469,59	1.831.270,88
25/03/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		42,00	1.831.228,88
30/03/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		10.573,50	1.820.655,38
31/03/2020	3.2.1.03.01.0001 Rendimento Bruto no mês	5.139,70		1.825.795,08
31/03/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		59.570,14	1.766.224,94
31/03/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 03/2020 - 02/03/2020. / DÉBITO EM CONTA CORRENTE / ID 15459		1.011,45	1.765.213,49
31/03/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 03/2020 - 04/03/2020. / DÉBITO EM CONTA CORRENTE / ID 15461		206,40	1.765.007,09
31/03/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 03/2020 - 06/03/2020. / DÉBITO EM CONTA CORRENTE / ID 15463		197,84	1.764.809,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 03/2020 - 18/03/2020. / DÉBITO EM CONTA CORRENTE / ID 15470		184,15	1.764.625,10
31/03/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 03/2020 - 03/03/2020 / DÉBITO EM CONTA CORRENTE / ID 15460		165,69	1.764.459,41
31/03/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 03/2020 - 17/03/2020. / DÉBITO EM CONTA CORRENTE / ID 15469		109,71	1.764.349,70
31/03/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 03/2020 - 10/03/2020. / DÉBITO EM CONTA CORRENTE / ID 15465		78,34	1.764.271,36
31/03/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 03/2020 - 31/03/2020. / DÉBITO EM CONTA CORRENTE / ID 15477		57,44	1.764.213,92
31/03/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 03/2020 - 16/03/2020. / DÉBITO EM CONTA CORRENTE / ID 15468		34,71	1.764.179,21
31/03/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 03/2020 - 20/03/2020. / DÉBITO EM CONTA CORRENTE / ID 15472		32,89	1.764.146,32
31/03/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 03/2020 - 13/03/2020. / DÉBITO EM CONTA CORRENTE / ID 15467		30,64	1.764.115,68
31/03/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 03/2020 - 11/03/2020. / DÉBITO EM CONTA CORRENTE / ID 15466		26,86	1.764.088,82

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 03/2020 - 09/03/2020. / DÉBITO EM CONTA CORRENTE / ID 15464		18,58	1.764.070,24
31/03/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 03/2020 - 30/03/2020. / DÉBITO EM CONTA CORRENTE / ID 15476		9,90	1.764.060,34
31/03/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 03/2020 - 05/03/2020. / DÉBITO EM CONTA CORRENTE / ID 15462		6,20	1.764.054,14
31/03/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 03/2020 - 19/03/2020. / DÉBITO EM CONTA CORRENTE / ID 15471		5,87	1.764.048,27
31/03/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 03/2020 - 24/03/2020. / DÉBITO EM CONTA CORRENTE / ID 15474		3,70	1.764.044,57
31/03/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 03/2020 - 23/03/2020. / DÉBITO EM CONTA CORRENTE / ID 15473		0,26	1.764.044,31
31/03/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 03/2020 - 25/03/2020. / DÉBITO EM CONTA CORRENTE / ID 15475		0,03	1.764.044,28
SALDO FINAL		1.416.139,70	2.141.224,18	1.764.044,28

CONTA 001110 | 11102030003 | CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7

SALDO INICIAL: R\$ 1.635.308,57

31/03/2020	3.2.1.03.01.0001 RENDIMENTO LIQUIDO MÊS 03/2020	4.364,54		1.639.673,11
SALDO FINAL		4.364,54	0,00	1.639.673,11

CONTA 001469 | 11102040003 | Banco Safra S/A C/C 582100-4 TCM - RENDA FIXA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/03/2020	1.1.1.02.02.0004 APLICAÇÃO EM RENDA FIXA TCM - RENDA FIXA BANCO SAFRA S/A C/C 582.100-4	500.000,00		500.000,00
31/03/2020	3.2.1.03.01.0001 RENDIMENTO BRUTO NO MÊS 03/2020 BANCO SAFRA S/A C/C 582100-4 TCM - RENDA FIXA	1.636,71		501.636,71

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 03/2020 / DÉBITO EM CONTA CORRENTE / ID 15456		357,21	501.279,50
31/03/2020	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO 33762771 - BANCO SAFRA - [58.160.789/0036-58] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IOF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 03/2020 / DÉBITO EM CONTA CORRENTE / ID 15457		49,10	501.230,40
SALDO FINAL		501.636,71	406,31	501.230,40

CONTA 001463 | 11202010004 | Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 SALDO INICIAL: R\$ 2.960.354,04

01/03/2020	2.1.2.01.31.0006 35ª PARCELA DO DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MÊS 03/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 03/2017	1.478.769,28		4.439.123,32
SALDO FINAL		1.478.769,28	0,00	4.439.123,32

CONTA 001464 | 11202010005 | (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020 SALDO INICIAL: R\$ (42.989,68)

31/03/2020	2.1.2.01.31.0007 DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 03/2020		24.220,13	(67.209,81)
SALDO FINAL		0,00	24.220,13	(67.209,81)

CONTA 001466 | 11202010007 | (-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020 SALDO INICIAL: R\$ (1.462.815,11)

12/03/2020	1.1.1.02.02.0003 REPASSE DA 35ª PARCELA (FEVEREIRO/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.011.00002.002 E EXTRATO BANCÁRIO		1.454.549,15	(2.917.364,26)
SALDO FINAL		0,00	1.454.549,15	(2.917.364,26)

CONTA 001219 | 11202020011 | Trivale Administracao Ltda SALDO INICIAL: R\$ 15.000,00

02/03/2020	2.1.2.01.01.0222 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO 33760835 - TRIVALE - [00.604.122/0001-97] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TRIVALE - Adiantamento a Fornecedores DESPESA REFERENTE AO CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS - UNIDADE GESTORA		6.000,00	9.000,00
------------	---	--	----------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/03/2020	2.1.2.01.01.0222 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO 33760835 - TRIVALE - [00.604.122/0001-97] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO LTDA - / NÚMERO DOCUMENTO 425251 / ID LANC. 14055 - TRIVALE - Adiantamento a Fornecedores DESPESA REFERENTE AO CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS - UNIDADE GESTORA - Adiantamento a Fornecedores DESPESA REFERENTE AO CRÉDITO PARA O ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS - UNIDADE GESTORA		5.000,00	4.000,00
02/03/2020	2.1.2.01.01.0222 BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 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 -		1.000,00	3.000,00
02/03/2020	2.1.2.01.01.0222 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		1.000,00	2.000,00
02/03/2020	2.1.2.01.01.0222 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		1.000,00	1.000,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/03/2020	2.1.2.01.01.0222 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		1.000,00	0,00
31/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 33760835 - TRIVALE - [00.604.122/0001-97] - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU - DESPESA REFERENTE AO CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS - UNIDADE PORANGATU / N.F. 430115 / BOLETO / ID 15209	1.000,00		1.000,00
31/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 33760835 - TRIVALE - [00.604.122/0001-97] - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA - DESPESA REFERENTE AO CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS - UNIDADE CRISTALINA / N.F. 430116 / BOLETO / ID 15210	1.000,00		2.000,00
31/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 33760835 - TRIVALE - [00.604.122/0001-97] - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - DESPESA REFERENTE AO CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS - UNIDADE FORMOSA / N.F. 430117 / BOLETO / ID 15211	1.000,00		3.000,00
31/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 33760835 - TRIVALE - [00.604.122/0001-97] - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - DESPESA REFERENTE AO CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS - UNIDADE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO. / N.F. 430118 / BOLETO / ID 15212	1.000,00		4.000,00
SALDO FINAL		4.000,00	15.000,00	4.000,00

CONTA 000957 | 11202029999 | Adiantamentos a Fornecedores

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO Dhennes Fernando do Nascimento Brito 03618667124 - NF:174 - Competência: 02/2020 - Troca de filtro do bebedouro da unidade (756 - Bancoob - Conta 15756-2 - Ag 5024 - CNPJ 22.452.838/0001-59) Competência: 02/2020 - 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 / N 174 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14640	290,00		290,00
06/03/2020	1.1.1.02.02.0003 ESTORNO INTEGRAL - Dhennes Fernando do Nascimento Brito 03618667124 - NF:174 - Competência: 02/2020 - Troca de filtro do bebedouro da unidade (756 - Bancoob - Conta 15756-2 - Ag 5024 - CNPJ 22.452.838/0001-59) Competência: 02/2020		290,00	0,00
10/03/2020	1.1.1.02.02.0003 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO REF. PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - Desinsetização, desratização, descupinização na área interna e externa, sanitização e controle microbiológico de ambientes e limpeza de caixa d'água. FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N 1229 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14899	19.196,63		19.196,63
10/03/2020	1.1.1.02.02.0003 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO Referente PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - Desinsetização, desratização, descupinização na área interna e externa, sanitização e controle microbiológico de ambientes e limpeza de caixa d'água. FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N 1228 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14897	15.736,85		34.933,48
16/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 33762628 - QUALYMULTI SERVICOS LTDA - [22.678.969/0001-59] - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 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 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15029	50.583,65		85.517,13
20/03/2020	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO CONFIAAR SERVICOS LTDA - 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 / N.F. 122 / NOTA/FATURA / ID 16078	2.999,23		88.516,36
SALDO FINAL		88.806,36	290,00	88.516,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000049 11202030001 Adto s/ Folha - Salario		SALDO INICIAL: R\$ 5.120,00		
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO SALÁRIO JOSELINE MOREIRA BARROS SIMAO (200) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	2.537,76		7.657,76
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO SALÁRIO KAMILA QUARESMA PESSOA (135) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.479,14		9.136,90
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO SALÁRIO 148 - MARIA DE FATIMA ALVES DONATO - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.171,80		10.308,70
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO SALÁRIO JONILDA ALVES DE SOUSA (239) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.067,96		11.376,66
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO SALÁRIO LAYLA THAYS BRAGA PACHECO (248) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	928,08		12.304,74
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO SALÁRIO RITA DE JESUS DE SOUSA SILVA (192) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	746,50		13.051,24
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO SALÁRIO MYKAELLE MENDES AMORIM (240) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	548,77		13.600,01
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 38 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 14624	492,68		14.092,69
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO SALÁRIO MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO (131) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	419,66		14.512,35
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO SALÁRIO OZITA MARIA DOS SANTOS (129) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	225,97		14.738,32
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO SALÁRIO PHILIPPE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES (130) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	141,23		14.879,55
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO SALÁRIO VALDELINO DA SILVA (238) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	23,82		14.903,37
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO SALÁRIO EVA LENI DA SILVA (145) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	19,36		14.922,73
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO PARA LUCIANA FRANCISCA DOS SANTOS (235) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	15,95		14.938,68
05/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTOS.		2.537,76	12.400,92

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/03/2020	1.1.1.02.02.0003 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.		1.479,14	10.921,78
05/03/2020	1.1.1.02.02.0003 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.		1.171,80	9.749,98
05/03/2020	1.1.1.02.02.0003 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.		1.067,96	8.682,02
05/03/2020	1.1.1.02.02.0003 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.		746,50	7.935,52
05/03/2020	1.1.1.02.02.0003 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.		548,77	7.386,75
05/03/2020	1.1.1.02.02.0003 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.		492,68	6.894,07
05/03/2020	1.1.1.02.02.0003 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.		141,23	6.752,84
05/03/2020	1.1.1.02.02.0003 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.		23,82	6.729,02
06/03/2020	1.1.1.02.02.0003 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.		419,66	6.309,36
06/03/2020	1.1.1.02.02.0003 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.		225,97	6.083,39
06/03/2020	1.1.1.02.02.0003 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.		19,36	6.064,03
06/03/2020	1.1.1.02.02.0003 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.		15,95	6.048,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 46 - KELY VIEIRA NACHREINER - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - ADIANTAMENTO SARARIAL / TED - OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15130	1.000,00		7.048,08
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		180,00	6.868,08
SALDO FINAL		10.818,68	9.070,60	6.868,08

CONTA 000054 | 11202040001 | Issqn a Recuperar

SALDO INICIAL: R\$ 144,45

01/03/2020	3.2.2.09.01.0007 REVERSÃO DO SALDO DA CONTA CONTÁBIL PATRIMONIAL REFERENTE A PAGAMENTO A MAIOR EFETUADO NA DATA DO DIA 10/10/2017 Lançamento: 547 Nome :ISS RETIDO NA FONTE - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		144,45	0,00
SALDO FINAL		0,00	144,45	0,00

CONTA 001481 | 11401010001 | Despesas Antecipada com IPTU apropriar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/03/2020	3.2.2.09.01.0001 Regularização de lançamento contábil do IPTU 2020 - apropriação de acordo com o regime de competência 1/12 por mês - apropriando as competências JAN/FEV/MAR	1.492,67		1.492,67
SALDO FINAL		1.492,67	0,00	1.492,67

CONTA 001408 | 11402040001 | Nordica Distribuidora de Software LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 3.150,00

31/03/2020	3.2.2.04.03.0003 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		350,00	2.800,00
SALDO FINAL		0,00	350,00	2.800,00

CONTA 000188 | 21201010001 | Papelaria Tributaria

SALDO INICIAL: R\$ 5.195,58

09/03/2020	3.2.2.02.02.0003 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		278,70	5.474,28
------------	---	--	--------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/03/2020	3.2.2.02.02.0003 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)		747,48	6.221,76
14/03/2020	3.2.2.02.02.0003 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		523,20	6.744,96
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 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 00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA, ESCRITÓRIO E MATERIAL DE SECRETARIA ESCOLAR, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017-SEDI. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 00085695-0 OP 003 - Ag 2979 - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 02/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / 372805 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15092	1.980,00		4.764,96
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 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 O - 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 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / 372796 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15094	960,00		3.804,96

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO Papeleria 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 - 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 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / 373300 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15112	865,60		2.939,36
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO Papeleria Tributária - NF:372808 - 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 - 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 - Ag 2079 - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 02/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / 372808 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15097	526,24		2.413,12
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO Papeleria Tributária - NF:373301 - Competência: 02/2020 - 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 - 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 00085695-0 - Ag 2979 OP 003 - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 02/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / 373301 / TED - OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15093	340,24		2.072,88

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO Papelaria Tributária - NF:372802 - 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 - - 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 - Ag 2979 - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 02/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / 372802 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15096	280,00		1.792,88
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO Papelaria Tributária - NF:372797 - 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 - - 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 - Ag 2979 - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 02/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / 372797 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15095	243,50		1.549,38
19/03/2020	3.2.2.02.01.0001 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 nº 003/2017-SEDI - ITEGO GEF SED ADMINISTRAÇÃO/GO (NF 377698)		960,00	2.509,38
19/03/2020	3.2.2.02.01.0001 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 nº 003/2017-SEDI - ITEGO GEF SED ADMINISTRAÇÃO/GO (NF 377697)		487,00	2.996,38
SALDO FINAL		5.195,58	2.996,38	2.996,38

CONTA 000189 | 21201010002 | F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/03/2020	2.1.2.01.17.0001		38.853,90	38.853,90
	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			
11/03/2020	1.1.1.02.02.0003	38.853,90		0,00
	PAGAMENTO F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Fornecimento de Sistema de Gestão ERP integrado com módulo de Prestação de Contas, referente ao mês de FEVEREIRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / 1685 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14894			
SALDO FINAL		38.853,90	38.853,90	0,00

CONTA 000558 | 21201010012 | Terezinha Oneida Faleiro

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/03/2020	1.1.1.02.02.0003		2.500,00	(2.500,00)
	PAGAMENTO RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - Março/2020 - RPA 1329 - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - Março/2020 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / 1329 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15131			
18/03/2020	3.2.2.04.03.0005		2.500,00	0,00
	PROVISAO RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - REF. A LOCAÇAO DE IMOVEL NO MES 03/2020 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
SALDO FINAL		2.500,00	2.500,00	0,00

CONTA 000568 | 21201010022 | Brzezinsk Advogados

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/03/2020	2.1.2.01.17.0002		11.250,00	11.250,00
	PROVISÃO FORNECEDOR - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 REFERENTE NF 00000001042 - 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			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONTRATO 001/2017 CONTRATO DE FESTÃO 003/2017 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N 1042 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14678	11.250,00		0,00
SALDO FINAL		11.250,00	11.250,00	0,00

CONTA 000582 | 21201010036 | Oliveira e Chaves Contadores Associados

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/03/2020	2.1.2.01.17.0004 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		31.506,00	31.506,00
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. FEVEREIRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / 623 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15054	31.506,00		0,00
SALDO FINAL		31.506,00	31.506,00	0,00

CONTA 000584 | 21201010038 | Contservs-Gestao Contabil

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/03/2020	2.1.2.01.17.0019 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		18.420,48	18.420,48
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL - 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 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / 3812 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15050	18.420,48		0,00
SALDO FINAL		18.420,48	18.420,48	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000696 21201010066 Naurican Ludovico Lacerda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/03/2020	3.2.2.03.01.0002	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	167,00	167,00
SALDO FINAL		0,00	167,00	167,00
CONTA 000733 21201010095 Silvio Rocha da Silva			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
10/03/2020	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO RPA - SILVIO ROCHA DA SILVA - Março/2020 - RPA 1318 - SILVIO ROCHA DA SILVA - Março/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N 1318 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14902	5.581,86	(5.581,86)
10/03/2020	3.2.2.04.03.0005	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	5.581,86	0,00
SALDO FINAL		5.581,86	5.581,86	0,00
CONTA 000809 21201010127 Casa da Limpeza LTDA			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO 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 - 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 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / 63217 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15017	712,50	(712,50)
13/03/2020	3.2.2.02.01.0004	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	712,50	0,00
SALDO FINAL		712,50	712,50	0,00
CONTA 000821 21201010137 Eudalia Cirilo da Costa			SALDO INICIAL: R\$ 199,60	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 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) - 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 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / N 3505 / TED - OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14634	199,60		0,00
SALDO FINAL		199,60	0,00	0,00
CONTA 000822 21201010138 Saeta Ind e Com Eletroeletronico Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
09/03/2020	3.2.2.02.01.0014 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SAETA IND E COM ELETROELETRÔNICO LTDA - NF 327231 - COMPRA DE MATÉRIAS ELÉTRICAS - ITEGO 06 - SED ADMINISTRAÇÃO		2.475,42	2.475,42
SALDO FINAL		0,00	2.475,42	2.475,42
CONTA 001094 21201010153 Formosa Internet e Telecomunicacoes			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
16/03/2020	3.2.2.05.01.0005 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		229,00	229,00
SALDO FINAL		0,00	229,00	229,00
CONTA 001107 21201010159 Prime Editora Grafica			SALDO INICIAL: R\$ 49,00	
05/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 01 CARIMBO - JULIO CÉSAR DE JESUS LIMA - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N 72 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14635	49,00		0,00
12/03/2020	3.2.2.02.01.0001 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		1.776,74	1.776,74
12/03/2020	3.2.2.04.02.0008 PROVISÃO FORNECEDOR 03.508.400/0001-09 - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE NFSE 00000000076 - IMPRESSÃO DE APOSTILAS PARA CURSOS NO CVT DE POSSE. FEVEREIRO/2020		1.692,46	3.469,20
12/03/2020	3.2.2.04.02.0008 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		377,30	3.846,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/03/2020	3.2.2.04.02.0008 PROVISÃO FORNECEDOR PRIME EDITORA GRÁFICA LTDA - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000078 - COMPRA DE CARTAZES COLORIDO NO PAPEL COUCHÉ FOSCO 115 NO TAMANHO 32X48 CARTAZES COPO DESCARTÁVEL - FEVEREIRO/2020		41,89	3.888,39
13/03/2020	3.2.2.04.02.0008 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		678,16	4.566,55
13/03/2020	3.2.2.04.02.0008 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		665,42	5.231,97
16/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO PRIME EDITORA GRÁFICA LTDA - COMPRA DE CARTAZES COLORIDO NO PAPEL COUCHÉ FOSCO 115 NO TAMANHO 32X48 CARTAZES COPO DESCARTÁVEL - FEVEREIRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / 78 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15009	41,89		5.190,08
16/03/2020	3.2.2.04.02.0008 PROVISÃO FORNECEDOR 03.508.400/0001-09 - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE NFSE 00000000085 - Impressão de apostilas para os cursos no Itego. FEVEREIRO/2020		3.314,85	8.504,93
16/03/2020	3.2.2.04.02.0008 PROVISÃO FORNECEDOR 03.508.400/0001-09 - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE NFSE 00000000083 - Impressão de apostilas para os cursos no Itego. FEVEREIRO/2020		356,72	8.861,65
16/03/2020	3.2.2.04.02.0008 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		203,84	9.065,49
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - Impressão de apostilas para os cursos no Itego. FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / 85 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15057	3.314,85		5.750,64
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - Impressão de panfletos e apostilas para os cursos no Itego. FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / 75 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15055	1.776,74		3.973,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - Impressão de apostilas para os cursos no Itego. FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / 83 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15059	356,72		3.617,18
17/03/2020	3.2.2.04.02.0008 PROVISÃO FORNECEDOR 03.508.400/0001-09 - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE NFSE 00000000089 - IMPRESSAO DE APOSTILAS PARA CURSOS NO ITEGO DE PORANGATU. FEVEREIRO/2020		5.596,00	9.213,18
17/03/2020	3.2.2.04.02.0008 PROVISÃO FORNECEDOR 03.508.400/0001-09 - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE NFSE 00000000090 - IMPRESSÃO DE APOSTILAS DO CURSO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO. MARÇO/2020		521,36	9.734,54
17/03/2020	3.2.2.04.02.0008 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		356,72	10.091,26
19/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - IMPRESSÃO DE APOSTILAS PARA CURSOS NO CVT DE POSSE. FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 76 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15149	1.692,46		8.398,80
20/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - IMPRESSAO DE APOSTILAS PARA CURSOS NO ITEGO DE PORANGATU. FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 89 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15174	5.596,00		2.802,80
20/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - IMPRESSÃO DE APOSTILAS DO CURSO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO. MARÇO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 90 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15176		521,36	2.281,44
20/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - IMPRESSÃO DE APOSTILAS DO CURSO DE MAQUIAGEM NO COTEC DE FORMOSO. FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 88 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15172	356,72		1.924,72
SALDO FINAL		13.705,74	15.581,46	1.924,72

CONTA 001108 | 21201010160 | Jefferson Kayam da Rocha

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/03/2020	3.2.2.05.01.0005 PROVISÃO FORNECEDOR 97.546.395/0001-64 - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA NFSE 00000332897 - Acesso a internet, referente ao mês fevereiro/2020		99,90	99,90
------------	---	--	-------	-------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - Acesso a internet, referente ao mês fevereiro/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / 332897 / BOLETO / ID 15065	99,90		0,00
SALDO FINAL		99,90	99,90	0,00

CONTA 001116 | 21201010167 | Dhennes Fernando do Nascimento Brito

SALDO INICIAL: R\$ 290,00

09/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO Dhennes Fernando do Nascimento Brito 03618667124 - NF:174 - Competência: 02/2020 - Troca de filtro do bebedouro da unidade (756 - Bancoob - Conta 15756-2 - Ag 5024 - CNPJ 22.452.838/0001-59) Competência: 02/2020 - 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 / N 174 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14746	290,00		0,00
SALDO FINAL		290,00	0,00	0,00

CONTA 001149 | 21201010178 | Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/03/2020	2.1.2.01.17.0010 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.		20.815,93	20.815,93
03/03/2020	2.1.2.01.17.0010 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		4.392,18	25.208,11
03/03/2020	2.1.2.01.17.0010 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		2.815,50	28.023,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/03/2020	2.1.2.01.17.0010 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		1.445,29	29.468,90
06/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - SERVIÇOS DE PERICIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N 180 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14685	20.815,93		8.652,97
09/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - SERVIÇOS DE PERICIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N 181 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14758	2.815,50		5.837,47
09/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - SERVIÇOS DE PERICIA TÉCNICA RELACIONADOS E SEGURANÇA DO TRABALHO - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N 183 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14761	1.445,29		4.392,18
09/03/2020	2.1.2.01.17.0010 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		450,48	4.842,66
11/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - SERVIÇOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / 182 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14903	4.392,18		450,48
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho referente ao mês de FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / 185 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15041	450,48		0,00
SALDO FINAL		29.919,38	29.919,38	0,00

CONTA 001178 | 21201010186 | Inspeoria Sao Joao Bosco Centro Salesiano do Menor

SALDO INICIAL: R\$ 1.043,36

04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO INSPETORA SãfO JOãfO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000021659 / NÚMERO DOCUMENTO 21659 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14038	1.043,36		0,00
------------	---	----------	--	------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/03/2020	3.2.2.04.02.0017 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		1.051,65	1.051,65
SALDO FINAL		1.043,36	1.051,65	1.051,65

CONTA 001184 | 21201010190 | Mandacaru

SALDO INICIAL: R\$ 112,50

10/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 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) 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) Competência: 02/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / N 4134 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14785	112,50		0,00
SALDO FINAL		112,50	0,00	0,00

CONTA 001185 | 21201010191 | Embalagens Tavares & silva

SALDO INICIAL: R\$ 408,97

05/03/2020	1.1.1.02.01.0001 PAGAMENTO Tavares Silva & 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 - Materiais necessários para andamento das rotinas administrativas da sede do Ibraceds. - CNPJ 10.704.020/0001-05) Competência: 02/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / N 47675 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 14632	65,60		343,37
13/03/2020	3.2.2.02.01.0004 PROVISAO NF 48039 FORNECEDOR TAVARES SILVA E SILVA COMPRA MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - ITEGO SED ADM		1.805,00	2.148,37
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 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 - Materiais para a limpeza e conservação no CVT no povoado de Barbosilândia - Posse-GO. - CNPJ 10.704.020/0001-05) Competência: 02/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / 47552 / BOLETO / ID 15061	343,37		1.805,00
SALDO FINAL		408,97	1.805,00	1.805,00

CONTA 001189 | 21201010195 | Central do Cabeleleiro LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 1.196,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 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 / NÚMERO DOCUMENTO 2865 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14084	1.196,98		0,00
SALDO FINAL		1.196,98	0,00	0,00

