

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/04/2020			
22373 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - DJUNIOR SEBASTIAO DE AVILA - 626.314.701-68 - LANÇAMENTO (15190)			
01/04/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	18.717,97 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 18.717,97 D
22517 - Telefônica Brasil SA			
01/04/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.02.0008	244,99 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 244,99 D
22530 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - SHIRLEY BORGES DA CUNHA - 324.238.611-68 - LANÇAMENTO (15206)			
01/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	500,03 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 500,03 D
22531 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - JULIA BARBOSA MENDES - 052.276.211-52 - LANÇAMENTO (15207)			
01/04/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.180,29 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.180,29 D
22559 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Passagens Terrestres DESPESAS COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE (PASSAGEM TERRESTRE), A COORDENADORA NIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, 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. (DIARIA 755).			
01/04/2020	Passagens Terrestres	3.2.2.06.02.0001	130,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 130,00 D
22564 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - DOC/TEC INTERNET			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
22565 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
22566 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22567 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
22568 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
22569 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
22570 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
22571 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
22572 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
22573 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
22574 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
22575 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
22576 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
22577 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
22578 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
22579 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
22580 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
22581 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
22582 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
22583 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
22584 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
22585 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22586 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
22587 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
22588 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
22589 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
22590 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
22591 