CONTA 001196 | 21201010203 | Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/03/2020	3.2.2.04.02.0008 PROVISÃO FORNECEDOR 02.138.934/0001-10 - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA NFSE 00000004487 - Material didático necessário para o bom funcionamento das rotinas e cursos na sede administrativa e Itegos. FEVEREIRO/2020		461,38	461,38
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Material didático necessário para o bom funcionamento das rotinas e cursos na sede administrativa e Itegos. FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / 4487 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15052	461,38		0,00
SALDO FINAL		461,38	461,38	0,00

CONTA 001220 | 21201010204 | Sendas Distribuidora S/A - Assai Atacadista SALDO INICIAL: R\$ 680,99

05/03/2020	1.1.1.02.01.0001 PAGAMENTO 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 - Insumos para os cursos de quitandas e salgadeiro no município de Damianópolis-GO. - CNPJ 06.057.223/0343-19) Competência: 02/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / N 63013 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 14631	551,86		129,13
05/03/2020	1.1.1.02.01.0001 PAGAMENTO 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 - Material para ser utilizado no curso de pizzas e massas de Campos Belos. - CNPJ 06.057.223/0343-19) Competência: 02/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / N 63011 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 14630	129,13		0,00
SALDO FINAL		680,99	0,00	0,00

CONTA 001240 | 21201010222 | Trivale Administracao Ltda SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/03/2020	1.1.2.02.02.0011 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO 33760835 - TRIVALE - [00.604.122/0001-97] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO LTDA - / NÚMERO DOCUMENTO 425251 / ID LANC. 14055 - TRIVALE - Adiantamento a Fornecedores DESPESA REFERENTE AO CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS - UNIDADE GESTORA	6.000,00		(6.000,00)
02/03/2020	1.1.2.02.02.0011 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO 33760835 - TRIVALE - [00.604.122/0001-97] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO LTDA - / NÚMERO DOCUMENTO 425251 / ID LANC. 14055 - TRIVALE - Adiantamento a Fornecedores DESPESA REFERENTE AO CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS - UNIDADE GESTORA - Adiantamento a Fornecedores DESPESA REFERENTE AO CRÉDITO PARA O ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS - UNIDADE GESTORA	5.000,00		(11.000,00)
02/03/2020	1.1.2.02.02.0011 BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 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 -	1.000,00		(12.000,00)
02/03/2020	1.1.2.02.02.0011 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	1.000,00		(13.000,00)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/03/2020	1.1.2.02.02.0011 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	1.000,00		(14.000,00)
02/03/2020	1.1.2.02.02.0011 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	1.000,00		(15.000,00)
02/03/2020	3.2.2.04.02.0021 PROVISÃO 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 -		6.000,00	(9.000,00)
02/03/2020	3.2.2.04.02.0021 PROVISÃO CONF. 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 -		5.000,00	(4.000,00)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/03/2020	3.2.2.04.02.0021 PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001332621 - Valor repasse cartão combustível		1.000,00	(3.000,00)
02/03/2020	3.2.2.04.02.0021 PROVISÃO CONF. NF 01332612 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Valor Repasse Cartão Combustível - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU.		1.000,00	(2.000,00)
	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). / N.F. 1332612 / NOTA/FATURA / ID 16855			
02/03/2020	3.2.2.04.02.0021 PROVISÃO CONFORME NF 01332626 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Valor repasse cartão combustível. - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.000,00	(1.000,00)
	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). / N.F. 1332626 / NOTA/FATURA / ID 16862			
02/03/2020	3.2.2.04.02.0021 PROVISÃO CONFORME NF 01332615 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Valor Repasse - Cartão Combustível - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA.		1.000,00	0,00
	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). / N.F. 1332615 / NOTA/FATURA / ID 16864			
SALDO FINAL		15.000,00	15.000,00	0,00

CONTA 001243 | 21201010223 | Garra Forte Empresa de Segurança

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/03/2020	2.1.2.01.17.0011 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		31.337,68	31.337,68
02/03/2020	2.1.2.01.17.0011 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		31.142,67	62.480,35
02/03/2020	2.1.2.01.17.0011 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		30.557,65	93.038,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/03/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005321 - 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		15.738,00	108.776,00
02/03/2020	2.1.2.01.17.0011 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		15.668,84	124.444,84
02/03/2020	2.1.2.01.17.0011 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		15.278,82	139.723,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/03/2020	2.1.2.01.17.0011		8.658,00	148.381,66
	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 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			
06/03/2020	1.1.1.02.02.0003	31.142,67		117.238,99
	PAGAMENTO Garra Forte Empresa de SeguranÃfÃsa LTDA - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N 5319 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14753			
06/03/2020	1.1.1.02.02.0003	15.738,00		101.500,99
	PAGAMENTO Garra Forte Empresa de SeguranÃsa LTDA - 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 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N 5321 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14688			
10/03/2020	1.1.1.02.02.0003	31.337,68		70.163,31
	PAGAMENTO Garra Forte Empresa de SeguranÃsa LTDA - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N 5316 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14839			
10/03/2020	1.1.1.02.02.0003	30.557,65		39.605,66
	PAGAMENTO Garra Forte Empresa de SeguranÃsa LTDA - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N 5318 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14794			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO Garra Forte Empresa de SeguranÃ§a LTDA - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N 5320 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14848	15.668,84		23.936,82
10/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO Garra Forte Empresa de SeguranÃ§a LTDA - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N 5317 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14799	15.278,82		8.658,00
10/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO Garra Forte Empresa de SeguranÃ§a LTDA - 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 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N 5322 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14834	8.658,00		0,00
SALDO FINAL		148.381,66	148.381,66	0,00

CONTA 001279 | 21201010229 | Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/03/2020	2.1.2.01.17.0009 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		2.637,60	2.637,60
11/03/2020	2.1.2.01.17.0009 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		655,01	3.292,61
11/03/2020	2.1.2.01.17.0009 PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000016336 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ITEGO. FEVEREIRO/2020		365,24	3.657,85
11/03/2020	2.1.2.01.17.0009 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		286,52	3.944,37
11/03/2020	2.1.2.01.17.0009 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		211,71	4.156,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO Brasil Central Suprimentos Imp e ExportaÃ§Ãµes Ltda ME - Locação de impressoras para o Itego, referente ao mês de FEVEREIRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / 16333 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15036	2.637,60		1.518,48
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO Brasil Central Suprimentos Imp e ExportaÃ§Ãµes Ltda ME - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO. FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / 16334 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15037	655,01		863,47
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO Brasil Central Suprimentos Imp e ExportaÃ§Ãµes Ltda ME - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ITEGO. FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / 16336 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15038	365,24		498,23
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO Brasil Central Suprimentos Imp e ExportaÃ§Ãµes Ltda ME - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO. FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / 16335 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15039	286,52		211,71
20/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO Brasil Central Suprimentos Imp e ExportaÃ§Ãµes Ltda ME - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE CRISTALINA - FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 16337 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15168	211,71		0,00
SALDO FINAL		4.156,08	4.156,08	0,00

CONTA 001281 | 21201010231 | Qualymulti Servicos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/03/2020	2.1.2.01.17.0013 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		7.955,63	7.955,63
------------	--	--	----------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/03/2020	2.1.2.01.17.0013 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		5.165,60	13.121,23
03/03/2020	2.1.2.01.17.0013 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		3.050,30	16.171,53
03/03/2020	2.1.2.01.17.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000399 - Manutenção predial, parte elétrica, da unidade. FEVEREIRO/2020		507,16	16.678,69
06/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 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 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N 395 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14693	7.955,63		8.723,06

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 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 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N 400 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14764	5.165,60		3.557,46
11/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - Manutenção predial, parte elétrica, da unidade. FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / 401 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14906	3.050,30		507,16
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - Manutenção predial, parte elétrica, da unidade. FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / 399 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15044	507,16		0,00
23/03/2020	2.1.2.01.17.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000429 - Manutenção predial, parte elétrica, da unidade de PORANGATU - MARÇO/2020		4.572,23	4.572,23
23/03/2020	3.2.2.04.04.0009 PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000432 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO ITEGO DE CRISTALINA. MARÇO/2020		925,25	5.497,48
SALDO FINAL		16.678,69	22.176,17	5.497,48

CONTA 001286 | 21201010236 | Renato Pereira da Silva Santos

SALDO INICIAL: R\$ 200,00

06/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO Renato Pereira da Silva Santos 02371173126 - Aparelho de Ar Condicionado as sala da Administração não está funcionando/refrigerando - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N 19 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14742	200,00		0,00
SALDO FINAL		200,00	0,00	0,00

CONTA 001287 | 21201010237 | MRJ Aluguel de Veiculos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/03/2020	2.1.2.01.17.0012 PROVISÃO FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 00000000044 - Locação de veículo sem motorista para atender as necessidades do Contrato de Gestão, referente ao mês FEVEREIRO/2020		17.275,00	17.275,00
10/03/2020	2.1.2.01.17.0012 PROVISÃO FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 00000000045 - Locação de veículo sem motorista para atender as necessidades do Contrato de Gestão, referente ao mês FEVEREIRO/2020		1.870,00	19.145,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/03/2020	2.1.2.01.17.0012 PROVISÃO FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 00000000047 - Locação de veículo sem motorista para atender as necessidades do Contrato de Gestão, referente ao mês FEVEREIRO/2020		1.620,00	20.765,00
10/03/2020	2.1.2.01.17.0012 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		1.620,00	22.385,00
10/03/2020	2.1.2.01.17.0012 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		1.620,00	24.005,00
31/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - Locação de veículo sem motorista para atender as necessidades do Contrato de Gestão, referente o mês FEVEREIRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 44 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15200	17.275,00		6.730,00
31/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - Locação de veículo sem motorista para atender as necessidades do Contrato de Gestão, referente ao mês FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 45 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15199	1.870,00		4.860,00
31/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - Locação de veículo sem motorista para atender as necessidades do Contrato de Gestão, referente ao mês FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 46 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15196	1.620,00		3.240,00
31/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - Locação de veículo sem motorista para atender as necessidades do Contrato de Gestão, referente ao mês FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 47 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15197	1.620,00		1.620,00
31/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - Locação de veículo sem motorista para atender as necessidades do Contrato de Gestão, referente ao mês FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 48 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15198	1.620,00		0,00
SALDO FINAL		24.005,00	24.005,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/03/2020	1.1.1.02.01.0001 PAGAMENTO 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 / NÚMERO DOCUMENTO 561420 / ID LANC. 14476	98,67		197,34
04/03/2020	1.1.1.02.01.0001 PAGAMENTO 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 / NÚMERO DOCUMENTO 561423 / ID LANC. 14477	98,67		98,67
06/03/2020	1.1.1.02.01.0001 PAGAMENTO 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 - 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 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / N 561421 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 14696	98,67		0,00
06/03/2020	1.1.1.02.01.0001 PAGAMENTO 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 - Reposição do material de copas para auxílio e continuidade nas demandas diárias do Ibraceds. - CNPJ 75.315.333/0064-92) Competência: 03/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / N 562346 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 14707	87,54		(87,54)
06/03/2020	3.2.2.02.01.0008 Compras de 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		87,54	0,00
18/03/2020	1.1.1.02.01.0001 PAGAMENTO 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 - Material para ser utilizado nas rotinas administrativas do Ibraceds. - CNPJ 75.315.333/0064-92) Competência: 03/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / 562772 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 15098	43,52		(43,52)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2020	3.2.2.02.01.0011 Compras para reposição de Material para ser utilizado nas rotinas administrativas do Ibraceds. - ATACADÃO S/A CNPJ 75.315.333/0064-92) Competência: 03/2020		43,52	0,00
SALDO FINAL		427,07	131,06	0,00

CONTA 001322 | 21201010258 | Telecomunicacoes Brasilia Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/03/2020	3.2.2.05.01.0005 PROVISÃO FORNECEDOR 18.843.645/0001-51 - Telecomunicações Brasília Eireli NFSE 00000000610 - Serviço de internet, fevereiro/2020		149,00	149,00
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO Telecomunicações Brasília Eireli - Serviço de internet, fevereiro/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / 610 / BOLETO / ID 15148	149,00		0,00
SALDO FINAL		149,00	149,00	0,00

CONTA 001323 | 21201010259 | Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude

SALDO INICIAL: R\$ 6.550,73

03/03/2020	3.2.2.04.02.0022 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		6.550,73	13.101,46
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000021823 / NÚMERO DOCUMENTO 21823 / ID LANC. 13897	6.550,73		6.550,73
SALDO FINAL		6.550,73	6.550,73	6.550,73

CONTA 001328 | 21201010264 | Eduardo Francisco Dehira de Sa

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/03/2020	3.2.2.04.02.0022 PROVISÃO FORNECEDOR 26.157.919/0001-87 - EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA NFSE 0000000133 - Confecção e elaboração do Plano de Cargos e Salários, parcela 06/06		2.499,00	2.499,00
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - Confecção e elaboração do Plano de Cargos e Salários, parcela 06/06 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / 133 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15040	2.499,00		0,00
SALDO FINAL		2.499,00	2.499,00	0,00

CONTA 001338 | 21201010271 | Opyt Telecomunicacoes Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/03/2020	3.2.2.05.01.0005 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		129,90	129,90
16/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO Opyt Telecomunicação Eireli - Acesso a internet, março 2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / 15307 / BOLETO / ID 14941	129,90		0,00
SALDO FINAL		129,90	129,90	0,00

CONTA 001358 | 21201010274 | Confiar Refrigeração e Soluções Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/03/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000123 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. FEVEREIRO/2020		44.988,78	44.988,78
03/03/2020	2.1.2.01.17.0018 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		37.344,62	82.333,40
03/03/2020	2.1.2.01.17.0018 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		37.213,40	119.546,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/03/2020	2.1.2.01.17.0018 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		37.092,70	156.639,50
03/03/2020	2.1.2.01.17.0018 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		36.033,04	192.672,54
03/03/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000122 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. FEVEREIRO/2020		32.991,76	225.664,30
03/03/2020	2.1.2.01.17.0018 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		26.993,27	252.657,57
03/03/2020	2.1.2.01.17.0018 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		23.637,88	276.295,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/03/2020	2.1.2.01.17.0018		17.995,49	294.290,94
	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 0000000120 - 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	2.1.2.01.17.0018		14.996,24	309.287,18
	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 0000000118 - 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			
06/03/2020	1.1.1.02.02.0003	37.213,40		272.073,78
	PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N 121 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14704			
06/03/2020	1.1.1.02.02.0003	37.092,70		234.981,08
	PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N 112 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14682			
06/03/2020	1.1.1.02.02.0003	26.993,27		207.987,81
	PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N 110 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14698			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTÃO 003/2017/SEDI. FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N 108 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14701	23.637,88		184.349,93
06/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. FEVEREIRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N 118 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14679	14.996,24		169.353,69
10/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTÃO 003/2017/SEDI. FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N 120 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14831	17.995,49		151.358,20
12/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. FEVEREIRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / 117 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14933	37.344,62		114.013,58
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - TOTAL: 44988.78 - Parcela 1/2 - 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 / N.F. 123 / NOTA/FATURA / ID 16081	41.989,53		72.024,05
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / 119 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15047	36.033,04		35.991,01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 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 / N.F. 122 / NOTA/FATURA / ID 16078	32.991,76		2.999,25
SALDO FINAL		306.287,93	309.287,18	2.999,25

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/03/2020	3.2.2.06.02.0004 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		603,22	603,22
16/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda - Sistema de Identificação Automática de Veículos para liberação de pedágios, tarifas e mensalidade, referente ao mês março/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / 2038167556 / DÉBITO EM CONTA CORRENTE / ID 15030	603,22		0,00
SALDO FINAL		603,22	603,22	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/03/2020	2.1.2.01.17.0020 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 KUBITSCHK DE OLIVEIRA. MARÇO/2020		16.760,51	16.760,51
19/03/2020	3.2.2.04.02.0019 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 KUBITSCHK DE OLIVEIRA. MARÇO/2020		14.788,13	31.548,64
19/03/2020	2.1.2.01.17.0020 PROVISÃO FORNECEDOR 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI NFSE 00000001262 - Desinsetização da área interna e externa do Itego de Formosa		13.913,38	45.462,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2020	3.2.2.04.02.0019 PROVISÃO FORNECEDOR 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI NFSE 00000001264 - SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO - CONTROLE MICROBIOLÓGICO DE AMBIENTES EM TODA AREÁ INTERNA E EXTERNA DO ITEGO DE CRISTALINA. MARÇO/2020		6.379,26	51.841,28
31/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - 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 KUBITSCHK DE OLIVEIRA. MARÇO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 1261 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15201	16.760,51		35.080,77
31/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO CONTROLE MICROBIOLÓGICO DE AMBIENTES EM TODA A ARÉA INTERNA E EXTERNA DO LOCAL REALIZADO NA UNIDADE INSTITUTO TECNOLÓGICO DOESTADO DE GOIAS SARAH LUISA LEMOS KUBITSCHK DE OLIVEIRA. MARÇO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 1263 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15203	14.788,13		20.292,64
SALDO FINAL		31.548,64	51.841,28	20.292,64

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

02/03/2020	3.2.2.04.02.0002 PROVISÃO FORNECEDOR - Sat 24 hs Rastreamento Automotivo segurança e Telemetria ltda ME - 26.825.614/0001-04 REFERENTE NF 00000000803 - SERVIÇO E RASTREAMENTO AUTOMOTIVO SEGURANÇA E TELEMETRIA LTDA., Competência: 2/2020, Discriminação: SERVIÇO E RASTREAMENTO AUTOMOTIVO SEGURANÇA E TELEMETRIA LTDA.		68,04	68,04
09/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO Sat 24 hs Rastreamento Automotivo seguranÃ§a e Telemetria ltda ME - SERVIÇO E RASTREAMENTO AUTOMOTIVO SEGURANÇA E TELEMETRIA LTDA. - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N 803 / BOLETO / ID 14767	68,04		0,00
SALDO FINAL		68,04	68,04	0,00

CONTA 001427 | 21201010308 | Marcos Manoel Almeida SALDO INICIAL: R\$ 230,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/03/2020	1.1.1.02.01.0001 PAGAMENTO 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 - Água potável para atender as necessidades da Unidade Gestora - Administração, fevereiro/2020 - CNPJ 28.627.572/0001-14) Competência: 02/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / N 17 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 14637	230,00		0,00
SALDO FINAL		230,00	0,00	0,00
CONTA 001436 21201010311 Deonir Jose Scopel			SALDO INICIAL: R\$ 250,00	
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO Deonir Jos@ Scopel - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000001199 / NÚMERO DOCUMENTO 1199 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14471	250,00		0,00
SALDO FINAL		250,00	0,00	0,00
CONTA 001439 21201010314 Atacadao Dia a Dia			SALDO INICIAL: R\$ 8,09	
06/03/2020	1.1.1.02.01.0001 PAGAMENTO Atacadão dia a dia - NF:9947 - Competência: 02/2020 - Insumos para o curso de massas - CNPJ 17.457.404/0008-88) Competência: 02/2020 - Insumos para o curso de massas - CNPJ 17.457.404/0008-88) Competência: 02/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / N 9947 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 14638	8,09		0,00
SALDO FINAL		8,09	0,00	0,00
CONTA 001446 21201010316 Sempre Tecnologia Eirelli			SALDO INICIAL: R\$ 16.008,84	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 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 Contra - 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 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / N 193 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14747	16.008,84		0,00
SALDO FINAL		16.008,84	0,00	0,00

CONTA 001335 | 21201012020 | Andrade Comercio de Cosmético LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO Andrade Comercio de Cosmético Ltda - NF:137 - Competência: 03/2020 - Insumos necessários para o curso de maquiagem na cidade de Minas-GO. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 37500-4 - Ag 2137 - CNPJ 29.753.544/0001-06) Competência: 03/2020 - Insumos necessários para o curso de maquiagem na cidade de Minas-GO. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 37500-4 - Ag 2137 - CNPJ 29.753.544/0001-06) Competência: 03/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / N 137 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14863	639,00		(639,00)
09/03/2020	3.2.2.02.02.0003 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 Minas-GO		639,00	0,00
SALDO FINAL		639,00	639,00	0,00

CONTA 001443 | 21201012136 | Claudia Martins da Silva Souza

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/03/2020	3.2.2.04.02.0009 PROVISÃO FORNECEDOR 02.525.232/0001-99 - Cláudia Martins da Silva Souza NFSE 00000000023 - Amolar tesouras utilizadas no curso de corte e costura		76,00	76,00
------------	---	--	-------	-------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO Cláudia Martins da Silva Souza - Amolar tesouras utilizadas no curso de corte e costura - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / 23 / TED - OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15062	76,00		0,00
SALDO FINAL		76,00	76,00	0,00

CONTA 001445 | 21201012138 | Flávio Ricardo Bispo de Sousa 027594124183 SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/03/2020	3.2.2.04.02.0009 PROVISÃO FORNECEDOR 25.180.616/0001-12 - Flávio Ricardo Bispo de Sousa 027594124183 NFSE 00000000184 - Manutenção de aparelho de ar condicionado, reposição de gás		380,00	380,00
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FORNECEDOR 25.180.616/0001-12 - Flávio Ricardo Bispo de Sousa 027594124183 NFSE 00000000184 - Manutenção de aparelho de ar condicionado, reposição de gás	380,00		0,00
SALDO FINAL		380,00	380,00	0,00

CONTA 001447 | 21201012139 | Maria Das Graças Silva Machado - Papelaria e Copiadora do Alexandre SALDO INICIAL: R\$ 26,40

06/03/2020	1.1.1.02.01.0001 PAGAMENTO Maria das Graças Silva Machado - NF:2780 - Competência: 02/2020 - Encadernação necessária para atender uma demanda administrativa da secretaria acadêmica - CNPJ 24.934.006/0001-02) Competência: 02/2020 - Encadernação é necessária para atender uma demanda administrativa da secretaria acadêmica - CNPJ 24.934.006/0001-02) Competência: 02/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / N 2780 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 14639	26,40		0,00
SALDO FINAL		26,40	0,00	0,00

CONTA 001458 | 21201012140 | João Neto Teixeira de Castro SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/03/2020	3.2.2.04.02.0009 PROVISÃO FORNECEDOR 12.068.184/0001-00 - João Neto Teixeira de Castro NFSE 00000001263 - Troca da fechadura da porta de vidro da recepção		60,00	60,00
SALDO FINAL		0,00	60,00	60,00

CONTA 001459 | 21201012141 | Conect Gestão Empresarial Eireli SALDO INICIAL: R\$ 0,00

23/03/2020	3.2.2.04.02.0024 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		18.050,00	18.050,00
SALDO FINAL		0,00	18.050,00	18.050,00

CONTA 001470 | 21201012142 | BIO Farma Ltda SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO Bio Farma Ltda - NF:22 - Competência: 03/2020 - Material para prevenção e cuidados contra o Coronavírus (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2388-9 - Ag 3037 - CNPJ 03.593.930/0001-94) Competência: 03/2020 - Material para prevenção e cuidados contra o Coronavírus (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2388-9 - Ag 3037 - CNPJ 03.593.930/0001-94) Competência: 03/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / 22 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15015	262,35		(262,35)
16/03/2020	3.2.2.02.01.0004 Compras de Material da Bio Farma Ltda - NF:22 - Competência: 03/2020 - Material para prevenção e cuidados contra o Coronavírus (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2388-9 - Ag 3037 - CNPJ 03.593.930/0001-94) Competência: 03/2020		262,35	0,00
SALDO FINAL		262,35	262,35	0,00

CONTA 001471 | 21201012143 | KAPITÃO América Equiptos. de Segurança Com e Ind. Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 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 - 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 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / N 106672 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14633	352,00		(352,00)
04/03/2020	3.2.2.02.01.0010 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		352,00	0,00
SALDO FINAL		352,00	352,00	0,00

CONTA 001472 | 21201012144 | Rialma Comercial Alimentos S/A

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/03/2020	1.1.1.02.01.0001 Pagamento 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	163,50		(163,50)
17/03/2020	3.2.2.02.01.0004 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		163,50	0,00
SALDO FINAL		163,50	163,50	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001475 21201012147 Dolene Santana Rocha e Cia Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
12/03/2020	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO Dolene Santana Rocha e Cia Ltda - NF:927 - Competência: 03/2020 - Material necessário para os cursos de Quitandas, Salgadeiro e Confeitagem de Bolos Artísticos em Damianópolis-GO. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 19192-2 - Ag 3620 - CNPJ 21.853.070 - Material necessário para os cursos de Quitandas, Salgadeiro 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 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / 927 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14980	465,90	(465,90)
12/03/2020	3.2.2.02.02.0003	Compras do Fornecedor Dolene Santana Rocha e Cia Ltda - NF:927 - Competência: 03/2020 - Material necessário para os cursos de Quitandas, Salgadeiro e Confeitagem de Bolos Artísticos em Damianópolis-GO	465,90	0,00
SALDO FINAL		465,90	465,90	0,00
CONTA 001476 21201012148 Farmácia AF Eireli			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
12/03/2020	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO 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 - Material para prevenção e cuidados contra o Coronavirus (756 - Bancoob - Conta 12024-3 - Ag 4155 - CNPJ 30.256.474/0001-60) Competência: 03/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / 5 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14979	240,00	(240,00)
12/03/2020	3.2.2.02.01.0004	Compras de fornecedor Farmácia AF Eireli - NF:5 - Material para prevenção e cuidados contra o Coronavirus - Competência: 03/2020	240,00	0,00
SALDO FINAL		240,00	240,00	0,00
CONTA 001477 21201012149 Marques & Evangelista Comercio De Frios Ltda Transfrios			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO Marques & 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 08.9 - 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 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / N.F. 26789 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15158	912,65		(912,65)
19/03/2020	3.2.2.02.02.0003 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		912,65	0,00
SALDO FINAL		912,65	912,65	0,00

CONTA 001478 | 21201012150 | Drogeria SC Ltda - ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/03/2020	1.1.1.02.01.0001 PAGAMENTO Drogeria 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 - Material para prevenção e cuidados contra o Coronavirus - CNPJ 27.180.403/0001-16) Competência: 03/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / 5539 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 15014	285,00		(285,00)
17/03/2020	3.2.2.02.01.0004 Compra de materiais do fornecedor Drogeria 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		285,00	0,00
SALDO FINAL		285,00	285,00	0,00

CONTA 001415 | 21201020004 | Fornecedor Agua Saneago

SALDO INICIAL: R\$ 1.480,46

01/03/2020	3.2.2.05.01.0001 REVERSÃO DO SALDO DA CONTA PATRIMONIAL APROPRIADA INDEVIDAMENTE REFERENTE AO EXERCÍCIO 2019 FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS	1.178,90		301,56
02/03/2020	3.2.2.05.01.0001 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		96,68	398,24

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/03/2020	3.2.2.05.01.0001 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		198,51	596,75
09/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 02108464172 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - Fatura de água e coleta de esgoto referente ao mês de fevereiro/2020 / N 2108464172 / FATURA / ID 14053	238,45		358,30
10/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - Fornecimento de água tratada e coleta de esgoto - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N 4041120714 / NOTA/FATURA / ID 14913	2.537,45		(2.179,15)
10/03/2020	3.2.2.05.01.0001 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		2.537,45	358,30
16/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO SANEAGO - Fornecimento de água e tratamento/coleta de esgoto, referente ao mês março/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / 2109105130 / NOTA/FATURA / ID 14847	198,51		159,79
19/03/2020	3.2.2.05.01.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02110303136 - Fatura de fornecimento de água, referente ao mês de março/2020		762,45	922,24
24/03/2020	3.2.2.05.01.0001 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		238,45	1.160,69
SALDO FINAL		4.153,31	3.833,54	1.160,69

CONTA 001416 | 21201020005 | Fornecedor Energia Enel

SALDO INICIAL: R\$ 2.732,27

07/03/2020	3.2.2.05.01.0002 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00000575400 - Fornecimento de energia, referente ao mês de março/2020		948,64	3.680,91
09/03/2020	3.2.2.05.01.0002 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00000855494 - Fornecimento de energia, referente ao mês de março/2020		5.993,41	9.674,32

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - Fornecimento de energia elétrica, fevereiro/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N 2037786 / NOTA/FATURA / ID 14914	399,46		9.274,86
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - Fornecimento de energia, referente ao mês de fevereiro/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / 3112066 / NOTA/FATURA / ID 14846	1.641,00		7.633,86
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - Fornecimento de energia, referente ao mês de março/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / 855494 / NOTA/FATURA / ID 15031	5.993,41		1.640,45
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - Fornecimento de energia, referente ao mês de março/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / 575400 / NOTA/FATURA / ID 15032	948,64		691,81
18/03/2020	3.2.2.05.01.0002 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00002148313 - Fornecimento de energia, referente ao mês de março/2020		263,87	955,68
30/03/2020	3.2.2.05.01.0002 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00002979156 - Fornecimento de energia, referente ao mês de março/2020		1.123,58	2.079,26
SALDO FINAL		8.982,51	8.329,50	2.079,26

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

SALDO INICIAL: R\$ 115,17

15/03/2020	3.2.2.05.01.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - Telefônica Brasil SA NFSE 1027743967-0 - Serviço de telefonia e internet, referente ao mês de março/2020		244,99	360,16
SALDO FINAL		0,00	244,99	360,16

CONTA 001419 | 21201020009 | Fornecedor Telefone Oi S/A

SALDO INICIAL: R\$ 99,89

09/03/2020	3.2.2.05.01.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 2003.008564848 - Telefonia, março/2020		86,31	186,20
09/03/2020	3.2.2.05.01.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 2003.008564846 - Telefonia, março/2020		66,54	252,74
09/03/2020	3.2.2.05.01.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 2003.008564847 - Telefonia, março/2020		66,54	319,28
09/03/2020	3.2.2.05.01.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 2003.008583730 - Telefonia, março/2020		64,99	384,27
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO OI MOVEL SA - Acesso a internet fibra, fevereiro/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / 379255069 / NOTA/FATURA / ID 14940	99,89		284,38

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO Oi SA - Telefonia, março/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 2003008564848 / FATURA / ID 15185	86,31		198,07
23/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO Oi SA - Telefonia, março/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 2003008564846 / FATURA / ID 15184	66,54		131,53
23/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO Oi SA - Telefonia, março/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 2003008564847 / FATURA / ID 15187	66,54		64,99
23/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO Oi SA - Telefonia, março/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 2003008583730 / FATURA / ID 15186	64,99		0,00
25/03/2020	3.2.2.05.01.0005 PROVISÃO FORNECEDOR 05.423.963/0001-11 - OI MOVEL SA NFSE 00402356436 - Fornecimento de internet fibra, referente ao mês de março/2020		99,89	99,89
SALDO FINAL		384,27	384,27	99,89

CONTA 000677 | 21201030003 | Autonomos a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 27.602,31

01/03/2020	3.2.2.01.01.0001 REVERSÃO DO SALDO DE PROVISÕES DE AUTÔNOMOS A PAGAR REFERENTE COMPETÊNCIAS ANTERIORES - REGULARIZANDO LANÇAMENTO CONTÁBIL DO PERÍODO - SED ADM	2.393,47		25.208,84
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO RPA - KAMILA RODRIGUES LOPES - Fevereiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1298 / ID LANC. 14148	3.000,00		22.208,84
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO RPA - CLAUDIO GOMES DE CARVALHO - Fevereiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1299 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14473	2.885,20		19.323,64
06/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO RPA - VERA LUCIA MARIANO DE MELO - Fevereiro/2020 - RPA 1308 - VERA LUCIA MARIANO DE MELO - Fevereiro/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N 1308 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14676	2.208,42		17.115,22
06/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO RPA - KARITA BRITO NUNES - Fevereiro/2020 - RPA 1300 - KARITA BRITO NUNES - Fevereiro/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N 1300 / TED - OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14667	1.894,30		15.220,92
06/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO RPA - MARISE SILVEIRA MORAES - Fevereiro/2020 - RPA 1311 - MARISE SILVEIRA MORAES - Fevereiro/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N 1311 / TED - OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14669	835,92		14.385,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO RPA - THAMARA FERREIRA FIUZA - Fevereiro/2020 - RPA 1301 - THAMARA FERREIRA FIUZA - Fevereiro/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N 1301 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14674	835,20		13.549,80
06/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO RPA - DALMA RODRIGUES DE SOUSA - Fevereiro/2020 - RPA 1309 - DALMA RODRIGUES DE SOUSA - Fevereiro/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N 1309 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14675	825,60		12.724,20
06/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO RPA - TATIANA MARA DE CASTRO AGOSTINHO - Fevereiro/2020 - RPA 1307 - TATIANA MARA DE CASTRO AGOSTINHO - Fevereiro/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N 1307 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14673	743,04		11.981,16
06/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO RPA - BRUNA MORAES DA ROSA - Fevereiro/2020 - RPA 1312 - BRUNA MORAES DA ROSA - Fevereiro/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N 1312 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14670	722,40		11.258,76
06/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO RPA - TARLEY TALLES MOREIRA DE MELO - Fevereiro/2020 - RPA 1313 - TARLEY TALLES MOREIRA DE MELO - Fevereiro/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N 1313 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14677	660,48		10.598,28
06/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO RPA - CAMILA DE OLIVEIRA - Fevereiro/2020 - RPA 1310 - CAMILA DE OLIVEIRA - Fevereiro/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N 1310 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14671	650,16		9.948,12
06/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO RPA - MARIA SENHORA DA SILVA SOUZA - Fevereiro/2020 - RPA 1305 - MARIA SENHORA DA SILVA SOUZA - Fevereiro/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N 1305 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14668	632,10		9.316,02
06/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO RPA - EDILAINÉ NUNES DA SILVA - Fevereiro/2020 - RPA 1303 - EDILAINÉ NUNES DA SILVA - Fevereiro/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N 1303 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14672	495,36		8.820,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO RPA - DANIELE CORINO DE MELO - Fevereiro/2020 - RPA 1316 - DANIELE CORINO DE MELO - Fevereiro/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N 1316 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14666	325,08		8.495,58
06/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO RPA - ANTONIA DE FREITAS SILVA STECCA - Dezembro/2019 - RPA 1174 - ANTONIA DE FREITAS SILVA STECCA - Dezembro/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N 1174 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14657	300,00		8.195,58
06/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO RPA - JOSE UBIRAJARA GALLI VIEIRA - Dezembro/2019 - RPA 1176 - JOSE UBIRAJARA GALLI VIEIRA - Dezembro/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N 1176 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14659	300,00		7.895,58
06/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO RPA - MARIA DAS DORES DE LIMA - Dezembro/2019 - RPA 1178 - MARIA DAS DORES DE LIMA - Dezembro/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N 1178 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14661	300,00		7.595,58
06/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO RPA - REURY JUSTINIANO DOS SANTOS - Dezembro/2019 - RPA 1180 - REURY JUSTINIANO DOS SANTOS - Dezembro/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N 1180 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14663	300,00		7.295,58
09/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO RPA - GILBERTO CLEITON DA SILVA - Fevereiro/2020 - RPA 1304 - GILBERTO CLEITON DA SILVA - Fevereiro/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N 1304 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14749	1.651,20		5.644,38
09/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO RPA - ANTONIA DE FREITAS SILVA STECCA - Dezembro/2019 - RPA 1175 - ANTONIA DE FREITAS SILVA STECCA - Dezembro/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N 1175 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14658	300,00		5.344,38
09/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO RPA - JOSE UBIRAJARA GALLI VIEIRA - Dezembro/2019 - RPA 1177 - JOSE UBIRAJARA GALLI VIEIRA - Dezembro/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N 1177 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14660	300,00		5.044,38

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO RPA - MARIA DAS DORES DE LIMA - Dezembro/2019 - RPA 1179 - MARIA DAS DORES DE LIMA - Dezembro/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N 1179 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14662	300,00		4.744,38
09/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO RPA - REURY JUSTINIANO DOS SANTOS - Dezembro/2019 - RPA 1181 - REURY JUSTINIANO DOS SANTOS - Dezembro/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N 1181 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14664	300,00		4.444,38
10/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO RPA - NATALIA ELIZA WICHERT RAMOS - Março/2020 - RPA 1319 - NATALIA ELIZA WICHERT RAMOS - Março/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N 1319 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14844	2.500,00		1.944,38
10/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO RPA - RONALDO ALVARES CAVALCANTE - Fevereiro/2020 - RPA 1317 - RONALDO ALVARES CAVALCANTE - Fevereiro/2020 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N 1317 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14748	248,12		1.696,26
11/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO RPA - CLAUDIO MARCIO BATISTA - Março/2020 - RPA 1320 - CLAUDIO MARCIO BATISTA - Março/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / 1320 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14889	2.000,00		(303,74)
11/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO RPA - CLAUDIO MARCIO BATISTA - Março/2020 - RPA 1320 - CLAUDIO MARCIO BATISTA - Março/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / 1320 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14937	2.000,00		(2.303,74)
11/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO RPA - THATILA THAIRA RODRIGUES LACERDA LOPES - Fevereiro/2020 - RPA 1306 - THATILA THAIRA RODRIGUES LACERDA LOPES - Fevereiro/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / 1306 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14751	1.856,22		(4.159,96)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO RPA - VANESA PEREIRA DOS SANTOS - Fevereiro/2020 - RPA 1315 - VANESA PEREIRA DOS SANTOS - Fevereiro/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / 1315 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14752	1.856,22		(6.016,18)
11/03/2020	1.1.1.02.02.0003 ESTORNO INTEGRAL - RPA - CLAUDIO MARCIO BATISTA - Março/2020		2.000,00	(4.016,18)
11/03/2020	1.1.1.02.02.0003 ESTORNO INTEGRAL - RPA - VANESA PEREIRA DOS SANTOS - Fevereiro/2020		1.856,22	(2.159,96)
12/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO RPA - VANESA PEREIRA DOS SANTOS - Fevereiro/2020 - RPA 1315 - VANESA PEREIRA DOS SANTOS - Fevereiro/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / 1315 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14936	1.856,22		(4.016,18)
12/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO RPA - HERICA CATARINO DE ABREU RODRIGUES - Fevereiro/2020 - RPA 1302 - HERICA CATARINO DE ABREU RODRIGUES - Fevereiro/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / 1302 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14750	483,84		(4.500,02)
12/03/2020	1.1.1.02.02.0003 ESTORNO INTEGRAL - RPA - HERICA CATARINO DE ABREU RODRIGUES - Fevereiro/2020		483,84	(4.016,18)
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO RPA - FLAVIA SOUSA DA SILVA - Março/2020 - RPA 1326 - FLAVIA SOUSA DA SILVA - Março/2020 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / 1326 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14911	2.500,00		(6.516,18)
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO RPA - MARIA MILLENE XAVIER BATISTA - Março/2020 - RPA 1324 - MARIA MILLENE XAVIER BATISTA - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / 1324 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14910	1.500,00		(8.016,18)
16/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO RPA - PATRICIA SIRQUEIRA DOS SANTOS - Março/2020 - RPA 1328 - PATRICIA SIRQUEIRA DOS SANTOS - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14997	817,00		(8.833,18)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO RPA - HERICA CATARINO DE ABREU RODRIGUES - Fevereiro/2020 - RPA 1302 - HERICA CATARINO DE ABREU RODRIGUES - Fevereiro/2020 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / 1302 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14974	483,84		(9.317,02)
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 ESTORNO INTEGRAL - RPA - HERICA CATARINO DE ABREU RODRIGUES - Fevereiro/2020		483,84	(8.833,18)
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO RPA - HERICA CATARINO DE ABREU RODRIGUES - Fevereiro/2020 - RPA 1302 - HERICA CATARINO DE ABREU RODRIGUES - Fevereiro/2020 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / 1302 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15086	483,84		(9.317,02)
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	1.784,31		(11.101,33)
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	934,85		(12.036,18)
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	424,93		(12.461,11)
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	395,96		(12.857,07)
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	189,66		(13.046,73)
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	142,53		(13.189,26)
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	138,88		(13.328,14)
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	81,26		(13.409,40)
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	53,15		(13.462,55)
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	34,48		(13.497,03)
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		16.221,00	2.723,97
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8.498,67	11.222,64
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.724,14	12.946,78
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		1.295,72	14.242,50
	SALDO FINAL	45.923,24	32.563,43	14.242,50

CONTA 000202 | 21201100001 | Salarios a Pagar
SALDO INICIAL: R\$ 420.758,38

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/03/2020	3.2.2.01.01.0001 REVERSÃO DE SALDO CONTÁBIL PROVISIONADO E APURADO CONFORME INFORMAÇÕES DE RELATÓRIOS DA FOLHA DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES - FOLHA DE PAGAMENTO	2.666,75		418.091,63
02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA (57) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14155	11.982,81		406.108,82
02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA (41) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14181	10.729,36		395.379,46
02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO SELMA SOUSA LIMA (86) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14188	10.242,81		385.136,65
02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO DIVINO JOSE PINTO (42) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14158	10.201,50		374.935,15
02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO IGOR ALVES COIMBRA (92) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14167	9.859,94		365.075,21
02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO LACY GUARACIABA MACHADO (68) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14175	9.662,81		355.412,40
02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA (43) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14189	9.662,81		345.749,59
02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO LINCOLN TIOKO MAEDA (49) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14177	5.813,06		339.936,53
02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO KELLY VIEIRA NACHREINER (46) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14174	5.141,58		334.794,95
02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA (45) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14173	5.074,94		329.720,01
02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FABIANO ALEXANDRE DA SILVA (48) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14163	5.037,31		324.682,70
02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT (65) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14154	5.022,81		319.659,89
02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO MARTA KRATZ (66) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14183	5.022,81		314.637,08
02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO ROGERIO REIS DOS SANTOS (60) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14186	5.022,81		309.614,27
02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO VALQUIRIA MARTINS PEREIRA (55) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14191	5.022,81		304.591,46
02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO MAIRA MARTINS DE PAIVA FREITAS (242) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14178	4.735,70		299.855,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO MARCO ANTONIO CHUAHY (90) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14179	4.222,83		295.632,93
02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO JOELMA FERREIRA MAYRINK (96) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14170	3.891,13		291.741,80
02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NELSON VIEIRA MARTINS (81) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14185	3.882,93		287.858,87
02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO JUSLEY XAVIER DE SOUZA (202) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14172	3.782,66		284.076,21
02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA (80) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14187	3.588,98		280.487,23
02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO VANESSA DE ANDRADE MACHADO (79) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14192	3.560,54		276.926,69
02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO (94) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14165	3.521,51		273.405,18
02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO ADEMAR BARBOSA TELES (93) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14151	3.493,07		269.912,11
02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO (63) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14162	3.268,84		266.643,27
02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO JOSEANE DANTAS ALCANTARA (229) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14171	3.030,99		263.612,28
02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE (47) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14164	3.002,55		260.609,73
02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO ISABELA FERREIRA SOL (234) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14168	3.002,55		257.607,18
02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO LILIANE DA SILVA BARBERINO (230) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14176	3.002,55		254.604,63
02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO MARINHO DE PAULO AMORIM (157) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14182	3.002,55		251.602,08
02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO (69) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14184	2.682,27		248.919,81
02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO JADE CAIUIA CAMPOS LEMOS (228) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14169	2.668,05		246.251,76
02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO EDMA MACEDO DE OLIVEIRA (73) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14161	2.640,18		243.611,58

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO ALEXANDRE GUEIRO SANTANA (82) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14152	2.364,18		241.247,40
02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO DAIANY FERREIRA DOS SANTOS (62) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14157	2.275,00		238.972,40
02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO HEBERTH MOREIRA DE MELO (232) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14166	2.275,00		236.697,40
02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO EDIVALDO LEMES RODRIGUES (91) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14160	2.247,17		234.450,23
02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO VALERIA DOS REIS AQUINO (88) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14190	2.247,17		232.203,06
02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO ANA PAULA OLIVEIRA NUNES (51) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14153	2.214,35		229.988,71
02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO CARLA ANDRESSA FELIPE DIAS (272) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14156	2.196,34		227.792,37
02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO CARLA ANDRESSA FELIPE DIAS (272) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - FOLHA PGTO 207 - COMP 02/2020 / TED - OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14656	2.196,34		225.596,03
02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 ESTORNO INTEGRAL - CARLA ANDRESSA FELIPE DIAS (272) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.196,34	227.792,37
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO DJUNIOR SEBASTIAO DE AVILA (52) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 900049 / ID LANC. 14159	6.930,94		220.861,43
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO WELLES RONAN BORBA PIMENTEL (115) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 14374	5.266,68		215.594,75
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO HIGOR CAMINHA DE MATOS (165) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 14273	3.927,59		211.667,16
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO RAIMUNDO MARQUES NONATO FILHO (270) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 14364	3.513,54		208.153,62
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS (67) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 14282	3.038,62		205.115,00
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FABIANA MIRANDA PEREIRA DE SOUZA (254) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 14347	2.989,69		202.125,31
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO LUCIELE VAZ DA SILVA (59) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 14278	2.989,69		199.135,62
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO BRUNO FERNANDO DOS SANTOS GUIMARAES (255) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 14334	2.824,77		196.310,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA (83) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 14270	2.824,77		193.486,08
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO JANAINA APARECIDA SIMOES PEREIRA MOREIRA (213) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 14353	2.727,89		190.758,19
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO LETICIA PEREIRA GOMES (108) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 14358	2.564,70		188.193,49
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO ELISA GONÇALVES DE SOUZA (152) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 14265	2.505,63		185.687,86
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO BRUNA STEFANE DA COSTA ASSUNCAO (151) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 14259	2.151,20		183.536,66
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO MARIA DE FATIMA VIANA DA SILVA CABRAL (166) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 14280	1.914,92		181.621,74
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO BARBARA MARIA NEVES TEBALDI (304) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 14332	1.899,84		179.721,90
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO JANAINA HENRIQUE BARBOSA MOTA (204) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 14354	1.899,84		177.822,06
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO VANESSA DARLENE SILVA FREITAS ALVES (205) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 14372	1.899,84		175.922,22
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO RENATA VIANA SILVA (216) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 14365	1.831,98		174.090,24
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA (154) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 14373	1.820,02		172.270,22
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO ELISANGELA PEREIRA DA SILVA (142) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 14266	1.676,33		170.593,89
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO CRISTIELLEM GONSALVES RODRIGUES (310) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 14338	1.646,33		168.947,56
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FARLLY ARAUJO TORRES (256) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 14348	1.549,48		167.398,08
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO HANS DONNER GOMES DA MOTA (268) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 14350	1.525,28		165.872,80
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO ELISMAR PEREIRA DA SILVA (143) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 14267	1.525,28		164.347,52
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO PORFIRIO SANTANA PEIXOTO (121) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 14284	1.452,64		162.894,88
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO CAMILA DE OLIVEIRA (300) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 14335	1.440,54		161.454,34
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO DALMO LUCAS RODRIGUES MELO (220) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 14339	1.440,54		160.013,80
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO EDIVANIA FERREIRA DO NASCIMENTO (302) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 14344	1.440,54		158.573,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO BRUNA MORAIS DA ROSA (293) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 14333	1.355,80		157.217,46
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO JOAO NACKLE URT (294) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 14356	1.355,80		155.861,66
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO CLAUDIA ROSARIA PEIXOTO DA SILVA (275) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 14260	1.198,43		154.663,23
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO JACKELYNE GOMES MUNIZ DE ARAUJO (286) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 14352	1.186,32		153.476,91
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO DANIELA MACHADO CALDEIRA (107) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 14340	1.162,12		152.314,79
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO ELIANE LOPES MARTINS (285) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 14345	1.162,12		151.152,67
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO ELIZETE PEREIRA VIANA (288) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 14346	1.162,12		149.990,55
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO LIDIANE DE ARAUJO FERREIRA (287) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 14359	1.162,12		148.828,43
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO MARISE SILVEIRA MORAES (290) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 14362	1.162,12		147.666,31
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO PRICILA DOS SANTOS (245) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 14285	1.089,48		146.576,83
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO KATIA ROSEANE DA SILVA AGUIAR (123) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 14276	980,54		145.596,29
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO MARIA APARECIDA DOS SANTOS ARAUJO (139) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 14279	936,15		144.660,14
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO TARLEY TALLES MOREIRA DE MELO (296) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 14369	903,86		143.756,28
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FRANCISCA DA SILVA COSTA (276) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 14271	903,86		142.852,42
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO WESLEY JUNIOR DE ANDRADE (295) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 14375	871,59		141.980,83
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO ELAINE ALENCAR DOS SANTOS (125) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 14264	847,38		141.133,45
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO MARLY DE MOURA BRITO (258) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 14281	847,38		140.286,07
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO TATIANA MARA DE CASTRO AGOSTINHO (297) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 14370	774,74		139.511,33
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO ALAN MARTINS OLIVEIRA (306) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 14329	762,63		138.748,70
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO ALANA AQUINO DE SOUSA CAPIBARIBE (277) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 14258	762,63		137.986,07
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO IVAN CARVALHO BATISTA (241) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 14351	677,90		137.308,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO VALDIANA ROSA LINO CARDOSO (292) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 14371	645,62		136.662,55
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO SIMONE DA SILVA FERREIRA (301) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 14368	593,16		136.069,39
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NAYARA DE OLIVEIRA COSTA (259) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 14283	593,16		135.476,23
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO DIEGO EVERALDO FERREIRA ALVES (246) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 14262	581,05		134.895,18
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO VIVIANA FELIX PEREIRA CARVALHO (279) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 14289	564,92		134.330,26
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO THAYNARA CRISTINA CARDOSO DE SOUSA (167) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 14288	549,17		133.781,09
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO CHARLES RODRIGUES DA SILVA (269) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 14336	548,78		133.232,31
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO ANTONIA BETINARDI PEREIRA GUIMARAES (267) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 14331	544,74		132.687,57
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO AMANDA SANTOS VELOSO (101) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 14330	516,50		132.171,07
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO DENISE PAULINO DA SILVA (155) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 14341	516,50		131.654,57
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO MARCOS VINICIUS MATOS FRANÇA (105) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 14360	516,50		131.138,07
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO SHIRLEY RAMALHO DE SOUZA (102) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 14367	516,50		130.621,57
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FABIANA DA COSTA PINHEIRO (141) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 14269	516,50		130.105,07
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO GONÇALO HENRIQUE DE SOUSA (156) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 14272	516,50		129.588,57
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO JOAO PAULO CARLOS FERREIRA (119) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 14274	516,50		129.072,07
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO LILIAM CRISTINA ALVES CARDOSO (247) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 14277	516,50		128.555,57
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO MARIA SENHORA DA SILVA SOUZA (291) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 14361	508,43		128.047,14
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO JAQUES LOPES FERNANDES (274) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 14355	484,21		127.562,93
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA ALMEIDA (231) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 14343	451,93		127.111,00
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO JUSSARA DA SILVA (299) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 14357	435,79		126.675,21
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO EDJANUBIA BEZERRA SOUSA (280) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 14263	423,69		126.251,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO EMERSON LINS BESERRA (278) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 14268	423,69		125.827,83
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO CLAYCE LOPES GOULART ARAUJO (153) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 14337	387,38		125.440,45
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO SAMANTA DAIANE DIAS DE SOUZA (281) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 14286	387,38		125.053,07
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO DENISE PEREIRA BARBOSA (303) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 14342	326,85		124.726,22
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO GEOVANE ALVES GOMES (305) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 14349	290,53		124.435,69
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO CLEIDIANE DA ROCHA NEGREIRO (307) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 14261	290,53		124.145,16
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO MIRTIS MENDES DE MIRANDA (298) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 14363	258,24		123.886,92
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO RERYTY RAYANNY PEREIRA LIMA (309) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 14366	225,97		123.660,95
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO SOLANGE ALVES ARAUJO (289) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 14287	169,47		123.491,48
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO JULHANA DIAS FACHINETTO (308) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 14275	125,09		123.366,39
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO MARIA ANTONIA GOMES (44) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 900048 / ID LANC. 14180	6.878,81		116.487,58
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO VITOR EDUARDO S. OLIVEIRA (177) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14254	3.274,65		113.212,93
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO ALCIONE MARTINS DE MORAES (95) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 14291	3.038,62		110.174,31
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO CLEICIA LIMA DA SILVA (72) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14201	3.038,62		107.135,69
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO GIOVANA EMOS DA LUZ (70) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14211	3.018,13		104.117,56
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS (71) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14245	3.018,13		101.099,43
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FERNANDA PEREIRA DA SILVA (252) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14209	2.844,93		98.254,50
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO (75) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14227	2.824,77		95.429,73
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO PATRICIA LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA (117) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14237	2.773,12		92.656,61
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO MARLUCIA LEITE DOURADO (53) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14233	2.625,96		90.030,65
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO CINTHIA MILENE SIRIANO RIBEIRO (198) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14199	2.476,08		87.554,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO DE JANE GUALBERTO DOS REIS VIEIRA (160) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14202	2.430,69		85.123,88
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO WELITON LOPES DE SOUZA (260) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14255	2.419,77		82.704,11
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO LORENA PEREIRA DE MELO CAMAPUM (161) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14226	2.011,59		80.692,52
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO CHEILA ALMEIDA SILVA (271) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14197	1.983,42		78.709,10
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO ANA CRISTINA SOUSA SILVA (190) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 14293	1.851,94		76.857,16
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO ALINE GODOY DE SOUZA (197) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 14292	1.796,07		75.061,09
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO RANNIERY PEIXOTO MARIANO (118) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14239	1.561,59		73.499,50
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES (127) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 14295	1.525,28		71.974,22
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO MARCELO MENGONI CAMPOS (243) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14230	1.428,71		70.545,51
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO SALÁRIO KAMILA QUARESMA PESSOA (135) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.380,01		69.165,50
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE (98) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14218	1.291,24		67.874,26
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO SUELI MARIA ALMEIDA (201) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14249	1.271,06		66.603,20
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO DIONISIO FRANCISCO PEREIRA (136) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 14300	1.258,96		65.344,24
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO (120) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - TOTAL: 1584.46 - Parcela 1/2 ID LANC. 14303	1.258,96		64.085,28
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO SALÁRIO EVA LENI DA SILVA (145) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.258,96		62.826,32
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO RAQUEL LEAO MONDAINI MARTINS (181) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14240	1.240,72		61.585,60
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO MARA JANNY GONÇALVES SANÇÃO (126) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14229	1.203,13		60.382,47
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO JOAO ANDRE ALVES CARVALHO (110) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14217	1.125,79		59.256,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO CLAUDIANE MOREIRA DA SILVA (163) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14200	1.065,27		58.191,41
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO SEBASTIAO JOSE DE CARVALHO JUNIOR (263) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14246	1.065,27		57.126,14
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO SALÁRIO MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO (131) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.065,27		56.060,87
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO TATIANA KARLA SANTOS CORDEIRO (100) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14250	1.053,17		55.007,70
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO CRISTIAM ANDRE VEIGA PINELO (124) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 14298	1.032,99		53.974,71
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO DEBORA REJANE DOS SANTOS ALVES (203) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 14299	1.016,85		52.957,86
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO LEIDISLAINE BARBOSA GONÇALVES (261) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14225	1.016,85		51.941,01
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FRANCISCO JOSE NUNES NONATO (185) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14210	1.000,71		50.940,30
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO PRISCILLA MOREIRA DOS SANTOS (158) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14238	1.000,71		49.939,59
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO ANA CAROLINA PEREIRA PORTO RAMOS (162) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14193	907,90		49.031,69
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO ELIENE SANTANA DE LIMA FERNANDES (175) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14206	902,35		48.129,34
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO RAYSSA NYKOLLY GUENNER DE OLIVEIRA SORRENTINO (180) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14241	902,35		47.226,99
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO SORAYA DE JESUS MENDES BEZERRA LIMA (227) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14248	902,35		46.324,64
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO ELIZANDRA CLEONICE APARECIDA BOITA (144) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14208	871,59		45.453,05
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO KELLEN CRISTINA DE CARVALHO (159) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14223	871,59		44.581,46
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA (97) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - TOTAL: 2989,69 - Parcela 1/ - TOTAL: 2989,69 - Parcela 1/2 ID LANC. 14306	871,59		43.709,87
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO RHAYANNE DE MATES CORREIA (179) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14244	868,93		42.840,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO THIAGO ETERNO FEITOSA FERREIRA (266) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14252	835,51		42.005,43
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO LAIANE MARQUES DE SOUSA (183) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14224	835,27		41.170,16
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO MIREILE SOUSA CARVALHO (182) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14235	827,15		40.343,01
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO MEIRY LUZ BABILONIA VEIGA MARQUES (128) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - TOTAL: 1484.93 - Parcela 1/2 ID LANC. 14317	790,89		39.552,12
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO CLEITON NEVES SODRE (132) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 14297	774,74		38.777,38
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO WERUSKA FERREIRA DOS SANTOS (146) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 14328	774,74		38.002,64
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO JULIO LUIZ BATALHA CARAVANA JUNIOR (273) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14222	774,74		37.227,90
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO ELIVALDO DE SOUSA REIS (112) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14207	762,63		36.465,27
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO MARCOS HENRIQUE MARTINS DE ANDRADE (262) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14231	762,63		35.702,64
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO JULIANA DE OLIVEIRA PIRES (173) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14220	726,32		34.976,32
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO HAIANY OLIVEIRA CARVALHO (196) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14213	701,83		34.274,49
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO JACIMEIRE DAS CHAGAS OLIVEIRA (194) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14215	701,83		33.572,66
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO JANAINA TEIXEIRA SANTOS (264) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14216	634,98		32.937,68
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO CHIRLEY MARQUES QUEIROZ (189) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14198	601,56		32.336,12
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO IOLANDA BATISTA DE OLIVEIRA (195) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14214	601,56		31.734,56
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO JULIO CESAR CAETANO DOS SANTOS (208) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14221	601,56		31.133,00
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO RENARA RODRIGUES NUNES (176) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14243	601,56		30.531,44
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO SALÁRIO OZITA MARIA DOS SANTOS (129) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	593,16		29.938,28
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO MAVISTELMA TEIXEIRA CARVALHO BORGES (103) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14234	583,75		29.354,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO THALITA CRISTINA BUENO DE SOUZA ARRUDA (178) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14251	581,05		28.773,48
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO WELLINGTON JOSE BORGES (114) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14256	581,05		28.192,43
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO DELITON PEREIRA SANTOS MORAES (188) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14203	568,16		27.624,27
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO MONICA REZENDES GUIMARAES MARQUES (116) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14236	548,78		27.075,49
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO YURI CAROZZI ASSUNÇÃO (265) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14257	548,78		26.526,71
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA (193) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14194	534,73		25.991,98
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO ELIDA FERNANDA DE MELO (186) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14205	534,73		25.457,25
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO GIRDEANE DA SILVA ROCHA (184) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14212	534,73		24.922,52
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO JULIA BARBOSA MENDES (164) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14219	534,73		24.387,79
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO SIMONE BRITO DA SILVA (214) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14247	534,73		23.853,06
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO REGINA SOUZA DA SILVA (244) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14242	526,38		23.326,68
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO ADRIANO DUTRA DA ROCHA (147) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 14290	516,50		22.810,18
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO LUCAS FELIPE SANTOS DE SOUZA (237) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 14312	516,50		22.293,68
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO JORGE LUIZ TEIXEIRA SILVA (134) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - TOTAL: 871.59 - Parcela 1/2 ID LANC. 14305	516,50		21.777,18
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO MARIA HELENA BORGES MUNIZ (236) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - TOTAL: 790.89 - Parcela 1/2 ID LANC. 14316	516,50		21.260,68
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NORMA FONSECA OLIVEIRA (206) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - TOTAL: 819.13 - Parcela 1/2 ID LANC. 14320	516,50		20.744,18
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO CAROLINE PEREIRA BASTOS (171) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14196	516,50		20.227,68
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO LUCIVANIA DE OLIVEIRA PIRES (109) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14228	516,50		19.711,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO VERA LUCIA PEREIRA DE MORAIS ARAUJO (172) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14253	516,50		19.194,68
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO SALÁRIO MYKAELLE MENDES AMORIM (240) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	516,50		18.678,18
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO SALÁRIO JONILDA ALVES DE SOUSA (239) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	516,50		18.161,68
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO SALÁRIO 148 - MARIA DE FATIMA ALVES DONATO - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	516,50		17.645,18
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO (133) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - TOTAL: 1688.30 - Parcela 1/2 ID LANC. 14314	500,55		17.144,63
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 LUCIANA FRANCISCA DOS SANTOS (235) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	500,55		16.644,08
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO SALÁRIO VALDELINO DA SILVA (238) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	492,68		16.151,40
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO CAMILA BOAVENTURA SCAVACINI (250) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14195	484,21		15.667,19
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO MARIA JOSE PEREIRA GOMES SANTANA (140) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14232	467,88		15.199,31
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO ANA PAULA MARINHO DA SILVA SANTOS (249) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 14294	451,93		14.747,38
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO CINTIA GABRIELA LIMA PEREIRA (233) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 14296	451,93		14.295,45
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO THALLITA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA (149) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 14325	451,93		13.843,52
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO JULIO CEZAR DE JESUS LIMA (257) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - TOTAL: 2859.15 - Parcela 1/2 ID LANC. 14308	451,93		13.391,59
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO LOURRANY ALVES LOBO DA SILVA (150) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - TOTAL: 516.50 - Parcela 1/2 ID LANC. 14311	451,93		12.939,66
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO RANIERI GONÇALVES (207) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - TOTAL: 1198.43 - Parcela 1/2 ID LANC. 14323	451,93		12.487,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO THIAGO LUIS FERNANDES (199) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - TOTAL: 516.50 - Parcela 1/2 ID LANC. 14326	451,93		12.035,80
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO SALÁRIO RITA DE JESUS DE SOUSA SILVA (192) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	451,93		11.583,87
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO SALÁRIO LAYLA THAYS BRAGA PACHECO (248) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	451,93		11.131,94
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO SALÁRIO JOSELINE MOREIRA BARROS SIMAO (200) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	451,93		10.680,01
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO SALÁRIO PHILIPPE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES (130) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	451,93		10.228,08
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO ELIANE RODRIGUES DA SILVA (169) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 14204	409,40		9.818,68
05/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO JULIO CEZAR DE JESUS LIMA (257) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - TOTAL: 2859.15 - Parcela 2/2 - FOLHA PGTO 211 - COMP 02/2020. . OBS: RESTANTE DO PAGAMENTO, TENDO EM VISTA O PAGAMENTO EFETUADO COM VALOR A MENOR ATRAVÉS DO LANÇAMENTO 14308 EM 04/03/2020. / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14592	2.407,22		7.411,46
05/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA (97) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - TOTAL: 2989.69 - Parcela 1/ - TOTAL: 2989,69 - Parcela 2/2 - FOLHA PGTO 211 - COMP 02/2020 . OBS: RESTANTE DO PAGAMENTO, TENDO EM VISTA O PAGAMENTO EFETUADO COM VALOR A MENOR ATRAVÉS DO LANÇAMENTO 14306 EM 04/03/2020. / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14627	2.118,10		5.293,36
05/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO EDNA MARIA DE SOUSA COIMBRA (284) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - FOLHA PGTO 211 - COMP 02/2020 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14301	1.278,32		4.015,04
05/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO (133) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - TOTAL: 1688.30 - Parcela 2/2 - FOLHA PGTO 211 - COMP 02/2020 . OBS: RESTANTE DO PAGAMENTO, TENDO EM VISTA O PAGAMENTO EFETUADO COM VALOR A MENOR ATRAVÉS DO LANÇAMENTO 14314 EM 04/03/2020. / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14594	1.187,75		2.827,29

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO RANIERI GONÇALVES (207) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - TOTAL: 1198.43 - Parcela 2/2 - FOLHA PGTO 211 - COMP 02/2020 . OBS: RESTANTE DO PAGAMENTO, TENDO EM VISTA O PAGAMENTO EFETUADO COM VALOR A MENOR ATRAVÉS DO LANÇAMENTO 14323 EM 04/03/2020. / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14589	746,50		2.080,79
05/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO MEIRY LUZ BABILONIA VEIGA MARQUES (128) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - TOTAL: 1484.93 - Parcela 2/2 - FOLHA PGTO 211 - COMP 02/2020. . OBS: RESTANTE DO PAGAMENTO, TENDO EM VISTA O PAGAMENTO EFETUADO COM VALOR A MENOR ATRAVÉS DO LANÇAMENTO 14317 EM 04/03/2020. / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14596	694,04		1.386,75
05/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO JORGE LUIZ TEIXEIRA SILVA (134) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - TOTAL: 871.59 - Parcela 2/2 - FOLHA PGTO 211 - COMP 02/2020 . OBS: RESTANTE DO PAGAMENTO, TENDO EM VISTA O PAGAMENTO EFETUADO COM VALOR A MENOR ATRAVÉS DO LANÇAMENTO 14305 EM 04/03/2020. / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14591	355,09		1.031,66
05/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO (120) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - TOTAL: 1584.46 - Parcela 2/2 - FOLHA PGTO 211 - COMP 02/2020. . OBS: RESTANTE DO PAGAMENTO, TENDO EM VISTA O PAGAMENTO EFETUADO COM VALOR A MENOR ATRAVÉS DO LANÇAMENTO 14303 EM 04/03/2020. / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14590	325,50		706,16
05/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NORMA FONSECA OLIVEIRA (206) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - TOTAL: 819.13 - Parcela 2/2 - FOLHA PGTO 211 - COMP 02/2020. . OBS: RESTANTE DO PAGAMENTO, TENDO EM VISTA O PAGAMENTO EFETUADO COM VALOR A MENOR ATRAVÉS DO LANÇAMENTO 14320 EM 04/03/2020. / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14597	302,63		403,53
05/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO MARIA HELENA BORGES MUNIZ (236) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - TOTAL: 790.89 - Parcela 2/2 - FOLHA PGTO 211 - COMP 02/2020. . OBS: RESTANTE DO PAGAMENTO, TENDO EM VISTA O PAGAMENTO EFETUADO COM VALOR A MENOR ATRAVÉS DO LANÇAMENTO 14316 EM 04/03/2020. / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14595	274,39		129,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO LOURRANY ALVES LOBO DA SILVA (150) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - TOTAL: 516.50 - Parcela 2/2 - FOLHA PGTO 211 - COMP 02/2020 . OBS: RESTANTE DO PAGAMENTO, TENDO EM VISTA O PAGAMENTO EFETUADO COM VALOR A MENOR ATRAVÉS DO LANÇAMENTO 14311 EM 04/03/2020. / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14593	64,57		64,57
05/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO THIAGO LUIS FERNANDES (199) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - TOTAL: 516.50 - Parcela 2/2 - FOLHA PGTO 211 - COMP 02/2020 . OBS: RESTANTE DO PAGAMENTO, TENDO EM VISTA O PAGAMENTO EFETUADO COM VALOR A MENOR ATRAVÉS DO LANÇAMENTO 14326 EM 04/03/2020. / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14588	64,57		0,00
06/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO EDNA MARIA DE SOUSA COIMBRA (284) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - FOLHA PGTO 211 - COMP 02/2020 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14743	1.278,32		(1.278,32)
06/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO ALANA AQUINO DE SOUSA CAPIBARIBE (277) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA - FOLHA PGTO 210 - COMP 02/2020 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14744	762,63		(2.040,95)
06/03/2020	1.1.1.02.02.0003 ESTORNO INTEGRAL - EDNA MARIA DE SOUSA COIMBRA (284) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.278,32	(762,63)
06/03/2020	1.1.1.02.02.0003 ESTORNO INTEGRAL - ALANA AQUINO DE SOUSA CAPIBARIBE (277) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA		762,63	0,00
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	29.906,07		(29.906,07)
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	18.419,93		(48.326,00)
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA	7.577,86		(55.903,86)
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU	6.904,62		(62.808,48)
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA	4.972,94		(67.781,42)
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	4.429,38		(72.210,80)
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA	661,61		(72.872,41)
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU	630,48		(73.502,89)
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA	598,25		(74.101,14)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	241,17		(74.342,31)
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	180,00		(74.522,31)
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		243.727,00	169.204,69
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		54.036,57	223.241,26
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		44.065,38	267.306,64
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA		33.503,09	300.809,73
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		28.932,13	329.741,86
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		18.514,17	348.256,03
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		13.509,12	361.765,15
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		12.481,00	374.246,15
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		11.016,33	385.262,48
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA		10.231,00	395.493,48
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		9.164,67	404.658,15
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		9.006,11	413.664,26
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA		8.375,74	422.040,00
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		7.584,11	429.624,11
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		7.344,24	436.968,35
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA		5.583,88	442.552,23
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		4.822,03	447.374,26
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.980,00	449.354,26
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		1.741,50	451.095,76
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		1.414,83	452.510,59
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.300,00	453.810,59
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		923,78	454.734,37

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		908,16	455.642,53
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		908,16	456.550,69
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		777,92	457.328,61
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		437,58	457.766,19
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA		388,96	458.155,15
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		380,76	458.535,91
SALDO FINAL		499.517,98	537.295,51	458.535,91

CONTA 000205 | 21201100004 | Rescisão a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 898,00

04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 174 - LUCIENE SANTANA FERNANDES, RESCISÃO Fevereiro/2020 2 - ITEGO 05 - PORANGATU - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984626775 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 028.033.631-43 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14129	898,00		0,00
11/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 176 - RENARA RODRIGUES NUNES, RESCISÃO Março/2020 2 - ITEGO 05 - PORANGATU - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984626736 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 053.396.801-18 - 176 - RENARA RODRIGUES NUNES, RESCISÃO Março/2020 2 - ITEGO 05 - PORANGATU - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984626736 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 053.396.801-18 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14845	476,21		(476,21)
25/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão rescisão a pagar Djuniã Sebastião de Ávila		18.717,97	18.241,76
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de rescisão contratual Julia Barbosa Mendes - Itego Porangatu		1.180,02	19.421,78
31/03/2020	2.1.2.01.13.0005 Provisão de rescisão contratual RENARA RODRIGUES NUNES - Itego Porangatu		476,21	19.897,99
SALDO FINAL		1.374,21	20.374,20	19.897,99

CONTA 000207 | 21201100001 | Inss de Folha a Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 187.906,34

18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO CLT GPS Fevereiro/2020 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 207 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 - CLT GPS Fevereiro/2020 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 207 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / TRIBUTO - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) / ID 14788	187.906,34		0,00
25/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão rescisão a pagar Djuniã Sebastião de Ávila		2.631,50	2.631,50
25/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão rescisão a pagar Djuniã Sebastião de Ávila		713,08	3.344,58

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	1.414,83		1.929,75
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	923,78		1.005,97
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	777,92		228,05
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	437,58		(209,53)
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	388,96		(598,49)
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		49.477,55	48.879,06
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		18.419,93	67.298,99
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		17.854,86	85.153,85
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		16.470,99	101.624,84
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		14.348,49	115.973,33
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		11.538,74	127.512,07
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		10.763,85	138.275,92
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		7.577,86	145.853,78
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		6.904,62	152.758,40
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		5.177,91	157.936,31
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		4.972,94	162.909,25
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		4.947,76	167.857,01
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		4.776,59	172.633,60
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		4.429,38	177.062,98
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		3.346,23	180.409,21
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		3.244,20	183.653,41
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		3.121,43	186.774,84
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		1.785,49	188.560,33
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		1.784,31	190.344,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.699,73	192.044,37
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		1.647,10	193.691,47
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		1.153,87	194.845,34
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.076,39	195.921,73
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		934,85	196.856,58
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		463,63	197.320,21
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		344,83	197.665,04
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de rescisão contratual Julia Barbosa Mendes - Itego Porangatu		221,56	197.886,60
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		189,66	198.076,26
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		142,53	198.218,79
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de rescisão contratual Julia Barbosa Mendes - Itego Porangatu		52,63	198.271,42
31/03/2020	2.1.2.01.13.0005 Provisão de rescisão contratual RENARA RODRIGUES NUNES - Itego Porangatu		31,41	198.302,83
SALDO FINAL		191.849,41	202.245,90	198.302,83

CONTA 000208 | 21201110002 | Fgts a Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 39.473,26

06/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO CLT FGTS Fevereiro/2020 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 207 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 - CLT FGTS Fevereiro/2020 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 207 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / PAGAMENTO DE CONTAS E TRIBUTOS COM CÓDIGO DE BARRAS / ID 14665	39.473,26		0,00
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		19.800,07	19.800,07
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		7.141,95	26.942,02
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		6.588,40	33.530,42
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		4.615,50	38.145,92
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		4.305,51	42.451,43
SALDO FINAL		39.473,26	42.451,43	42.451,43

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.971,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO CLT PIS Fevereiro/2020 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 207 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 - CLT PIS Fevereiro/2020 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 207 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N.F. 8301 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 14791	4.971,48		0,00
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.577,58	2.577,58
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		892,79	3.470,37
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		823,55	4.293,92
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		576,93	4.870,85
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		538,21	5.409,06
SALDO FINAL		4.971,48	5.409,06	5.409,06

CONTA 000211 | 21201120001 | IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561

SALDO INICIAL: R\$ 31.602,59

18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO CLT IR Janeiro/2020 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 205 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 - CLT IR Janeiro/2020 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 205 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 13398	31.602,59		0,00
25/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão rescisão a pagar Djúnior Sebastião de Ávila		1.791,00	1.791,00
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		29.906,07	31.697,07
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		661,61	32.358,68
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		630,48	32.989,16
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		598,25	33.587,41
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		241,17	33.828,58
SALDO FINAL		31.602,59	33.828,58	33.828,58

CONTA 000212 | 21201120002 | IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588

SALDO INICIAL: R\$ 326,99

18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO IR de RPA - Fevereiro/2020 Documentos:	326,99		0,00
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		138,88	138,88
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		81,26	220,14
SALDO FINAL		326,99	220,14	220,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000213 21201120003 IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708			SALDO INICIAL: R\$ 2.838,82	
02/03/2020	2.1.2.01.17.0011	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	390,01	3.228,83
02/03/2020	2.1.2.01.17.0011	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	390,01	3.618,84
02/03/2020	2.1.2.01.17.0011	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	390,01	4.008,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/03/2020	2.1.2.01.17.0011		200,87	4.209,72
	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005321 - 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	2.1.2.01.17.0011		195,01	4.404,73
	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	2.1.2.01.17.0011		195,01	4.599,74
	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			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/03/2020	2.1.2.01.17.0011		110,50	4.710,24
	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 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			
03/03/2020	2.1.2.01.17.0010		332,70	5.042,94
	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	3.2.2.04.02.0022		104,70	5.147,64
	PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA NFSE 00000021956 - 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	2.1.2.01.17.0010		70,20	5.217,84
	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	2.1.2.01.17.0010		45,00	5.262,84
	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			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/03/2020	2.1.2.01.17.0010 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		23,10	5.285,94
09/03/2020	2.1.2.01.17.0001 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		621,00	5.906,94
09/03/2020	2.1.2.01.17.0010 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		7,20	5.914,14
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO IR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001647 - IR: F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA Fornecimento de Sistema de Gestão ERP integrado com módulo de Prestação de Contas / 1647 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 13437	621,00		5.293,14
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000005237 - IR: Garra Forte Empresa de Segurança LTDA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. / 5237 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 13764	390,01		4.903,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO IR - Garra Forte Empresa de SeguranÃ§a LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005236 - IR: Garra Forte Empresa de Segurança LTDA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. / 5236 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 13774	390,01		4.513,12
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO IR - Garra Forte Empresa de SeguranÃ§a LTDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000005234 - IR: Garra Forte Empresa de Segurança LTDA Serviço de vigilância armada 24h, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI / 5234 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 13907	390,01		4.123,11
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - NF: 166, 170 Documentos: 33	335,70		3.787,41
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO IR - Garra Forte Empresa de SeguranÃ§a LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000005239 - IR: Garra Forte Empresa de Segurança LTDA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. / 5239 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 13779	200,87		3.586,54
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO IR - Garra Forte Empresa de SeguranÃ§a LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005235 - IR: Garra Forte Empresa de Segurança LTDA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. / 5235 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 13759	195,01		3.391,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 0000005238 - IR: Garra Forte Empresa de Segurança LTDA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. / 5238 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 13769	195,01		3.196,52
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO IR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021823 - IR: PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTO. / 21823 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 13899	104,70		3.091,82
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - NF: 167, 168 E 169 Documentos: 50	16,50		3.075,32
SALDO FINAL		2.838,82	3.075,32	3.075,32

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

SALDO INICIAL: R\$ 12.121,85

01/03/2020	2.1.2.01.12.0108 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.	1,00		12.120,85
02/03/2020	2.1.2.01.17.0011 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		1.950,07	14.070,92

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/03/2020	2.1.2.01.17.0011 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		1.365,05	15.435,97
02/03/2020	2.1.2.01.17.0011 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		1.170,04	16.606,01
02/03/2020	2.1.2.01.17.0011 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		975,04	17.581,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/03/2020	2.1.2.01.17.0011 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		585,02	18.166,07
02/03/2020	2.1.2.01.17.0011 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 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		552,52	18.718,59
03/03/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000123 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. FEVEREIRO/2020		2.178,16	20.896,75
03/03/2020	2.1.2.01.17.0018 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		1.801,71	22.698,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/03/2020	2.1.2.01.17.0018 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		1.795,87	24.494,33
03/03/2020	2.1.2.01.17.0018 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		1.744,56	26.238,89
03/03/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000122 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. FEVEREIRO/2020		1.597,32	27.836,21
03/03/2020	2.1.2.01.17.0018 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		1.144,44	28.980,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/03/2020	2.1.2.01.17.0013		285,08	29.265,73
	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	2.1.2.01.17.0013		98,82	29.364,55
	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	2.1.2.01.17.0013		27,99	29.392,54
	PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000399 - Manutenção predial, parte elétrica, da unidade. FEVEREIRO/2020			
09/03/2020	1.1.1.02.02.0003	1.081,15		28.311,39
	PAGAMENTO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000095 - ISS: CONFIAR SERVICOS LTDA Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI. / N 95 / TRIBUTOS - DUAN / ID 13742			
09/03/2020	1.1.1.02.02.0003	975,04		27.336,35
	PAGAMENTO ISS - Garra Forte Empresa de Seguran�sa LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005235 - ISS: Garra Forte Empresa de Segurança LTDA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. / N 5235 / TRIBUTOS - DUAN / ID 13760			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/03/2020	1.1.1.02.01.0001 PAGAMENTO ISSQN de RPA - KARITA BRITO NUNES - Janeiro/2020 - ISSQN de RPA - KARITA BRITO NUNES - Janeiro/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / 115655529 / TRIBUTOS - DUAN / ID 14932	112,32		27.224,03
11/03/2020	1.1.1.02.01.0001 PAGAMENTO ISSQN de RPA - ROSILENE OLIVEIRA DE ALMEIDA - Janeiro/2020 - ISSQN de RPA - ROSILENE OLIVEIRA DE ALMEIDA - Janeiro/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / 115655530 / TRIBUTOS - DUAN / ID 12858	52,33		27.171,70
12/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005236 - ISS: Garra Forte Empresa de Segurança LTDA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. / 3572198 / TRIBUTOS - DUAN / ID 13775	1.950,07		25.221,63
16/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO ISSQN de RPA - HERICA CATARINO DE ABREU RODRIGUES - Fevereiro/2020 - ISSQN de RPA - HERICA CATARINO DE ABREU RODRIGUES - Fevereiro/2020 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / 13775 / TRIBUTOS - DUAN / ID 15013	28,80		25.192,83
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO ISS - FORMOSA - FEVEREIRO/2020 Documentos: 49	3.865,55		21.327,28
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000101 - ISS: CONFIAR SERVICOS LTDA Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI. / 60200426329 / TRIBUTOS - DUAN / ID 13733	1.520,59		19.806,69
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000005237 - ISS: Garra Forte Empresa de Segurança LTDA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. / 60200426330 / TRIBUTOS - DUAN / ID 13765	1.365,05		18.441,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000099 - ISS: CONFIAR SERVICOS LTDA Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI. / 2734468 / TRIBUTOS - DUAN / ID 13748	1.252,88		17.188,76
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000005234 - ISS: Garra Forte Empresa de Segurança LTDA Serviço de vigilância armada 24h, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI / 2734467 / TRIBUTOS - DUAN / ID 13908	1.170,04		16.018,72
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO ISSQN de RPA - FORMOSA - Fevereiro/2020 Documentos:	442,17		15.576,55
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO ISSQN de RPA - CLAUDIO GOMES DE CARVALHO - Fevereiro/2020 - ISSQN de RPA - CLAUDIO GOMES DE CARVALHO - Fevereiro/2020 - PROJETO: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / 2734465 / TRIBUTOS - DUAN / ID 15115	104,49		15.472,06
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO ISSQN de RPA - TATYANE PATRÍCIA EVANGELISTA REIS - Fevereiro/2020 - ISSQN de RPA - TATYANE PATRÍCIA EVANGELISTA REIS - Fevereiro/2020 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / 646642 / TRIBUTOS - DUAN / ID 15114	65,99		15.406,07
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO ISSQN de RPA - THAMARA FERREIRA FIUZA - Fevereiro/2020 - ISSQN de RPA - THAMARA FERREIRA FIUZA - Fevereiro/2020 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / 167350 / TRIBUTOS - DUAN / ID 15113	19,20		15.386,87
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO ISSQN de RPA - RONALDO ALVARES CAVALCANTE - Fevereiro/2020 - ISSQN de RPA - RONALDO ALVARES CAVALCANTE - Fevereiro/2020 - PROJETO: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / 2734466 / TRIBUTOS - DUAN / ID 15116	8,66		15.378,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/03/2020	2.1.2.01.17.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000429 - Manutenção predial, parte elétrica, da unidade de PORANGATU - MARÇO/2020		250,81	15.629,02
23/03/2020	3.2.2.04.04.0009 PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000432 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO ITEGO DE CRISTALINA. MARÇO/2020		50,75	15.679,77
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		395,96	16.075,73
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		53,15	16.128,88
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		34,48	16.163,36
SALDO FINAL		14.015,33	18.056,84	16.163,36

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

SALDO INICIAL: R\$ 966,46

10/03/2020	3.2.2.04.03.0005 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		918,14	1.884,60
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO IR de RPA - SILVIO ROCHA DA SILVA - Fevereiro/2020 - IR de RPA - SILVIO ROCHA DA SILVA - Fevereiro/2020 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 15117	918,14		966,46
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO IR de RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - Fevereiro/2020 - IR de RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - Fevereiro/2020 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 15118	48,32		918,14
18/03/2020	3.2.2.04.03.0005 PROVISAO RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - REF. A LOCACAO DE IMOVEL NO MES 03/2020 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		48,32	966,46
SALDO FINAL		966,46	966,46	966,46

CONTA 000216 | 21201120006 | CSRF a Recolher Darf 5952

SALDO INICIAL: R\$ 11.205,19

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/03/2020	2.1.2.01.17.0011 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		1.813,57	13.018,76
02/03/2020	2.1.2.01.17.0011 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		1.813,57	14.832,33
02/03/2020	2.1.2.01.17.0011 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		1.813,57	16.645,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/03/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005321 - 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		934,04	17.579,94
02/03/2020	2.1.2.01.17.0011 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		906,78	18.486,72
02/03/2020	2.1.2.01.17.0011 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		906,78	19.393,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/03/2020	2.1.2.01.17.0011		513,84	19.907,34
	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 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			
03/03/2020	2.1.2.01.17.0010		1.031,37	20.938,71
	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	3.2.2.04.02.0022		324,57	21.263,28
	PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA NFSE 00000021956 - 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	2.1.2.01.17.0010		217,62	21.480,90
	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	2.1.2.01.17.0010		139,50	21.620,40
	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			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/03/2020	2.1.2.01.17.0010 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		71,61	21.692,01
09/03/2020	2.1.2.01.17.0001 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		1.925,10	23.617,11
09/03/2020	2.1.2.01.17.0010 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		22,32	23.639,43
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001647 - PIS/COFINS/CSLL F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA Fornecimento de Sistema de Gestão ERP integrado com módulo de Prestação de Contas / 1647 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 13436	1.925,10		21.714,33
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000005237 - PIS/COFINS/CSLL Garra Forte Empresa de Segurança LTDA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. / 5237 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 13762	1.813,56		19.900,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de SeguranÃ§a LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005236 - PIS/COFINS/CSLL Garra Forte Empresa de Segurança LTDA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. / 5236 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 13772	1.813,56		18.087,21
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de SeguranÃ§a LTDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000005234 - PIS/COFINS/CSLL Garra Forte Empresa de Segurança LTDA Serviço de vigilância armada 24h, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI / 5234 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 13905	1.813,56		16.273,65
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000170 - PIS/COFINS/CSLL Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME Segurança e Medicina do Trabalho / 170 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 13463	1.036,02		15.237,63
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de SeguranÃ§a LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000005239 - PIS/COFINS/CSLL Garra Forte Empresa de Segurança LTDA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. / 5239 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 13777	934,03		14.303,60
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de SeguranÃ§a LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005235 - PIS/COFINS/CSLL Garra Forte Empresa de Segurança LTDA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. / 5235 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 13757	906,78		13.396,82

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000005238 - PIS/COFINS/CSLL Garra Forte Empresa de Segurança LTDA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. / 5238 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 13767	906,78		12.490,04
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000167 - PIS/COFINS/CSLL Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME Segurança e Medicina do Trabalho / 167 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 13469	38,13		12.451,91
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - NF: 166, 168, 169 Documentos: 50	17,67		12.434,24
SALDO FINAL		11.205,19	12.434,24	12.434,24

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

SALDO INICIAL: R\$ 315,49

18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO CLT IR DE RESCISÃO•ES Fevereiro/2020 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 207 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 - CLT IR DE RESCISÕES Fevereiro/2020 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 207 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 14790	315,49		0,00
SALDO FINAL		315,49	0,00	0,00

CONTA 000756 | 21201120013 | INSS Retido a Recolher GPS 2631

SALDO INICIAL: R\$ 55.444,78

02/03/2020	2.1.2.01.17.0011 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		4.290,16	59.734,94
------------	---	--	----------	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/03/2020	2.1.2.01.17.0011 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		4.290,16	64.025,10
02/03/2020	2.1.2.01.17.0011 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		4.290,16	68.315,26
02/03/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005321 - 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		2.209,55	70.524,81

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/03/2020	2.1.2.01.17.0011 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		2.145,08	72.669,89
02/03/2020	2.1.2.01.17.0011 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		2.145,08	74.814,97
02/03/2020	2.1.2.01.17.0011 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 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		1.215,55	76.030,52
03/03/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000123 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. FEVEREIRO/2020		5.829,62	81.860,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/03/2020	2.1.2.01.17.0018	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	4.839,09	86.699,23
03/03/2020	2.1.2.01.17.0018	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	4.822,09	91.521,32
03/03/2020	2.1.2.01.17.0018	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	4.806,45	96.327,77
03/03/2020	2.1.2.01.17.0018	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	4.669,14	100.996,91

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/03/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000122 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. FEVEREIRO/2020		4.275,06	105.271,97
03/03/2020	2.1.2.01.17.0018 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		3.497,77	108.769,74
03/03/2020	2.1.2.01.17.0018 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		3.062,98	111.832,72
03/03/2020	2.1.2.01.17.0018 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		2.331,85	114.164,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/03/2020	2.1.2.01.17.0018		1.943,21	116.107,78
	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	2.1.2.01.17.0013		386,36	116.494,14
	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	2.1.2.01.17.0013		250,86	116.745,00
	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			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/03/2020	2.1.2.01.17.0013 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		144,93	116.889,93
03/03/2020	2.1.2.01.17.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000399 - Manutenção predial, parte elétrica, da unidade. FEVEREIRO/2020		24,62	116.914,55
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000101 - INSS: CONFIAR SERVICOS LTDA Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI. / 101 / TRIBUTOS - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) / ID 13732	4.806,45		112.108,10
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000105 - INSS: CONFIAR SERVICOS LTDA SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. / 105 / TRIBUTOS - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) / ID 13847	4.467,66		107.640,44
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO INSS - Garra Forte Empresa de SeguranÁsa LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000005237 - INSS: Garra Forte Empresa de Segurança LTDA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. / 5237 / TRIBUTOS - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) / ID 13763	4.290,16		103.350,28

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO INSS - Garra Forte Empresa de SeguranÃ§a LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005236 - INSS: Garra Forte Empresa de Segurança LTDA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. / 5236 / TRIBUTOS - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) / ID 13773	4.290,16		99.060,12
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO INSS - Garra Forte Empresa de SeguranÃ§a LTDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000005234 - INSS: Garra Forte Empresa de Segurança LTDA Serviço de vigilância armada 24h, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI / 5234 / TRIBUTOS - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) / ID 13906	4.290,16		94.769,96
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000106 - INSS: CONFIAR SERVICOS LTDA Serviço terceirização de mão-de-obra (limpeza), com fornecimento de matérias, Objeto do contrato 013/2019, vinculado ao contrato de gestão 003/2017-SEDI / 106 / TRIBUTOS - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) / ID 13843	3.981,62		90.788,34
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000099 - INSS: CONFIAR SERVICOS LTDA Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI. / 99 / TRIBUTOS - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) / ID 13747	3.960,27		86.828,07
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000100 - INSS: CONFIAR SERVICOS LTDA Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI. / 100 / TRIBUTOS - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) / ID 13735	3.898,81		82.929,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000095 - INSS: CONFIAR SERVICOS LTDA Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI. / 95 / TRIBUTOS - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) / ID 13741	3.417,42		79.511,84
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000102 - INSS: CONFIAR SERVICOS LTDA Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI. / 102 / TRIBUTOS - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) / ID 13738	3.109,13		76.402,71
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000094 - INSS: CONFIAR SERVICOS LTDA Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI. / 94 / TRIBUTOS - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) / ID 13744	3.109,13		73.293,58
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO INSS - Garra Forte Empresa de SeguranÁa LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000005239 - INSS: Garra Forte Empresa de Segurança LTDA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. / 5239 / TRIBUTOS - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) / ID 13778	2.209,55		71.084,03
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO INSS - Garra Forte Empresa de SeguranÁa LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005235 - INSS: Garra Forte Empresa de Segurança LTDA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. / 5235 / TRIBUTOS - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) / ID 13758	2.145,08		68.938,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO INSS - Garra Forte Empresa de Seguran�sa LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000005238 - INSS: Garra Forte Empresa de Segurança LTDA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. / 5238 / TRIBUTOS - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) / ID 13768	2.145,08		66.793,87
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000104 - INSS: CONFIAR SERVICOS LTDA Serviços de terceiriza�o de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI. / 104 / TRIBUTOS - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) / ID 13750	1.943,21		64.850,66
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRA�O - NF: 00000000096 - INSS: CONFIAR SERVICOS LTDA Serviços de terceiriza�o de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI. / 96 / TRIBUTOS - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) / ID 13753	1.943,21		62.907,45
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO INSS - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000384 - INSS: QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA Manuten�o da parte elétrica da unidade / 384 / TRIBUTOS - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) / ID 13852	1.437,68		61.469,77
23/03/2020	2.1.2.01.17.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000429 - Manuten�o predial, parte elétrica, da unidade de PORANGATU - MARÇO/2020		193,12	61.662,89
23/03/2020	3.2.2.04.04.0009 PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000432 - PRESTA�O DE SERVIÇOS DE MANUTEN�O PREDIAL NO ITEGO DE CRISTALINA. MARÇO/2020		39,08	61.701,97
SALDO FINAL		55.444,78	61.701,97	61.701,97

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

SALDO INICIAL: R\$ 9.196,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/03/2020	2.1.2.01.12.0004 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.		1,00	9.197,59
02/03/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005321 - 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		1.004,34	10.201,93
02/03/2020	3.2.2.04.02.0002 PROVISÃO FORNECEDOR - Sat 24 hs Rastreamento Automotivo segurança e Telemetria ltda ME - 26.825.614/0001-04 REFERENTE NF 00000000803 - SERVIÇO E RASTREAMENTO AUTOMOTIVO SEGURANÇA E TELEMETRIA LTDA., Competência: 2/2020, Discriminação: SERVIÇO E RASTREAMENTO AUTOMOTIVO SEGURANÇA E TELEMETRIA LTDA.		1,86	10.203,79
03/03/2020	2.1.2.01.17.0018 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		1.808,06	12.011,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/03/2020	2.1.2.01.17.0018		1.306,90	13.318,75
	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	2.1.2.01.17.0018		871,26	14.190,01
	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	2.1.2.01.17.0018		726,05	14.916,06
	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			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/03/2020	2.1.2.01.17.0013		439,05	15.355,11
	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			
09/03/2020	1.1.1.02.02.0003	9.196,59		6.158,52
	PAGAMENTOS ISS - GOIANIA - 02/2020 CONFORME RELATÓRIO DE REST			
11/03/2020	2.1.2.01.17.0019		779,52	6.938,04
	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			
12/03/2020	3.2.2.02.01.0001		36,26	6.974,30
	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	3.2.2.04.02.0008		34,54	7.008,84
	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	3.2.2.04.02.0008		18,62	7.027,46
	PROVISÃO FORNECEDOR 02.138.934/0001-10 - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA NFSE 00000004487 - Material didático necessário para o bom funcionamento das rotinas e cursos na sede administrativa e Itegos. FEVEREIRO/2020			
12/03/2020	3.2.2.04.02.0008		7,70	7.035,16
	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			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/03/2020	3.2.2.04.02.0008 PROVISÃO FORNECEDOR PRIME EDITORA GRÁFICA LTDA - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000078 - COMPRA DE CARTAZES COLORIDO NO PAPEL COUCHÉ FOSCO 115 NO TAMANHO 32X48 CARTAZES COPO DESCARTÁVEL - FEVEREIRO/2020		0,86	7.036,02
13/03/2020	3.2.2.04.02.0008 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		13,84	7.049,86
13/03/2020	3.2.2.04.02.0008 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		13,58	7.063,44
16/03/2020	3.2.2.04.02.0008 PROVISÃO FORNECEDOR 03.508.400/0001-09 - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE NFSE 00000000085 - Impressão de apostilas para os cursos no Itego. FEVEREIRO/2020		67,65	7.131,09
16/03/2020	3.2.2.04.02.0008 PROVISÃO FORNECEDOR 03.508.400/0001-09 - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE NFSE 00000000083 - Impressão de apostilas para os cursos no Itego. FEVEREIRO/2020		7,28	7.138,37
16/03/2020	3.2.2.04.02.0008 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		4,16	7.142,53
17/03/2020	3.2.2.04.02.0008 PROVISÃO FORNECEDOR 03.508.400/0001-09 - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE NFSE 00000000089 - IMPRESSAO DE APOSTILAS PARA CURSOS NO ITEGO DE PORANGATU. FEVEREIRO/2020		114,20	7.256,73
17/03/2020	3.2.2.04.02.0008 PROVISÃO FORNECEDOR 03.508.400/0001-09 - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE NFSE 00000000090 - IMPRESSÃO DE APOSTILAS DO CURSO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO. MARÇO/2020		10,64	7.267,37
17/03/2020	3.2.2.04.02.0008 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		7,28	7.274,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
19/03/2020	2.1.2.01.17.0020	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 LUIA LEMOS KUBITSCHK DE OLIVEIRA. MARÇO/2020		611,49	7.886,14
19/03/2020	3.2.2.04.02.0019	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 LUIA LEMOS KUBITSCHK DE OLIVEIRA. MARÇO/2020		539,53	8.425,67
19/03/2020	2.1.2.01.17.0020	PROVISÃO FORNECEDOR 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI NFSE 00000001262 - Desinsetização da área interna e externa do Itego de Formosa		507,62	8.933,29
19/03/2020	3.2.2.04.02.0019	PROVISÃO FORNECEDOR 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI NFSE 00000001264 - SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO - CONTROLE MICROBIOLÓGICO DE AMBIENTES EM TODA AREÁ INTERNA E EXTERNA DO ITEGO DE CRISTALINA. MARÇO/2020		232,74	9.166,03
23/03/2020	3.2.2.04.02.0024	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		950,00	10.116,03
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 03/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		424,93	10.540,96
SALDO FINAL				9.196,59	10.540,96

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

SALDO INICIAL: R\$ 346.422,97

25/03/2020	3.2.2.01.01.0001	Provisão rescisão a pagar Djúnior Sebastião de Ávila	8.960,00		337.462,97
25/03/2020	3.2.2.01.01.0001	Provisão rescisão a pagar Djúnior Sebastião de Ávila	2.986,67		334.476,30
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003	Reversão de provisão da folha de pagamentos por conciliação de saldo financeiro x contábil	13.750,74		320.725,56
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001	Provisão de rescisão contratual Julia Barbosa Mendes - Itego Porangatu	332,31		320.393,25
31/03/2020	2.1.2.01.13.0005	Provisão de rescisão contratual RENARA RODRIGUES NUNES - Itego Porangatu	278,78		320.114,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de rescisão contratual Julia Barbosa Mendes - Itego Porangatu	110,77		320.003,70
31/03/2020	2.1.2.01.13.0005 Provisão de rescisão contratual RENARA RODRIGUES NUNES - Itego Porangatu	92,93		319.910,77
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ADMINISTRAÇÃO		27.697,34	347.608,11
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 Regularização de provisão da folha de pagamentos por conciliação de saldo financeiro x contábil		18.728,23	366.336,34
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO CRISTALIANA		7.476,20	373.812,54
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO PORANGATU		3.811,87	377.624,41
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO CRISTALIANA		3.490,19	381.114,60
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO Sto Antônio do Descoberto		2.467,42	383.582,02
SALDO FINAL		26.512,20	63.671,25	383.582,02

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

SALDO INICIAL: R\$ 96.305,56

31/03/2020	2.1.2.01.13.0001 Reversão de provisão da folha de pagamentos por conciliação de saldo financeiro x contábil	3.446,78		92.858,78
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ADMINISTRAÇÃO		7.699,84	100.558,62
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO CRISTALIANA		2.078,42	102.637,04
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO PORANGATU		1.059,63	103.696,67
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO CRISTALIANA		970,27	104.666,94
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO Sto Antônio do Descoberto		685,93	105.352,87
SALDO FINAL		3.446,78	12.494,09	105.352,87

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

SALDO INICIAL: R\$ 27.475,81

31/03/2020	2.1.2.01.13.0001 Reversão de provisão da folha de pagamentos por conciliação de saldo financeiro x contábil	919,12		26.556,69
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ADMINISTRAÇÃO		2.215,78	28.772,47
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO CRISTALIANA		596,10	29.368,57
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO PORANGATU		304,94	29.673,51
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO CRISTALIANA		279,22	29.952,73
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO Sto Antônio do Descoberto		197,39	30.150,12
SALDO FINAL		919,12	3.593,43	30.150,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000225 21201130004 Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar			SALDO INICIAL: R\$ 3.464,24	
31/03/2020	2.1.2.01.13.0001	Reversão de provisão da folha de pagamentos por conciliação de saldo financeiro x contábil	122,90	3.341,34
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ADMINISTRAÇÃO		3.618,31
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO CRISTALIANA	74,75	3.693,06
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO PORANGATU	38,13	3.731,19
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO CRISTALIANA	34,91	3.766,10
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO Sto Antônio do Descoberto	24,68	3.790,78
SALDO FINAL		122,90	449,44	3.790,78

CONTA 000226 21201130005 Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar			SALDO INICIAL: R\$ 67.978,09	
02/03/2020	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	2.151,52	70.129,61
25/03/2020	3.2.2.01.01.0001	Provisão rescisão a pagar Djúnior Sebastião de Ávila	2.240,00	67.889,61
31/03/2020	2.1.2.01.13.0006	Reversão de provisão da folha de pagamentos por conciliação de saldo financeiro x contábil	1.632,36	66.257,25
31/03/2020	2.1.2.01.13.0001	Provisão de rescisão contratual RENARA RODRIGUES NUNES - Itego Porangatu	112,97	66.144,28
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001	Provisão de rescisão contratual Julia Barbosa Mendes - Itego Porangatu	95,22	66.049,06
31/03/2020	3.2.2.01.02.0011	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ADMINISTRAÇÃO	20.716,79	86.765,85
31/03/2020	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 03/2020 - ITEGO FORMOSA	5.828,39	92.594,24
31/03/2020	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 03/2020 - ITEGO PORANGATU	3.455,31	96.049,55
31/03/2020	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ITEGO CRISTALINA	2.937,57	98.987,12
31/03/2020	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 03/2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	2.151,52	101.138,64
SALDO FINAL		4.080,55	37.241,10	101.138,64

CONTA 000227 21201130006 Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar			SALDO INICIAL: R\$ 18.898,16	
02/03/2020	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	598,17	19.496,33
25/03/2020	3.2.2.01.01.0001	Provisão rescisão a pagar Djúnior Sebastião de Ávila	190,43	19.686,76
31/03/2020	2.1.2.01.13.0005	Reversão de provisão da folha de pagamentos por conciliação de saldo financeiro x contábil	1.051,67	18.635,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	3.2.2.01.02.0011 PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ADMINISTRAÇÃO		5.759,30	24.394,39
31/03/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13° SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 03/2020 - ITEGO FORMOSA		1.620,28	26.014,67
31/03/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13° SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 03/2020 - ITEGO PORANGATU		960,55	26.975,22
31/03/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ITEGO CRISTALINA		816,62	27.791,84
31/03/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13° SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 03/2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		598,17	28.390,01
31/03/2020	2.1.2.01.13.0005 Provisão de rescisão contratual RENARA RODRIGUES NUNES - Itego Porangatu		8,47	28.398,48
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de rescisão contratual Julia Barbosa Mendes - Itego Porangatu		7,41	28.405,89
SALDO FINAL		1.051,67	10.559,40	28.405,89

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

SALDO INICIAL: R\$ 5.382,72

02/03/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		172,11	5.554,83
31/03/2020	2.1.2.01.13.0005 Reversão de provisão da folha de pagamentos por conciliação de saldo financeiro x contábil	246,88		5.307,95
31/03/2020	3.2.2.01.02.0011 PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ADMINISTRAÇÃO		1.657,38	6.965,33
31/03/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13° SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 03/2020 - ITEGO FORMOSA		466,21	7.431,54
31/03/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13° SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 03/2020 - ITEGO PORANGATU		276,45	7.707,99
31/03/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ITEGO CRISTALINA		234,98	7.942,97
31/03/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13° SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 03/2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		172,11	8.115,08
SALDO FINAL		246,88	2.979,24	8.115,08

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

SALDO INICIAL: R\$ 679,97

02/03/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		21,51	701,48
31/03/2020	2.1.2.01.13.0005 Reversão de provisão da folha de pagamentos por conciliação de saldo financeiro x contábil	52,75		648,73
31/03/2020	3.2.2.01.02.0011 PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ADMINISTRAÇÃO		207,16	855,89
31/03/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13° SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 03/2020 - ITEGO FORMOSA		58,28	914,17
31/03/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13° SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 03/2020 - ITEGO PORANGATU		34,56	948,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ITEGO CRISTALINA		29,39	978,12
31/03/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13° SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 03/2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		21,51	999,63
SALDO FINAL		52,75	372,41	999,63

CONTA 001081 | 21201170001 | F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda SALDO INICIAL: R\$ 41.400,00

09/03/2020	2.1.2.01.12.0003 RETENÇÃO IRRF - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001685	41.400,00		0,00
31/03/2020	3.2.2.04.02.0012 PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA REFERENTE MÊS 03-2020 - SED ADM		41.400,00	41.400,00
SALDO FINAL		41.400,00	41.400,00	41.400,00

CONTA 001082 | 21201170002 | Brzezinsk Advogados SALDO INICIAL: R\$ 11.250,00

02/03/2020	2.1.2.01.01.0022 FORNECEDOR A PAGAR - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000001042	11.250,00		0,00
31/03/2020	3.2.2.04.02.0004 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 03/2020 - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		11.250,00	11.250,00
SALDO FINAL		11.250,00	11.250,00	11.250,00

CONTA 001104 | 21201170004 | Oliveira e Chaves Contadores Associados SALDO INICIAL: R\$ 31.506,00

16/03/2020	2.1.2.01.01.0036 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	31.506,00		0,00
SALDO FINAL		31.506,00	0,00	0,00

CONTA 001292 | 21201170009 | Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME SALDO INICIAL: R\$ 4.156,08

11/03/2020	2.1.2.01.01.0229 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	2.637,60		1.518,48
11/03/2020	2.1.2.01.01.0229 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	655,01		863,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/03/2020	2.1.2.01.01.0229 PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000016336 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ITEGO. FEVEREIRO/2020	365,24		498,23
11/03/2020	2.1.2.01.01.0229 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	286,52		211,71
11/03/2020	2.1.2.01.01.0229 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	211,71		0,00
31/03/2020	3.2.2.04.03.0007 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 03/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		2.170,68	2.170,68
31/03/2020	3.2.2.04.03.0007 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 03/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO PORANGATU		518,18	2.688,86
31/03/2020	3.2.2.04.03.0007 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 03/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO FORMOSA		195,00	2.883,86
31/03/2020	3.2.2.04.03.0007 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 03/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO		195,00	3.078,86
31/03/2020	3.2.2.04.03.0007 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 03/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO CRISTALINA		195,00	3.273,86
SALDO FINAL		4.156,08	3.273,86	3.273,86

CONTA 001293 | 21201170010 | Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME

SALDO INICIAL: R\$ 31.880,00

03/03/2020	2.1.2.01.12.0003 RETENÇÃO IRRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000180	22.180,00		9.700,00
03/03/2020	2.1.2.01.12.0003 RETENÇÃO IRRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000182	4.680,00		5.020,00
03/03/2020	2.1.2.01.12.0003 RETENÇÃO IRRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000181	3.000,00		2.020,00
03/03/2020	2.1.2.01.12.0003 RETENÇÃO IRRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000183	1.540,00		480,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/03/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - NFSE 00000000185	480,00		0,00
31/03/2020	3.2.2.04.02.0011 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE MÊS 03-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		22.000,00	22.000,00
SALDO FINAL		31.880,00	22.000,00	22.000,00

CONTA 001294 | 21201170011 | Garra Forte Empresa de Seguranca

SALDO INICIAL: R\$ 265.145,37

02/03/2020	2.1.2.01.12.0003 RETENÇÃO IRRF - Garra Forte Empresa de Seguranca LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005319	39.001,46		226.143,91
02/03/2020	2.1.2.01.12.0003 RETENÇÃO IRRF - Garra Forte Empresa de Seguranca LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005318	39.001,46		187.142,45
02/03/2020	2.1.2.01.12.0003 RETENÇÃO IRRF - Garra Forte Empresa de Seguranca LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005316	39.001,46		148.140,99
02/03/2020	2.1.2.01.12.0003 RETENÇÃO IRRF - Garra Forte Empresa de Seguranca LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005321	20.086,80		128.054,19
02/03/2020	2.1.2.01.12.0003 RETENÇÃO IRRF - Garra Forte Empresa de Seguranca LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005317	19.500,73		108.553,46
02/03/2020	2.1.2.01.12.0003 RETENÇÃO IRRF - Garra Forte Empresa de Seguranca LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 000000.5320	19.500,73		89.052,73
02/03/2020	2.1.2.01.12.0003 RETENÇÃO IRRF - Garra Forte Empresa de Seguranca LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005322	11.050,41		78.002,32
02/03/2020	3.2.2.04.02.0001 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		0,60	78.002,92
31/03/2020	3.2.2.04.02.0001 REVERSÃO DE SALDO DE PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 - ITEGO PORANGATU	78.002,92		0,00
31/03/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA REFERENTE MÊS 03-2020 - ITEGO PORANGATU		39.001,46	39.001,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 03-2020 - ITEGO VALPARAÍSO		39.001,46	78.002,92
31/03/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 03-2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		39.001,46	117.004,38
31/03/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 03-2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		20.086,80	137.091,18
31/03/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 03-2020 - ITEGO FORMOSA (DAMIANÓPOLIS)		19.500,73	156.591,91
31/03/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 03-2020 - ITEGO FORMOSA		19.500,73	176.092,64
31/03/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 03-2020 - ITEGO CRISTALINA		19.500,73	195.593,37
SALDO FINAL		265.145,97	195.593,97	195.593,37

CONTA 001295 | 21201170012 | MRJ Aluguel de Veiculos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 24.005,00

10/03/2020	2.1.2.01.01.0237 PROVISÃO FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 00000000044 - Locação de veículo sem motorista para atender as necessidades do Contrato de Gestão, referente ao mês FEVEREIRO/2020	17.275,00		6.730,00
10/03/2020	2.1.2.01.01.0237 PROVISÃO FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 00000000045 - Locação de veículo sem motorista para atender as necessidades do Contrato de Gestão, referente ao mês FEVEREIRO/2020	1.870,00		4.860,00
10/03/2020	2.1.2.01.01.0237 PROVISÃO FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 00000000047 - Locação de veículo sem motorista para atender as necessidades do Contrato de Gestão, referente ao mês FEVEREIRO/2020	1.620,00		3.240,00
10/03/2020	2.1.2.01.01.0237 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	1.620,00		1.620,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/03/2020	2.1.2.01.01.0237 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	1.620,00		0,00
31/03/2020	3.2.2.04.03.0006 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 03-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		17.275,00	17.275,00
31/03/2020	3.2.2.04.03.0006 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 03-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO PORANGATU		1.870,00	19.145,00
31/03/2020	3.2.2.04.03.0006 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 03-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO FORMOSA		1.620,00	20.765,00
31/03/2020	3.2.2.04.03.0006 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 03-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO		1.620,00	22.385,00
31/03/2020	3.2.2.04.03.0006 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 03-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO CRISTALINA		1.620,00	24.005,00
SALDO FINAL		24.005,00	24.005,00	24.005,00

CONTA 001296 | 21201170013 | Qualymulti Servicos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 25.571,49

01/03/2020	3.2.2.04.04.0009 REVERSÃO DO SALDO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADM	7.235,09		18.336,40
03/03/2020	2.1.2.01.12.0013 RETENÇÃO INSS - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - NFS e 00000000395	8.781,04		9.555,36
03/03/2020	2.1.2.01.12.0013 RETENÇÃO INSS - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - NFS e 00000000400	5.701,54		3.853,82
03/03/2020	2.1.2.01.12.0013 RETENÇÃO INSS - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - NFS e 00000000401	3.294,05		559,77
03/03/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000399	559,77		0,00
23/03/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000429	5.016,16		(5.016,16)
23/03/2020	3.2.2.04.04.0009 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 03-2020 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO PORANGATU		5.016,16	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	3.2.2.04.04.0009 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 03-2020 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO		50.583,65	50.583,65
31/03/2020	3.2.2.04.04.0009 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 03-2020 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO		28.238,23	78.821,88
SALDO FINAL		30.587,65	83.838,04	78.821,88

CONTA 001392 | 21201170018 | Confiar Serviços Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 364.338,73

03/03/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000123	52.996,56		311.342,17
03/03/2020	2.1.2.01.12.0013 RETENÇÃO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFS e 00000000117	43.991,77		267.350,40
03/03/2020	2.1.2.01.12.0013 RETENÇÃO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFS e 00000000121	43.837,20		223.513,20
03/03/2020	2.1.2.01.12.0013 RETENÇÃO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFS e 00000000112	43.695,02		179.818,18
03/03/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000119	42.446,74		137.371,44
03/03/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000122	38.864,14		98.507,30
03/03/2020	2.1.2.01.12.0013 RETENÇÃO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFS e 00000000110	31.797,94		66.709,36
03/03/2020	2.1.2.01.12.0013 RETENÇÃO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFS e 00000000108	27.845,30		38.864,06
03/03/2020	2.1.2.01.12.0013 RETENÇÃO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFS e 00000000120	21.198,60		17.665,46
03/03/2020	2.1.2.01.12.0013 RETENÇÃO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFS e 00000000118	17.665,50		(0,04)
03/03/2020	3.2.2.04.02.0024 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000123 - 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)		0,04	0,00
31/03/2020	3.2.2.04.02.0024 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 03-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO FORMOSA ADM		52.996,50	52.996,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	3.2.2.04.02.0020 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 03-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO		45.668,90	98.665,40
31/03/2020	3.2.2.04.02.0020 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 03-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO PORANGATU		43.695,02	142.360,42
31/03/2020	3.2.2.04.02.0020 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 03-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO FORMOSA		41.459,97	183.820,39
31/03/2020	3.2.2.04.02.0024 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 03-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		40.768,85	224.589,24
31/03/2020	3.2.2.04.02.0024 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 03-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		38.864,10	263.453,34
31/03/2020	3.2.2.04.02.0024 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 03-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO CRISTALINA		31.797,90	295.251,24
31/03/2020	3.2.2.04.02.0024 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 03-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ADM		28.264,80	323.516,04
31/03/2020	3.2.2.04.02.0020 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 03-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO CRISTALINA		27.845,28	351.361,32
31/03/2020	3.2.2.04.02.0024 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 03-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		24.731,70	376.093,02
SALDO FINAL		364.338,77	376.093,06	376.093,02

CONTA 001403 | 21201170019 | Contservs Gestão Contábil

SALDO INICIAL: R\$ 38.400,00

11/03/2020	2.1.2.01.12.0108 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL - NFSE 00000003812	19.200,00		19.200,00
31/03/2020	3.2.2.04.02.0006 REVERSÃO DO SALDO DE PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR CONTSERVS-GESTAO CONTABIL REF 11-2019 - ITEGO SED ADM	19.200,00		0,00
31/03/2020	3.2.2.04.02.0005 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 03-2020 CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		27.000,00	27.000,00
SALDO FINAL		38.400,00	27.000,00	27.000,00

CONTA 001404 | 21201170020 | PAP Saude Ambiental Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 36.208,00

19/03/2020	2.1.2.01.12.0108 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001261	17.372,00		18.836,00
------------	--	-----------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2020	2.1.2.01.12.0108 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001262	14.421,00		4.415,00
19/03/2020	3.2.2.04.02.0019 REVERSÃO DO SALDO DE PROVISÃO PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI REF 02-2020 ITEGO PORANGATU - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	2.525,00		1.890,00
19/03/2020	3.2.2.04.02.0019 REVERSÃO DO SALDO DA PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDIÇÃO A FATURAR PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI REF 02-2020 ITEGO PORANGATU - ITEGO FORMOSA	1.890,00		0,00
SALDO FINAL		36.208,00	0,00	0,00

CONTA 001460 | 21201310006 | Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 SALDO INICIAL: R\$ 2.960.354,04

01/03/2020	1.1.2.02.01.0004 35ª PARCELA DO DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MÊS 03/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 03/2017		1.478.769,28	4.439.123,32
SALDO FINAL		0,00	1.478.769,28	4.439.123,32

CONTA 001461 | 21201310007 | (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020 SALDO INICIAL: R\$ (42.989,68)

31/03/2020	1.1.2.02.01.0005 DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 03/2020	24.220,13		(67.209,81)
SALDO FINAL		24.220,13	0,00	(67.209,81)

CONTA 001462 | 21201310008 | (-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes Apartir jan/2020 SALDO INICIAL: R\$ (3.399.153,50)

31/03/2020	3.2.1.01.01.0001 APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 03-2020	1.697.380,25		(5.096.533,75)
SALDO FINAL		1.697.380,25	0,00	(5.096.533,75)

CONTA 000406 | 32101010001 | Receitas C. Gestao 03/17-SED SALDO INICIAL: R\$ 3.399.153,50

31/03/2020	2.1.2.01.31.0008 APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 03-2020		1.697.380,25	5.096.533,75
SALDO FINAL		0,00	1.697.380,25	5.096.533,75

CONTA 000802 | 32102010001 | Receita c/ Doações PF SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/03/2020	1.1.1.02.02.0003 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.		0,77	0,77
05/03/2020	1.1.1.02.02.0003 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.		0,50	1,27
SALDO FINAL		0,00	1,27	1,27

CONTA 000414 | 32103010001 | Rendimento Aplicações Financeiras SALDO INICIAL: R\$ 25.099,95

31/03/2020	1.1.1.02.03.0002 Rendimento Bruto no mês		5.139,70	30.239,65
------------	--	--	----------	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	1.1.1.02.03.0003 RENDIMENTO LIQUIDO MÊS 03/2020		4.364,54	34.604,19
31/03/2020	1.1.1.02.04.0003 RENDIMENTO BRUTO NO MÊS 03/2020 BANCO SAFRA S/A C/C 582100-4 TCM - RENDA FIXA		1.636,71	36.240,90
SALDO FINAL		0,00	11.140,95	36.240,90

CONTA 000415 | 32103010002 | Descontos Obtidos

SALDO INICIAL: R\$ 11,08

09/03/2020	2.1.2.01.01.0316 PAGAMENTO 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 Contra - 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 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / N 193 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14747		0,60	11,68
SALDO FINAL		0,00	0,60	11,68

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

SALDO INICIAL: R\$ 41.518,53

31/03/2020	3.2.2.40.01.0001 DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 03/2020 ITEGO PORANGATU		8.630,73	50.149,26
31/03/2020	3.2.2.40.01.0001 DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 03/2020 ITEGO FORMOSA		5.422,40	55.571,66
31/03/2020	3.2.2.40.01.0001 DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 03/2020 ITEGO STO. ANTONIO DO DESCOBERTO		5.422,40	60.994,06
31/03/2020	3.2.2.40.01.0001 DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 03/2020 ITEGO PORANGATU		4.744,60	65.738,66
SALDO FINAL		0,00	24.220,13	65.738,66

CONTA 000427 | 32201010001 | Salários e Ordenados

SALDO INICIAL: R\$ 917.817,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/03/2020	2.1.2.01.10.0001 REVERSÃO DE SALDO CONTÁBIL PROVISIONADO E APURADO CONFORME INFORMAÇÕES DE RELATÓRIOS DA FOLHA DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES - FOLHA DE PAGAMENTO		2.666,75	915.150,95
01/03/2020	2.1.2.01.03.0003 REVERSÃO DO SALDO DE PROVISÕES DE AUTÔNOMOS A PAGAR REFERENTE COMPETÊNCIAS ANTERIORES - REGULARIZANDO LANÇAMENTO CONTÁBIL DO PERÍODO - SED ADM		2.393,47	912.757,48
25/03/2020	2.1.2.01.13.0005 Provisão rescisão a pagar Djúnior Sebastião de Ávila	7.225,81		919.983,29
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	243.727,00		1.163.710,29
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	54.036,57		1.217.746,86
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	44.065,38		1.261.812,24
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	33.503,09		1.295.315,33
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	28.932,13		1.324.247,46
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	18.514,17		1.342.761,63
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	13.509,12		1.356.270,75
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	12.481,00		1.368.751,75
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	11.016,33		1.379.768,08
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	10.231,00		1.389.999,08
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	9.164,67		1.399.163,75
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	9.006,11		1.408.169,86
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	8.375,74		1.416.545,60
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	7.584,11		1.424.129,71
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	7.344,24		1.431.473,95
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	5.583,88		1.437.057,83
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	4.822,03		1.441.879,86
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.980,00		1.443.859,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	1.741,50		1.445.601,36
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.300,00		1.446.901,36
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	908,16		1.447.809,52
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	908,16		1.448.717,68
31/03/2020	2.1.2.01.13.0005 Provisão de rescisão contratual Julia Barbosa Mendes - Itego Porangatu	701,76		1.449.419,44
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	380,76		1.449.800,20
SALDO FINAL		537.042,72	5.060,22	1.449.800,20

CONTA 000429 | 32201010003 | Férias

SALDO INICIAL: R\$ 94.370,69

31/03/2020	3.2.2.01.02.0002 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ADMINISTRAÇÃO	27.697,34		122.068,03
31/03/2020	2.1.2.01.13.0001 Regularização de provisão da folha de pagamentos por conciliação de saldo financeiro x contábil	18.728,23		140.796,26
31/03/2020	3.2.2.01.02.0002 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO FORMOSA	7.476,20		148.272,46
31/03/2020	3.2.2.01.02.0002 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO PORANGATU	3.811,87		152.084,33
31/03/2020	3.2.2.01.02.0002 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO CRISTALIANA	3.490,19		155.574,52
31/03/2020	3.2.2.01.02.0002 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO Sto Antônio do Descoberto	2.467,42		158.041,94
31/03/2020	2.1.2.01.13.0001 Reversão de provisão da folha de pagamentos por conciliação de saldo financeiro x contábil		13.750,74	144.291,20
SALDO FINAL		63.671,25	13.750,74	144.291,20

CONTA 000430 | 32201010004 | 13º Salario

SALDO INICIAL: R\$ 70.293,94

02/03/2020	3.2.2.01.02.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	2.151,52		72.445,46
31/03/2020	3.2.2.01.02.0011 PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ADMINISTRAÇÃO	20.716,79		93.162,25
31/03/2020	3.2.2.01.02.0003 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 03/2020 - ITEGO FORMOSA	5.828,39		98.990,64
31/03/2020	3.2.2.01.02.0003 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 03/2020 - ITEGO PORANGATU	3.455,31		102.445,95
31/03/2020	3.2.2.01.02.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ITEGO CRISTALINA	2.937,57		105.383,52
31/03/2020	3.2.2.01.02.0003 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 03/2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	2.151,52		107.535,04
31/03/2020	2.1.2.01.13.0005 Reversão de provisão da folha de pagamentos por conciliação de saldo financeiro x contábil		1.632,36	105.902,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		37.241,10	1.632,36	105.902,68
CONTA 000432 32201020001 Inss s/ Folha do Mês				SALDO INICIAL: R\$ 241.617,59
25/03/2020	3.2.2.01.01.0001	Provisão rescisão a pagar Djuniar Sebastião de Ávila	2.631,50	244.249,09
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 03/2020 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	49.477,55	293.726,64
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 03/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	17.854,86	311.581,50
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 03/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	16.470,99	328.052,49
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 03/2020 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	14.348,49	342.400,98
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 03/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	11.538,74	353.939,72
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 03/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	10.763,85	364.703,57
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 03/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	5.177,91	369.881,48
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 03/2020 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	4.947,76	374.829,24
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 03/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	4.776,59	379.605,83
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 03/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	3.346,23	382.952,06
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 03/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	3.244,20	386.196,26
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 03/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	3.121,43	389.317,69
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 03/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	1.785,49	391.103,18
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 03/2020 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.699,73	392.802,91
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 03/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	1.647,10	394.450,01
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 03/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	1.153,87	395.603,88
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 03/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.076,39	396.680,27
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 03/2020 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	463,63	397.143,90
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 03/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	344,83	397.488,73
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001	Provisão de rescisão contratual Julia Barbosa Mendes - Itego Porangatu	221,56	397.710,29
31/03/2020	2.1.2.01.13.0005	Provisão de rescisão contratual RENARA RODRIGUES NUNES - Itego Porangatu	31,41	397.741,70
SALDO FINAL		156.124,11	0,00	397.741,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000433 32201020002 Inss s/ Provisão Férias		SALDO INICIAL: R\$ 20.771,87		
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ADMINISTRAÇÃO	7.699,84		28.471,71
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO CRISTALIANA	2.078,42		30.550,13
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO PORANGATU	1.059,63		31.609,76
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO CRISTALIANA	970,27		32.580,03
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO Sto Antônio do Descoberto	685,93		33.265,96
31/03/2020	2.1.2.01.13.0001 Reversão de provisão da folha de pagamentos por conciliação de saldo financeiro x contábil		3.446,78	29.819,18
SALDO FINAL		12.494,09	3.446,78	29.819,18

CONTA 000434 32201020003 Inss s/ Provisão 13º Salario		SALDO INICIAL: R\$ 19.424,47		
02/03/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	598,17		20.022,64
31/03/2020	3.2.2.01.02.0011 PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ADMINISTRAÇÃO	5.759,30		25.781,94
31/03/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 03/2020 - ITEGO FORMOSA	1.620,28		27.402,22
31/03/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 03/2020 - ITEGO PORANGATU	960,55		28.362,77
31/03/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ITEGO CRISTALINA	816,62		29.179,39
31/03/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 03/2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	598,17		29.777,56
31/03/2020	2.1.2.01.13.0005 Reversão de provisão da folha de pagamentos por conciliação de saldo financeiro x contábil		1.051,67	28.725,89
SALDO FINAL		10.353,09	1.051,67	28.725,89

CONTA 000436 32201020005 Fgts s/ Folha do Mês		SALDO INICIAL: R\$ 83.132,20		
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	19.800,07		102.932,27
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	7.141,95		110.074,22
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	6.588,40		116.662,62
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	4.615,50		121.278,12
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	4.305,51		125.583,63
SALDO FINAL		42.451,43	0,00	125.583,63

CONTA 000437 32201020006 Fgts s/ Provisão Férias		SALDO INICIAL: R\$ 5.927,50		
---	--	-----------------------------	--	--

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ADMINISTRAÇÃO	2.215,78		8.143,28
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO CRISTALIANA	596,10		8.739,38
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO PORANGATU	304,94		9.044,32
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO CRISTALIANA	279,22		9.323,54
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO Sto Antônio do Descoberto	197,39		9.520,93
31/03/2020	2.1.2.01.13.0001 Reversão de provisão da folha de pagamentos por conciliação de saldo financeiro x contábil		919,12	8.601,81
31/03/2020	2.1.2.01.13.0005 Reversão de provisão da folha de pagamentos por conciliação de saldo financeiro x contábil		246,88	8.354,93
SALDO FINAL		3.593,43	1.166,00	8.354,93

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

SALDO INICIAL: R\$ 5.534,16

02/03/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	172,11		5.706,27
31/03/2020	3.2.2.01.02.0011 PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ADMINISTRAÇÃO	1.657,38		7.363,65
31/03/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 03/2020 - ITEGO FORMOSA	466,21		7.829,86
31/03/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 03/2020 - ITEGO PORANGATU	276,45		8.106,31
31/03/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ITEGO CRISTALINA	234,98		8.341,29
31/03/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 03/2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	172,11		8.513,40
31/03/2020	2.1.2.01.13.0005 Reversão de provisão da folha de pagamentos por conciliação de saldo financeiro x contábil		52,75	8.460,65
SALDO FINAL		2.979,24	52,75	8.460,65

CONTA 000440 | 32201020009 | Pis s/ Folha do Mês

SALDO INICIAL: R\$ 8.476,78

31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.577,58		11.054,36
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	892,79		11.947,15
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	823,55		12.770,70
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	576,93		13.347,63
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 03/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	538,21		13.885,84
SALDO FINAL		5.409,06	0,00	13.885,84

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000441 32201020010 Pis s/ Provisão Férias			SALDO INICIAL: R\$ 747,20	
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ADMINISTRAÇÃO	276,97	1.024,17
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO CRISTALIANA	74,75	1.098,92
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO PORANGATU	38,13	1.137,05
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO CRISTALIANA	34,91	1.171,96
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO Sto Antônio do Descoberto	24,68	1.196,64
31/03/2020	2.1.2.01.13.0001	Reversão de provisão da folha de pagamentos por conciliação de saldo financeiro x contábil		122,90
SALDO FINAL		449,44	122,90	1.073,74

CONTA 000442 32201020011 Pis s/ Provisão 13º Salario			SALDO INICIAL: R\$ 1.414,44	
02/03/2020	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	21,51	1.435,95
31/03/2020	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ADMINISTRAÇÃO	207,16	1.643,11
31/03/2020	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 03/2020 - ITEGO FORMOSA	58,28	1.701,39
31/03/2020	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 03/2020 - ITEGO PORANGATU	34,56	1.735,95
31/03/2020	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ITEGO CRISTALINA	29,39	1.765,34
31/03/2020	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 03/2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	21,51	1.786,85
SALDO FINAL		372,41	0,00	1.786,85

CONTA 000444 32201020013 Fgts Rescisorio			SALDO INICIAL: R\$ 6.267,30	
24/03/2020	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO 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 - 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 / PAGAMENTO DE CONTAS E TRIBUTOS COM CÓDIGO DE BARRAS / ID 15191	4.469,59	10.736,89
SALDO FINAL		4.469,59	0,00	10.736,89

CONTA 000454 32202010001 Material de Escritorio			SALDO INICIAL: R\$ 8.692,90	
--	--	--	-----------------------------	--

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/03/2020	2.1.2.01.12.0108 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 03.508.400/0001-09 - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - NFSE 00000000075	1.813,00		10.505,90
19/03/2020	2.1.2.01.01.0001 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)	960,00		11.465,90
19/03/2020	2.1.2.01.01.0001 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)	487,00		11.952,90
SALDO FINAL		3.260,00	0,00	11.952,90

CONTA 000456 | 32202010003 | Material de Limpeza e Conservação

SALDO INICIAL: R\$ 503,37

31/03/2020	1.1.1.02.01.0001 PAGAMENTO Tavares Silva & 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 - Materiais necessário para a higiene pessoal dos colaboradores da sede administrativa. - CNPJ 10.704.020/0001-05) Competência: 03/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / N.F. 48208 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 15159	49,80		553,17
SALDO FINAL		49,80	0,00	553,17

CONTA 000457 | 32202010004 | Material de Higiene Pessoal

SALDO INICIAL: R\$ 399,70

12/03/2020	2.1.2.01.01.2148 Compras de fornecedor Farmácia AF Eireli - NF:5 - Material para prevenção e cuidados contra o Coronavírus - Competência: 03/2020	240,00		639,70
13/03/2020	2.1.2.01.01.0191 PROVISAO NF 48039 FORNECEDOR TAVARES SILVA E SILVA COMPRA MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - ITEGO SED ADM	1.805,00		2.444,70
13/03/2020	2.1.2.01.01.0127 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	712,50		3.157,20
16/03/2020	2.1.2.01.01.2142 Compras de Material da Bio Farma Ltda - NF:22 - Competência: 03/2020 - Material para prevenção e cuidados contra o Coronavírus (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2388-9 - Ag 3037 - CNPJ 03.593.930/0001-94) Competência: 03/2020	262,35		3.419,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/03/2020	2.1.2.01.01.2150	285,00		3.704,55
	Compra de materiais do fornecedor 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			
17/03/2020	2.1.2.01.01.2144	163,50		3.868,05
	Compras de Materiais da empresa 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			
SALDO FINAL		3.468,35	0,00	3.868,05

CONTA 000461 | 32202010008 | Generos de Alimentação

SALDO INICIAL: R\$ 2.963,47

06/03/2020	2.1.2.01.01.0253	87,54		3.051,01
	Compras de 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			
SALDO FINAL		87,54	0,00	3.051,01

CONTA 000627 | 32202010010 | Material p/ Manutenção Predial

SALDO INICIAL: R\$ 397,00

04/03/2020	2.1.2.01.01.2143	352,00		749,00
	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			
SALDO FINAL		352,00	0,00	749,00

CONTA 000656 | 32202010011 | Material de uso e consumo

SALDO INICIAL: R\$ 357,60

18/03/2020	2.1.2.01.01.0253	43,52		401,12
	Compras para reposição de Material para ser utilizado nas rotinas administrativas do Ibraceds. - ATACADÃO S/A CNPJ 75.315.333/0064-92) Competência: 03/2020			
SALDO FINAL		43,52	0,00	401,12

CONTA 001421 | 32202010014 | Peca para manutencao

SALDO INICIAL: R\$ 870,88

09/03/2020	2.1.2.01.01.0138	2.475,42		3.346,30
	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SAETA IND E COM ELETROELETRÔNICO LTDA - NF 327231 - COMPRA DE MATÉRIAS ELÉTRICOS - ITEGO 06 - SED ADMINISTRAÇÃO			
SALDO FINAL		2.475,42	0,00	3.346,30

CONTA 000466 | 32202020003 | Insumos baixo custo

SALDO INICIAL: R\$ 22.099,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO Andrade Comércio de Cosmético Ltda - NF:135 - Competência: 03/2020 - Insumos necessários para o curso de maquiagem nos Cotecs de Minaçu e Formoso-GO. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 37500-4 - Ag 2137 - CNPJ 29.753.544/0001-06) Competência: 03/20 - Insumos necessários para o curso de maquiagem nos Cotecs de Minaçu e Formoso-GO. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 37500-4 - Ag 2137 - CNPJ 29.753.544/0001-06) Competência: 03/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / N 135 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14697	2.427,00		24.526,67
09/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 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 - 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 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / N 63 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14860	1.658,40		26.185,07
09/03/2020	2.1.2.01.01.2020 Compras de Insumos da empresa Andrade Comercio de Cosméticos Ltda - NF-137 - Competencia: 03/2020 - Insumos necessários para o curso de maquiagem na cidade de Minacu-GO	639,00		26.824,07
09/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 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 - 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 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / N 136 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14861	353,00		27.177,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/03/2020	2.1.2.01.01.0001 COMPRA CONFORME NOTA FISCAL 375631 Papeleria Tributária - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA, ESCRITÓRIO E MATERIAL DE SECRETARIA ESCOLAR, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017-SEDI. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X) Competência: 03/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 Documentos: 75126	278,70		27.455,77
11/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO Ámiga 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 - 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 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / 12198 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14953	590,00		28.045,77
11/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 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 1 - 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 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / 437029 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14954	575,36		28.621,13
11/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 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 - 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 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / 7308 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14955	456,00		29.077,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO Fonte Distribuidora e Marketing Ltda - NF:155437 - Competência: 03/2020 - Insumos necessários para o curso de confeitagem de bolos artísticos nas cidades de Damianópolis e Monte Alegre-GO. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 199622-3 - Ag 140 - CNPJ 06 - Insumos necessários para o curso de confeitagem 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 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / 155437 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14952	183,02		29.260,15
11/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 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) - 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 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / 55554 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14956	55,00		29.315,15
12/03/2020	2.1.2.01.01.2147 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 Artísticos em Damianopolis-GO	465,90		29.781,05
13/03/2020	2.1.2.01.01.0001 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 nº 003/2017-SEDI - ITEGO GEF FORMOSA/GO (NF 376641)	747,48		30.528,53
14/03/2020	2.1.2.01.01.0001 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 nº 003/2017-SEDI - ITEGO GEF CRISTALINA/GO	523,20		31.051,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/03/2020	1.1.1.02.01.0001 PAGAMENTO AtacadÃ£o S.A - NF:562690 - CompetÃncia: 03/2020 - Material a ser utilizado no curso de alimentos em Monte Alegre-GO. - CNPJ 75.315.333/0064-92) CompetÃncia: 03/2020 - Material a ser utilizado no curso de alimentos em Monte Alegre-GO. - CNPJ 75.315.333/0064-92) CompetÃncia: 03/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / 562690 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 15033	712,51		31.764,24
17/03/2020	1.1.1.02.01.0001 PAGAMENTO AtacadÃ£o S.A - NF:562691 - CompetÃncia: 03/2020 - Materiais para serem utilizados no curso de confeitagem de bolos artÃsticos em DaminÃpolis-GO. - CNPJ 75.315.333/0064-92) CompetÃncia: 03/2020 - Materiais para serem utilizados no curso de confeitagem de bolos artÃsticos em DaminÃpolis-GO. - CNPJ 75.315.333/0064-92) CompetÃncia: 03/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / 562691 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 15064	620,79		32.385,03
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO Papelaria TributÃria - NF:374834 - CompetÃncia: 03/2020 - AQUISIÃÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA, ESCRITÃRIO E MATERIAL DE SECRETARIA ESCOLAR, para atendimento ao Contrato de GestÃo nÃº 003/2017-SEDI. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114864-5 - Ag 33 - 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 114864-5 - Ag 3388-x - CNPJ 00.905.760/0003-00) CompetÃncia: 03/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / 374834 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15087	1.766,40		34.151,43
19/03/2020	2.1.2.01.01.2149 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	912,65		35.064,08
SALDO FINAL		12.964,41	0,00	35.064,08
CONTA 001450 32202020005 Apostilas e Impressoes			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
25/03/2020	3.2.2.04.02.0008 RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 29/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000042	7.677,00		7.677,00
SALDO FINAL		7.677,00	0,00	7.677,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000472 32203010001 Despesas c/ Correios			SALDO INICIAL: R\$ 70,80	
17/03/2020	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO 33761223 - ECT - [05.909.970/0001-28] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DESPESA COM ENVIO DE OFICIO AO MPE/GO DA COMARCA DE FORMOSA/GO / 1794595698 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 15084	9,20	80,00
SALDO FINAL		9,20	0,00	80,00
CONTA 000628 32203010002 Despesas c/ Cartório			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/03/2020	2.1.2.01.01.0066	FORNECEDOR A PAGAR - - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - NFSE 00000626307	167,00	167,00
SALDO FINAL		167,00	0,00	167,00
CONTA 000475 32204010001 Serviços Profissionais			SALDO INICIAL: R\$ 81.768,44	
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 03/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	16.221,00	97.989,44
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 03/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8.498,67	106.488,11
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 03/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.724,14	108.212,25
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 03/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	1.295,72	109.507,97
SALDO FINAL		27.739,53	0,00	109.507,97
CONTA 000478 32204020001 Segurança e Vigilancia			SALDO INICIAL: R\$ 441.238,01	
02/03/2020	2.1.2.01.17.0011	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	0,60	441.238,61
31/03/2020	2.1.2.01.17.0011	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 03-2020 - ITEGO PORANGATU	39.001,46	480.240,07
31/03/2020	2.1.2.01.17.0011	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 03-2020 - ITEGO VALPARAÍSO	39.001,46	519.241,53
31/03/2020	2.1.2.01.17.0011	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 03-2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	39.001,46	558.242,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 03-2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	20.086,80		578.329,79
31/03/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 03-2020 - ITEGO FORMOSA (DAMIANÓPOLIS)	19.500,73		597.830,52
31/03/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 03-2020 - ITEGO FORMOSA	19.500,73		617.331,25
31/03/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 03-2020 - ITEGO CRISTALINA	19.500,73		636.831,98
31/03/2020	2.1.2.01.17.0011 REVERSÃO DE SALDO DE PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 - ITEGO PORANGATU		78.002,92	558.829,06
SALDO FINAL		195.593,97	78.002,92	558.829,06
CONTA 000479 32204020002 Vigilância Eletronica			SALDO INICIAL: R\$ 69,90	
02/03/2020	2.1.2.01.12.0108 RETENÇÃO ISS - Sat 24 hs Rastreamento Automotivo segurança e Telemetria Ltda ME - 26.825.614/0001-04 - NFSe 00000000803	69,90		139,80
SALDO FINAL		69,90	0,00	139,80
CONTA 000480 32204020003 Serviços de Propaganda e Publicidade			SALDO INICIAL: R\$ 1.974,75	
30/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 33762524 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - [03.520.902/0001-47] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO BALANÇO/2019 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO / N.F. 12602542009008758 / TRIBUTO - DARE / ID 15205	10.573,50		12.548,25
SALDO FINAL		10.573,50	0,00	12.548,25
CONTA 000481 32204020004 Serviços Juridicos			SALDO INICIAL: R\$ 22.500,00	
31/03/2020	2.1.2.01.17.0002 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 03/2020 - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	11.250,00		33.750,00
SALDO FINAL		11.250,00	0,00	33.750,00
CONTA 000482 32204020005 Serviços Contabeis PC e Folha			SALDO INICIAL: R\$ 80.966,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	2.1.2.01.17.0019 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 03-2020 CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	27.000,00		107.966,00
SALDO FINAL		27.000,00	0,00	107.966,00

CONTA 000483 | 32204020006 | Auditoria Externa

SALDO INICIAL: R\$ 19.200,00

31/03/2020	2.1.2.01.17.0019 REVERSÃO DO SALDO DE PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR CONTSERVS-GESTAO CONTABIL REF 11-2019 - ITEGO SED ADM		19.200,00	0,00
SALDO FINAL		0,00	19.200,00	0,00

CONTA 000485 | 32204020008 | Serviços Graficos

SALDO INICIAL: R\$ 79.860,50

12/03/2020	2.1.2.01.12.0108 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 03.508.400/0001-09 - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - NFSE 00000000076	1.727,00		81.587,50
12/03/2020	2.1.2.01.12.0108 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 02.138.934/0001-10 - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - NFSE 00000004487	480,00		82.067,50
12/03/2020	2.1.2.01.12.0108 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 03.508.400/0001-09 - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - NFSE 00000000077	385,00		82.452,50
12/03/2020	2.1.2.01.12.0108 PROVISÃO FORNECEDOR PRIME EDITORA GRÁFICA LTDA - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000078 - COMPRA DE CARTAZES COLORIDO NO PAPEL COUCHÉ FOSCO 115 NO TAMANHO 32X48 CARTAZES COPO DESCARTÁVEL - FEVEREIRO/2020	42,75		82.495,25
13/03/2020	2.1.2.01.12.0108 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 03.508.400/0001-09 - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - NFSE 00000000082	692,00		83.187,25
13/03/2020	2.1.2.01.12.0108 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 03.508.400/0001-09 - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - NFSE 00000000087	679,00		83.866,25
16/03/2020	2.1.2.01.12.0108 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 03.508.400/0001-09 - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - NFSE 00000000085	3.382,50		87.248,75
16/03/2020	2.1.2.01.12.0108 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 03.508.400/0001-09 - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - NFSE 00000000083	364,00		87.612,75
16/03/2020	2.1.2.01.12.0108 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 03.508.400/0001-09 - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - NFSE 00000000084	208,00		87.820,75
17/03/2020	2.1.2.01.12.0108 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 03.508.400/0001-09 - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - NFSE 00000000089	5.710,20		93.530,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/03/2020	2.1.2.01.12.0108 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 03.508.400/0001-09 - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - NFSE 00000000090	532,00		94.062,95
17/03/2020	2.1.2.01.12.0108 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 03.508.400/0001-09 - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - NFSE 00000000088	364,00		94.426,95
25/03/2020	3.2.2.02.02.0005 RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 29/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - PRIME EDITORIA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000042		7.677,00	86.749,95
SALDO FINAL		14.566,45	7.677,00	86.749,95

CONTA 000486 | 32204020009 | Serviços Gerais

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/03/2020	2.1.2.01.01.2136 FORNECEDOR A PAGAR - 02.525.232/0001-99 - Cláudia Martins da Silva Souza - NFSE 00000000023	76,00		76,00
13/03/2020	2.1.2.01.01.2138 FORNECEDOR A PAGAR - 25.180.616/0001-12 - Flávio Ricardo Bispo de Sousa 027594124183 - NFSE 00000000184	380,00		456,00
31/03/2020	2.1.2.01.01.2140 FORNECEDOR A PAGAR - 12.068.184/0001-00 - João Neto Teixeira de Castro - NFSE 00000001263	60,00		516,00
SALDO FINAL		516,00	0,00	516,00

CONTA 000488 | 32204020011 | Segurança e Medicina no Trabalho

SALDO INICIAL: R\$ 55.666,60

31/03/2020	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 03-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	22.000,00		77.666,60
SALDO FINAL		22.000,00	0,00	77.666,60

CONTA 000489 | 32204020012 | Serviços Tecnológicos

SALDO INICIAL: R\$ 82.800,00

31/03/2020	2.1.2.01.17.0001 PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA REFERENTE MÊS 03-2020 - SED ADM	41.400,00		124.200,00
SALDO FINAL		41.400,00	0,00	124.200,00

CONTA 000674 | 32204020017 | Serviços Pedagógicos

SALDO INICIAL: R\$ 1.096,75

24/03/2020	2.1.2.01.01.0186 FORNECEDOR A PAGAR - 33.583.592/0051-30 - INSPETORA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - NFSE 00000022035	1.051,65		2.148,40
SALDO FINAL		1.051,65	0,00	2.148,40

CONTA 000676 | 32204020019 | Serviço de dedetização

SALDO INICIAL: R\$ 39.425,00

19/03/2020	2.1.2.01.12.0108 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001263	15.327,66		54.752,66
------------	--	-----------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2020	2.1.2.01.12.0108 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.359.737/0001-38 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - NFSE 00000001264	6.612,00		61.364,66
19/03/2020	2.1.2.01.17.0020 REVERSÃO DO SALDO DE PROVISÃO PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI REF 02-2020 ITEGO PORANGATU - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		2.525,00	58.839,66
19/03/2020	2.1.2.01.17.0020 REVERSÃO DO SALDO DA PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDIÇÃO A FATURAR PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI REF 02-2020 ITEGO PORANGATU - ITEGO FORMOSA		1.890,00	56.949,66
SALDO FINAL		21.939,66	4.415,00	56.949,66

CONTA 000653 | 32204020020 | Serviços de Limpeza e Conservação

SALDO INICIAL: R\$ 369.861,53

31/03/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 03-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO	45.668,90		415.530,43
31/03/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 03-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO PORANGATU	43.695,02		459.225,45
31/03/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 03-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO FORMOSA	41.459,97		500.685,42
31/03/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 03-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO CRISTALINA	27.845,28		528.530,70
SALDO FINAL		158.669,17	0,00	528.530,70

CONTA 000682 | 32204020021 | Cartões Combustíveis

SALDO INICIAL: R\$ 15.000,00

02/03/2020	2.1.2.01.01.0222 PROVISÃO 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	6.000,00		21.000,00
	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 -			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/03/2020	2.1.2.01.01.0222 PROVISÃO CONF. 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 . NOTAS 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 -	5.000,00		26.000,00
02/03/2020	2.1.2.01.01.0222 FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 00001332621	1.000,00		27.000,00
02/03/2020	2.1.2.01.01.0222 PROVISÃO CONF. NF 01332612 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Valor Repasse Cartão Combustível - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU. . NOTAS 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). / N.F. 1332612 / NOTA/FATURA / ID 16855	1.000,00		28.000,00
02/03/2020	2.1.2.01.01.0222 PROVISÃO CONFORME NF 01332626 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Valor repasse cartão combustível. - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO . NOTAS 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). / N.F. 1332626 / NOTA/FATURA / ID 16862	1.000,00		29.000,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/03/2020	2.1.2.01.01.0222 PROVISÃO CONFORME NF 01332615 - TRIVALE ADMINISTRATIVA LTDA - 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). / N.F. 1332615 / NOTA/FATURA / ID 16864	1.000,00		30.000,00
SALDO FINAL		15.000,00	0,00	30.000,00

CONTA 000842 | 32204020022 | Serviços de Consultoria e Planejamento

SALDO INICIAL: R\$ 6.980,00

03/03/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - NFSE 00000021956	6.980,00		13.960,00
08/03/2020	2.1.2.01.01.0264 FORNECEDOR A PAGAR - 26.157.919/0001-87 - EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - NFSE 00000000133	2.499,00		16.459,00
SALDO FINAL		9.479,00	0,00	16.459,00

CONTA 001301 | 32204020024 | Serviços Administrativos

SALDO INICIAL: R\$ 312.620,23

03/03/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000123 - 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)	0,04		312.620,27
23/03/2020	2.1.2.01.12.0108 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 29.637.698/0001-32 - Conect Gestão Empresarial Eireli - NFSE 00000000100	19.000,00		331.620,27
31/03/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 03-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO FORMOSA ADM	52.996,50		384.616,77
31/03/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 03-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	40.768,85		425.385,62
31/03/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 03-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	38.864,10		464.249,72

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 03-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO CRISTALINA	31.797,90		496.047,62
31/03/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 03-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ADM	28.264,80		524.312,42
31/03/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 03-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	24.731,70		549.044,12
SALDO FINAL		236.423,89	0,00	549.044,12

CONTA 000494 | 32204030003 | Locação Outros Sistemas de Informatica

SALDO INICIAL: R\$ 700,00

31/03/2020	1.1.4.02.04.0001 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	350,00		1.050,00
SALDO FINAL		350,00	0,00	1.050,00

CONTA 000496 | 32204030005 | Locação de Imóveis

SALDO INICIAL: R\$ 18.794,07

10/03/2020	2.1.2.01.12.0005 RETENCAO DE IRRF DARF 3208 S/ RECIBO PAGAMENTO LOCACAO PF - SILVIO ROCHA DA SILVA - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	6.500,00		25.294,07
18/03/2020	2.1.2.01.12.0005 PROVISAO RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - REF. A LOCACAO DE IMOVEL NO MES 03/2020 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	2.548,32		27.842,39
SALDO FINAL		9.048,32	0,00	27.842,39

CONTA 000497 | 32204030006 | Locação de Veiculos

SALDO INICIAL: R\$ 48.010,00

31/03/2020	2.1.2.01.17.0012 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 03-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	17.275,00		65.285,00
31/03/2020	2.1.2.01.17.0012 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 03-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO PORANGATU	1.870,00		67.155,00
31/03/2020	2.1.2.01.17.0012 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 03-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO FORMOSA	1.620,00		68.775,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	2.1.2.01.17.0012 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 03-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO	1.620,00		70.395,00
31/03/2020	2.1.2.01.17.0012 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 03-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO CRISTALINA	1.620,00		72.015,00
SALDO FINAL		24.005,00	0,00	72.015,00

CONTA 000498 | 32204030007 | Locação de Equipamentos Informatica

SALDO INICIAL: R\$ 7.034,60

31/03/2020	2.1.2.01.17.0009 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 03/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	2.170,68		9.205,28
31/03/2020	2.1.2.01.17.0009 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 03/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO PORANGATU	518,18		9.723,46
31/03/2020	2.1.2.01.17.0009 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 03/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO FORMOSA	195,00		9.918,46
31/03/2020	2.1.2.01.17.0009 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 03/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO	195,00		10.113,46
31/03/2020	2.1.2.01.17.0009 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 03/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO CRISTALINA	195,00		10.308,46
SALDO FINAL		3.273,86	0,00	10.308,46

CONTA 000500 | 32204040009 | Manutenção Predial

SALDO INICIAL: R\$ 75.047,61

01/03/2020	2.1.2.01.17.0013 REVERSÃO DO SALDO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADM		7.235,09	67.812,52
23/03/2020	2.1.2.01.17.0013 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 03-2020 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO PORANGATU	5.016,16		72.828,68
23/03/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000432	1.015,08		73.843,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	2.1.2.01.17.0013 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 03-2020 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO	50.583,65		124.427,41
31/03/2020	2.1.2.01.17.0013 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 03-2020 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO	28.238,23		152.665,64
SALDO FINAL		84.853,12	7.235,09	152.665,64

CONTA 000508 | 32205010001 | Agua e Esgoto

SALDO INICIAL: R\$ 3.018,91

01/03/2020	2.1.2.01.02.0004 REVERSÃO DO SALDO DA CONTA PATRIMONIAL APROPRIADA INDEVIDAMENTE REFERENTE AO EXERCÍCIO 2019 FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS		1.178,90	1.840,01
02/03/2020	2.1.2.01.02.0004 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	96,68		1.936,69
03/03/2020	2.1.2.01.02.0004 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	198,51		2.135,20
10/03/2020	2.1.2.01.02.0004 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	2.537,45		4.672,65
19/03/2020	2.1.2.01.02.0004 PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02110303136 - Fatura de fornecimento de água, referente ao mês de março/2020	762,45		5.435,10
24/03/2020	2.1.2.01.02.0004 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	238,45		5.673,55
SALDO FINAL		3.833,54	1.178,90	5.673,55

CONTA 000509 | 32205010002 | Energia

SALDO INICIAL: R\$ 13.485,60

07/03/2020	2.1.2.01.02.0005 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00000575400 - Fornecimento de energia, referente ao mês de março/2020	948,64		14.434,24
------------	--	--------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/03/2020	2.1.2.01.02.0005 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00000855494 - Fornecimento de energia, referente ao mês de março/2020	5.993,41		20.427,65
18/03/2020	2.1.2.01.02.0005 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00002148313 - Fornecimento de energia, referente ao mês de março/2020	263,87		20.691,52
30/03/2020	2.1.2.01.02.0005 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00002979156 - Fornecimento de energia, referente ao mês de março/2020	1.123,58		21.815,10
SALDO FINAL		8.329,50	0,00	21.815,10

CONTA 000510 | 32205010003 | Telefonia Fixa

SALDO INICIAL: R\$ 834,02

09/03/2020	2.1.2.01.02.0009 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 2003.008564848 - Telefonia, março/2020	86,31		920,33
09/03/2020	2.1.2.01.02.0009 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 2003.008564846 - Telefonia, março/2020	66,54		986,87
09/03/2020	2.1.2.01.02.0009 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 2003.008564847 - Telefonia, março/2020	66,54		1.053,41
09/03/2020	2.1.2.01.02.0009 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 2003.008583730 - Telefonia, março/2020	64,99		1.118,40
15/03/2020	2.1.2.01.02.0008 PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - Telefônica Brasil SA NFSE 1027743967-0 - Serviço de telefonia e internet, referente ao mês de março/2020	244,99		1.363,39
SALDO FINAL		529,37	0,00	1.363,39

CONTA 000512 | 32205010005 | Internet

SALDO INICIAL: R\$ 1.304,77

02/03/2020	2.1.2.01.01.0271 FORNECEDOR A PAGAR - Opyt Telecomunicação Eireli - 06.998.385/0001-04 - NFSe 00000015307	129,90		1.434,67
10/03/2020	2.1.2.01.01.0160 FORNECEDOR A PAGAR - 97.546.395/0001-64 - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - NFSE 00000332897	99,90		1.534,57
16/03/2020	2.1.2.01.01.0153 FORNECEDOR A PAGAR - 09.688.138/0001-08 - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - NFSE 00000098473	229,00		1.763,57
17/03/2020	2.1.2.01.01.0258 FORNECEDOR A PAGAR - 18.843.645/0001-51 - Telecomunicações Brasília Eireli - NFSE 00000000610	149,00		1.912,57
25/03/2020	2.1.2.01.02.0009 PROVISÃO FORNECEDOR 05.423.963/0001-11 - OI MOVEL SA NFSE 00402356436 - Fornecimento de internet fibra, referente ao mês de março/2020	99,89		2.012,46
SALDO FINAL		707,69	0,00	2.012,46

CONTA 000515 | 32206010001 | Diarias intermunicipais

SALDO INICIAL: R\$ 24.540,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DEVOLUÇÃO DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 554 - LANÇAMENTO 12698 DE 16/06/2020, CONFORME DOCUMENTOS.		50,00	24.490,00
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 80 - SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 711 / ID LANC. 14141	530,00		25.020,00
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 11 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 712 / ID LANC. 14142	530,00		25.550,00
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 94 - FERNANDO ALVES CAMARGO - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 713 / ID LANC. 14143	530,00		26.080,00
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 47 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 705 / ID LANC. 14132	370,00		26.450,00
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 93 - ADEMAR BARBOSA TELES - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 706 / ID LANC. 14133	370,00		26.820,00
03/03/2020	1.1.1.02.01.0001 PAGAMENTO 92 - IGOR ALVES COIMBRA - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 714 / ID LANC. 14470	370,00		27.190,00
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 45 - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 703 / ID LANC. 14130	210,00		27.400,00
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 202 - JUSLEY XAVIER DE SOUZA - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 704 / ID LANC. 14131	210,00		27.610,00
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 40 - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 703 / ID LANC. 14149	160,00		27.770,00
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 202 - JUSLEY XAVIER DE SOUZA - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 704 / ID LANC. 14150	160,00		27.930,00
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 80 - SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 708 / ID LANC. 14135	50,00		27.980,00
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 94 - FERNANDO ALVES CAMARGO - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 709 / ID LANC. 14136	50,00		28.030,00
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 53 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 710 / ID LANC. 14138	50,00		28.080,00
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA / NÚMERO DOCUMENTO 707 / ID LANC. 14134	50,00		28.130,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 570 - LANÇAMENTO 12780 DE 20/01/2020 - MARIA ANTONIA GOMES		50,00	28.080,00
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DEVOLUÇÃO DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 693 - LANÇAMENTO 13952 DE 19/02/2020, CONFORME DOCUMENTOS.		210,00	27.870,00
05/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 677 - LANÇAMENTO 13909 DE 19/02/2020 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA		160,00	27.710,00
06/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 93 - ADEMAR BARBOSA TELES - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - 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) / N 706 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14772	160,00		27.870,00
09/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 255 - BRUNO FERNANDO DOS SANTOS GUIMARAES - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - 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. / N 721 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14781	210,00		28.080,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 33762759 - GENIVON DA SILVA BRAGA - [983.661.811-20] - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ENCARREGA 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. 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. / N 722 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14783	210,00		28.290,00
09/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 33762668 - ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA - [031.407.321-39] - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - 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. / N 723 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14784	210,00		28.500,00
09/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 69 - MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - 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. / N 725 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14787	210,00		28.710,00
09/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 97 - JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 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. / N 715 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14769	50,00		28.760,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 38 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 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. / N 716 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14770	50,00		28.810,00
09/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 15 - CLEICIA LIMA DA SILVA - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU - 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. / N 717 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14771	50,00		28.860,00
09/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 37 - LEANDRO NERY FERNANDES - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 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. / N 718 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14773	50,00		28.910,00
09/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 257 - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 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. / N 719 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14775	50,00		28.960,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 53 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU - 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. / N 720 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14777	50,00		29.010,00
09/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 93 - ADEMAR BARBOSA TELES - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - 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. / N 724 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14786	50,00		29.060,00
09/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 683 - LANÇAMENTO 13912 DE 19/02/2020 - CLEICIA LIMA DA SILVA		160,00	28.900,00
09/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 684 - LANÇAMENTO 13913 DE 19/02/2020 - GIOVANA EMOS DA LUZ		160,00	28.740,00
09/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 711 - LANÇAMENTO 14141 DE 03/03/2020 - SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA		160,00	28.580,00
10/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 38 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - 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 TECNOLÓGICA DOS ITEGOS, REUNIAO COM A SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO E PLANEJAMENTO NIT. / N 728 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14858	800,00		29.380,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/03/2020	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO 38 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - 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. / N 727 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14909	530,00	29.910,00
10/03/2020	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO 65 - ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU - DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSESSORA TECNICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/POVOADO DE BARBOSILANDIA/POSSE/DAMIANOPOLIS/GOIANI A, 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. / N 732 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14865	530,00	30.440,00
10/03/2020	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO 93 - ADEMAR BARBOSA TELES - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU - DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA E, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/POVOADO DE BARBOSILANDIA/POSSE/DAMIANOPOLIS/GOIANI A, 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. / N 733 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14866	530,00	30.970,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 47 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - 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) / N 705 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14901	160,00		31.130,00
10/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 140 - FABIANA GUIMARAES DE OLIVEIRA - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU - 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. / N 730 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14862	160,00		31.290,00
10/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 53 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU - 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. / N 731 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14864	160,00		31.450,00
10/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 53 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU - 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. / N 729 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14859	50,00		31.500,00
11/03/2020	1.1.1.02.01.0001 PAGAMENTO 92 - IGOR ALVES COIMBRA - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - 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. / 726 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 14857	50,00		31.550,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DEVOLUÇÃO DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 686 - LANÇAMENTO 13915 DE 19/02/2020, CONFORME DOCUMENTOS - LEANDRO NERY FERNANDES		210,00	31.340,00
11/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 640 - LANÇAMENTO 13076 DE 03/02/2020 - LEANDRO NERY FERNANDES		160,00	31.180,00
12/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 31 - MARIA ANTONIA GOMES - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - 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. / 738 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14944	320,00		31.500,00
12/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 94 - FERNANDO ALVES CAMARGO - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA - 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. / 739 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14945	320,00		31.820,00
12/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 79 - VANESSA DE ANDRADE MACHADO - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU - 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. / 743 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14949	210,00		32.030,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 15 - CLEICIA LIMA DA SILVA - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU - 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. / 744 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14950	160,00		32.190,00
12/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 53 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU - 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. / 745 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14951	160,00		32.350,00
12/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 64 - SAMIRA ROCHA SAENZ - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA - 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. / 734 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14938	50,00		32.400,00
12/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 33762721 - KELLY ALVES DE ANDRADE - [040.368.371-84] - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA - 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. / 735 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14939	50,00		32.450,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 33762655 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - [021.822.951-86] - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA - 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. / 736 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14942	50,00		32.500,00
12/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 189 - LARYSSA FERREIRA DO COUTO - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA - 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. / 737 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14943	50,00		32.550,00
12/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 46 - KELY VIEIRA NACHREINER - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 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. / 740 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14946	50,00		32.600,00
12/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 20 - LACY GUARACIABA MACHADO - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 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. / 741 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14947	50,00		32.650,00
12/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 33762760 - ANTONIO CLARETH MENDANHA - [903.879.451-72] - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 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. / 742 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14948	50,00		32.700,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 120 - JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 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). / 746 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15001	210,00		32.910,00
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 197 - ALINE GODOY DE SOUZA - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 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). / 747 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15002	210,00		33.120,00
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 37 - LEANDRO NERY FERNANDES - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 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). / 748 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15003	210,00		33.330,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 97 - JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 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). / 749 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15004	210,00		33.540,00
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 33762721 - KELLY ALVES DE ANDRADE - [040.368.371-84] - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA - 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. / 750 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15005	50,00		33.590,00
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 33762655 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - [021.822.951-86] - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA - 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. / 751 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15006	50,00		33.640,00
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 189 - LARYSSA FERREIRA DO COUTO - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA - 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. / 752 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15007	50,00		33.690,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 33762760 - ANTONIO CLARETH MENDANHA - [903.879.451-72] - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 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. / 753 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15008	50,00		33.740,00
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 ESTORNO INTEGRAL - 120 - JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		210,00	33.530,00
16/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 120 - JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 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). / 746 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15011	210,00		33.740,00
16/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 33762759 - GENIVON DA SILVA BRAGA - [983.661.811-20] - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ENCARREGADO TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/MONTE ALEGRE/DAMIANOPOLIS/SIMOLANDIA/FORMOSA R, NO PERIODO DE 16/03/2020 A 16/03/2020. APOIO ADMINISTRATIVO PARA AS UNIDADES DO CVT. / 754 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15035	50,00		33.790,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 33762759 - GENIVON DA SILVA BRAGA - [983.661.811-20] - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - 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) / 574 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15083	320,00		34.110,00
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 725 - LANÇAMENTO 14787 DE 09/03/2020 - MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO		160,00	33.950,00
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 38 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - 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. / 755 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15090	690,00		34.640,00
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 40 - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - 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 PISICULTURA.(COMPLEMENTO) / 756 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15091	160,00		34.800,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 37 - LEANDRO NERY FERNANDES - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 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. / N.F. 761 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15156	100,00		34.900,00
19/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 257 - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 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. / N.F. 757 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15152	50,00		34.950,00
19/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 120 - JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 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. / N.F. 758 / TED - OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15153	50,00		35.000,00
19/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 97 - JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 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. / N.F. 759 / TED - OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15154	50,00		35.050,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 37 - LEANDRO NERY FERNANDES - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 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. / N.F. 760 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15155	50,00		35.100,00
23/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 257 - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 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. / N.F. 762 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15157	50,00		35.150,00
31/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 755 - LANÇAMENTO 15090 DE 18/03/2020 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA		50,00	35.100,00
SALDO FINAL		12.300,00	1.740,00	35.100,00

CONTA 000518 | 32206020001 | Passagens Terrestres

SALDO INICIAL: R\$ 608,00

04/03/2020	1.1.1.02.01.0001 PAGAMENTO 15 - CLEICIA LIMA DA SILVA - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 175 / ID LANC. 14628	290,00		898,00
04/03/2020	1.1.1.02.01.0001 PAGAMENTO 70 - GIOVANA EMOS DA LUZ - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 176 / ID LANC. 14629	180,00		1.078,00
10/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 80 - SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU - 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) / N 178 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14915	90,00		1.168,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 79 - VANESSA DE ANDRADE MACHADO - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU - 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). / 179 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15034	180,00		1.348,00
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 38 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - 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 TECNOLOGICA DO ITEGO MSS E PARTICIPACAO DO ENCONTRO JUNTOS PELO ALGRO. (DIARIA 727). / 181 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15089	130,00		1.478,00
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 38 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - 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 TECNOLOGICA DOS ITEGOS, REUNIAO COM A SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO E PLANEJAMENTO DO NIT. (DIARIA 728) / 180 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15088	120,00		1.598,00
SALDO FINAL		990,00	0,00	1.598,00
CONTA 000521 32206020004 Despesas c/ Pedágio			SALDO INICIAL: R\$ 1.086,79	
08/03/2020	2.1.2.01.01.0288 FORNECEDOR A PAGAR - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda - 04.088.208/0001-65 - NFSe 02038167556	603,22		1.690,01
SALDO FINAL		603,22	0,00	1.690,01
CONTA 000631 32206020007 Despesas c/ Combustíveis			SALDO INICIAL: R\$ 189,98	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 605 - EDNA MARIA DE SOUSA COIMBRA - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 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). / 1 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14978	789,27		979,25
SALDO FINAL		789,27	0,00	979,25

CONTA 000632 | 32206020008 | Outras Despesas c/ Viagem

SALDO INICIAL: R\$ 6.820,64

06/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 93 - ADEMAR BARBOSA TELES - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - 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 TECNOLOGICA. / N 177 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 14745	45,00		6.865,64
SALDO FINAL		45,00	0,00	6.865,64

CONTA 000524 | 32207010001 | Tarifas Bancarias

SALDO INICIAL: R\$ 3.718,14

02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	9,50		3.727,64
02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		3.737,14
02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		3.746,64
02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		3.756,14
02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		3.765,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		3.775,14
02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		3.784,64
02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		3.794,14
02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		3.803,64
02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		3.813,14
02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		3.822,64
02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		3.832,14
02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		3.841,64
02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		3.851,14
02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		3.860,64
02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		3.870,14
02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		3.879,64
02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		3.889,14
02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		3.898,64
02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		3.908,14
02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		3.917,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		3.927,14
02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		3.936,64
02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		3.946,14
02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC	1,00		3.947,14
02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		3.948,14
02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		3.949,14
02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		3.950,14
02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		3.951,14
02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		3.952,14
02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		3.953,14
02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		3.954,14
02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		3.955,14
02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		3.956,14
02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		3.957,14
02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		3.958,14
02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		3.959,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		3.960,14
02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		3.961,14
02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		3.962,14
02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		3.963,14
02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		3.964,14
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	9,50		3.973,64
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		3.983,14
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		3.992,64
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.002,14
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.011,64
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.021,14
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.030,64
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.040,14
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.049,64
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.059,14
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.068,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.078,14
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.087,64
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.097,14
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.106,64
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.116,14
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.125,64
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.135,14
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.144,64
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.154,14
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.163,64
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.173,14
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.182,64
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.192,14
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.201,64
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.211,14
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.220,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.230,14
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.239,64
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.249,14
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.258,64
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.268,14
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.277,64
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.287,14
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.296,64
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.306,14
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.315,64
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TAR TEV AG	1,50		4.317,14
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		4.318,14
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.319,14
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.320,14
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.321,14
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.322,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.323,14
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.324,14
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.325,14
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.326,14
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.327,14
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.328,14
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.329,14
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.330,14
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.331,14
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.332,14
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.333,14
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.334,14
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.335,14
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.336,14
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.337,14
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.338,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.339,14
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.340,14
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.341,14
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.342,14
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.343,14
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.344,14
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.345,14
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.346,14
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.347,14
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.348,14
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.349,14
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.350,14
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.351,14
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.352,14
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.353,14
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.354,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.355,14
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.356,14
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.357,14
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.358,14
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.359,14
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.360,14
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.361,14
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.362,14
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.363,14
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.364,14
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.365,14
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.366,14
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.367,14
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.368,14
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.369,14
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.370,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.371,14
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.372,14
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET	9,50		4.381,64
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.391,14
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.400,64
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.410,14
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.419,64
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.429,14
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.438,64
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.448,14
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.457,64
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.467,14
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.476,64
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.486,14
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.495,64
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.505,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.514,64
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.524,14
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.533,64
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.543,14
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.552,64
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.562,14
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.571,64
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.581,14
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.590,64
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.600,14
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.609,64
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.619,14
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.628,64
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.638,14
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC	1,00		4.639,14
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.640,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.641,14
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.642,14
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.643,14
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.644,14
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.645,14
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.646,14
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.647,14
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.648,14
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.649,14
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.650,14
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.651,14
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.652,14
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.653,14
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.654,14
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.655,14
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.656,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.657,14
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.658,14
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.659,14
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.660,14
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.661,14
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.662,14
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.663,14
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.664,14
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.665,14
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.666,14
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.667,14
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.668,14
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.669,14
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.670,14
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.671,14
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.672,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.673,14
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.674,14
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.675,14
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.676,14
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.677,14
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.678,14
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.679,14
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.680,14
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.681,14
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.682,14
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.683,14
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.684,14
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.685,14
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.686,14
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.687,14
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.688,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.689,14
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.690,14
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.691,14
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.692,14
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.693,14
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.694,14
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.695,14
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.696,14
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.697,14
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.698,14
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.699,14
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.700,14
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.701,14
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.702,14
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.703,14
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.704,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.705,14
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.706,14
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.707,14
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.708,14
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.709,14
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.710,14
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.711,14
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.712,14
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.713,14
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.714,14
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.715,14
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.716,14
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.717,14
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.718,14
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.719,14
05/03/2020	1.1.1.02.02.0003 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	9,50		4.728,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.738,14
05/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.747,64
05/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.757,14
05/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.766,64
05/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.776,14
05/03/2020	1.1.1.02.02.0003 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC	1,00		4.777,14
05/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.778,14
05/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.779,14
05/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.780,14
05/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.781,14
05/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.782,14
05/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.783,14
05/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.784,14
06/03/2020	1.1.1.02.02.0003 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	9,50		4.793,64
06/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.803,14
06/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.812,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.822,14
06/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.831,64
06/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.841,14
06/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.850,64
06/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.860,14
06/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.869,64
06/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.879,14
06/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.888,64
06/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.898,14
06/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.907,64
06/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.917,14
06/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.926,64
06/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.936,14
06/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.945,64
06/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.955,14
06/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.964,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.974,14
06/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.983,64
06/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.993,14
06/03/2020	1.1.1.02.02.0003 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC	1,00		4.994,14
06/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.995,14
06/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.996,14
06/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.997,14
06/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.998,14
06/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.999,14
06/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		5.000,14
06/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		5.001,14
06/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		5.002,14
06/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		5.003,14
06/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		5.004,14
09/03/2020	1.1.1.02.02.0003 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET	9,50		5.013,64
09/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		5.023,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		5.032,64
09/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		5.042,14
09/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		5.051,64
09/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		5.061,14
09/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		5.070,64
09/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		5.080,14
09/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		5.089,64
09/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		5.099,14
09/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		5.108,64
09/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		5.118,14
09/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		5.127,64
09/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		5.137,14
09/03/2020	1.1.1.02.02.0003 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA T D DIN AG	1,50		5.138,64
09/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,50		5.140,14
09/03/2020	1.1.1.02.02.0003 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		5.141,14
09/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		5.142,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		5.143,14
09/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		5.144,14
09/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		5.145,14
09/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		5.146,14
09/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		5.147,14
09/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		5.148,14
09/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		5.149,14
09/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		5.150,14
10/03/2020	1.1.1.02.02.0003 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	9,50		5.159,64
10/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		5.169,14
10/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		5.178,64
10/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		5.188,14
10/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		5.197,64
10/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		5.207,14
10/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		5.216,64
10/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		5.226,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/03/2020	1.1.1.02.02.0003 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC	1,00		5.227,14
10/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		5.228,14
10/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		5.229,14
10/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		5.230,14
10/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		5.231,14
10/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		5.232,14
10/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		5.233,14
10/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		5.234,14
10/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		5.235,14
10/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		5.236,14
10/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		5.237,14
10/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		5.238,14
10/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		5.239,14
11/03/2020	1.1.1.02.02.0003 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TEC INTERNET	9,50		5.248,64
11/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		5.258,14
11/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		5.267,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		5.277,14
11/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		5.286,64
11/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		5.296,14
11/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		5.305,64
11/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		5.315,14
11/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		5.324,64
11/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		5.334,14
11/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		5.343,64
11/03/2020	1.1.1.02.02.0003 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA T D DIN AG	1,50		5.345,14
11/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,50		5.346,64
11/03/2020	1.1.1.02.02.0003 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC	1,00		5.347,64
11/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		5.348,64
12/03/2020	1.1.1.02.02.0003 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET	9,50		5.358,14
12/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		5.367,64
12/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		5.377,14
12/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		5.386,64
12/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		5.396,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		5.405,64
12/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		5.415,14
12/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		5.424,64
12/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		5.434,14
12/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		5.443,64
12/03/2020	1.1.1.02.02.0003 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		5.444,64
12/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		5.445,64
12/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		5.446,64
12/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		5.447,64
12/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		5.448,64
12/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		5.449,64
12/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		5.450,64
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	9,50		5.460,14
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		5.469,64
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		5.479,14
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		5.488,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		5.498,14
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		5.507,64
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		5.517,14
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		5.526,64
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		5.536,14
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		5.545,64
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC	1,00		5.546,64
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		5.547,64
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		5.548,64
16/03/2020	1.1.1.02.02.0003 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET	9,50		5.558,14
16/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		5.567,64
16/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		5.577,14
16/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		5.586,64
16/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		5.596,14
16/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		5.605,64
16/03/2020	1.1.1.02.02.0003 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC	1,00		5.606,64
16/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		5.607,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		5.608,64
16/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		5.609,64
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET	9,50		5.619,14
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		5.628,64
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		5.638,14
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		5.647,64
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		5.657,14
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		5.666,64
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		5.676,14
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC	1,00		5.677,14
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		5.678,14
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		5.679,14
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		5.680,14
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		5.681,14
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		5.682,14
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		5.683,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		5.684,14
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		5.685,14
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET	9,50		5.694,64
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		5.704,14
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		5.713,64
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		5.723,14
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		5.732,64
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC	1,00		5.733,64
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		5.734,64
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		5.735,64
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		5.736,64
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		5.737,64
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		5.738,64
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		5.739,64
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		5.740,64
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		5.741,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		5.742,64
19/03/2020	1.1.1.02.02.0003 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET	9,50		5.752,14
19/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		5.761,64
19/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		5.771,14
19/03/2020	1.1.1.02.02.0003 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC	1,00		5.772,14
19/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		5.773,14
19/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		5.774,14
19/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		5.775,14
20/03/2020	1.1.1.02.02.0003 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET	9,50		5.784,64
20/03/2020	1.1.1.02.02.0003 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC	1,00		5.785,64
20/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		5.786,64
20/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		5.787,64
20/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		5.788,64
23/03/2020	1.1.1.02.02.0003 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC	1,00		5.789,64
25/03/2020	1.1.1.02.02.0003 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA MANUT CTA	42,00		5.831,64
31/03/2020	1.1.1.02.02.0003 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET	9,50		5.841,14
31/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		5.850,64
31/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		5.860,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		5.869,64
31/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		5.879,14
31/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		5.888,64
31/03/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		5.898,14
SALDO FINAL		2.180,00	0,00	5.898,14

CONTA 000542 | 32207010003 | IRRF s/ Rendimento Aplicação

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/03/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 03/2020 - 02/03/2020. / DÉBITO EM CONTA CORRENTE / ID 15459	1.011,45		1.011,45
31/03/2020	1.1.1.02.04.0003 PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 03/2020 / DÉBITO EM CONTA CORRENTE / ID 15456	357,21		1.368,66
31/03/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 03/2020 - 04/03/2020. / DÉBITO EM CONTA CORRENTE / ID 15461	206,40		1.575,06
31/03/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 03/2020 - 06/03/2020. / DÉBITO EM CONTA CORRENTE / ID 15463	197,84		1.772,90
31/03/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 03/2020 - 18/03/2020. / DÉBITO EM CONTA CORRENTE / ID 15470	184,15		1.957,05
31/03/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 03/2020 - 03/03/2020 / DÉBITO EM CONTA CORRENTE / ID 15460	165,69		2.122,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	1.1.1.02.03.0002	PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 03/2020 - 17/03/2020. / DÉBITO EM CONTA CORRENTE / ID 15469	109,71	2.232,45
31/03/2020	1.1.1.02.03.0002	PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 03/2020 - 10/03/2020. / DÉBITO EM CONTA CORRENTE / ID 15465	78,34	2.310,79
31/03/2020	1.1.1.02.03.0002	PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 03/2020 - 31/03/2020. / DÉBITO EM CONTA CORRENTE / ID 15477	57,44	2.368,23
31/03/2020	1.1.1.02.03.0002	PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 03/2020 - 16/03/2020. / DÉBITO EM CONTA CORRENTE / ID 15468	34,71	2.402,94
31/03/2020	1.1.1.02.03.0002	PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 03/2020 - 20/03/2020. / DÉBITO EM CONTA CORRENTE / ID 15472	32,89	2.435,83
31/03/2020	1.1.1.02.03.0002	PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 03/2020 - 13/03/2020. / DÉBITO EM CONTA CORRENTE / ID 15467	30,64	2.466,47
31/03/2020	1.1.1.02.03.0002	PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 03/2020 - 11/03/2020. / DÉBITO EM CONTA CORRENTE / ID 15466	26,86	2.493,33
31/03/2020	1.1.1.02.03.0002	PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 03/2020 - 09/03/2020. / DÉBITO EM CONTA CORRENTE / ID 15464	18,58	2.511,91
31/03/2020	1.1.1.02.03.0002	PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 03/2020 - 30/03/2020. / DÉBITO EM CONTA CORRENTE / ID 15476	9,90	2.521,81

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 03/2020 - 05/03/2020. / DÉBITO EM CONTA CORRENTE / ID 15462	6,20		2.528,01
31/03/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 03/2020 - 19/03/2020. / DÉBITO EM CONTA CORRENTE / ID 15471	5,87		2.533,88
31/03/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 03/2020 - 24/03/2020. / DÉBITO EM CONTA CORRENTE / ID 15474	3,70		2.537,58
31/03/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 03/2020 - 23/03/2020. / DÉBITO EM CONTA CORRENTE / ID 15473	0,26		2.537,84
31/03/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 03/2020 - 25/03/2020. / DÉBITO EM CONTA CORRENTE / ID 15475	0,03		2.537,87
SALDO FINAL		2.537,87	0,00	2.537,87

CONTA 000543 | 32207010004 | IOF s/ Rendimento Aplicação

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/03/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IOF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 03/2020 - 06/03/2020 / DÉBITO EM CONTA CORRENTE / ID 15478	92,20		92,20
09/03/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IOF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 03/2020 - 09/03/2020 / DÉBITO EM CONTA CORRENTE / ID 15479	12,34		104,54
10/03/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IOF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 03/2020 - 10/03/2020 / DÉBITO EM CONTA CORRENTE / ID 15480	38,68		143,22

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/03/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IOF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 03/2020 - 11/03/2020 / DÉBITO EM CONTA CORRENTE / ID 15481	7,62		150,84
31/03/2020	1.1.1.02.04.0003 PAGAMENTO 33762771 - BANCO SAFRA - [58.160.789/0036-58] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IOF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 03/2020 / DÉBITO EM CONTA CORRENTE / ID 15457	49,10		199,94
SALDO FINAL		199,94	0,00	199,94

CONTA 000532 | 32209010001 | Iptu

SALDO INICIAL: R\$ 1.990,23

01/03/2020	1.1.4.01.01.0001 Regularização de lançamento contábil do IPTU 2020 - apropriação de acordo com o regime de competência 1/12 por mês - apropriando as competências JAN/FEV/MAR		1.492,67	497,56
SALDO FINAL		0,00	1.492,67	497,56

CONTA 001148 | 32209010006 | Taxa de Expediente

SALDO INICIAL: R\$ 15,42

09/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 33762522 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA - [01.738.780/0001-34] - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - TAXA DE EXPEDIENTE SANITÁRIO / N 918500164 / TRIBUTO - DUAN / ID 14776	50,00		65,42
SALDO FINAL		50,00	0,00	65,42

CONTA 001234 | 32209010007 | Tributos e Taxas Municipais

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/03/2020	1.1.2.02.04.0001 REVERSÃO DO SALDO DA CONTA CONTÁBIL PATRIMONIAL REFERENTE A PAGAMENTO A MAIOR EFETUADO NA DATA DO DIA 10/10/2017 Lançamento: 547 Nome :ISS RETIDO NA FONTE - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	144,45		144,45
09/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 33762522 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA - [01.738.780/0001-34] - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - RENOVAÇÃO DE TSL - TAXA DE LICENÇA SANITÁRIA. / N 918500162 / TRIBUTO - DUAN / ID 14774	500,00		644,45
SALDO FINAL		644,45	0,00	644,45

CONTA 000795 | 32240010001 | Despesas de Glosas Pessoal e Encargos

SALDO INICIAL: R\$ 41.518,53

31/03/2020	3.2.1.40.01.0001 DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 03/2020 ITEGO PORANGATU	8.630,73		50.149,26
------------	---	----------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	3.2.1.40.01.0001 DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 03/2020 ITEGO FORMOSA	5.422,40		55.571,66
31/03/2020	3.2.1.40.01.0001 DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 03/2020 ITEGO STO. ANTONIO DO DESCOBERTO	5.422,40		60.994,06
31/03/2020	3.2.1.40.01.0001 DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 03/2020 ITEGO PORANGATU	4.744,60		65.738,66
	SALDO FINAL	24.220,13	0,00	65.738,66
Total de Crédito e Débito		13.801.997,45	13.801.997,45	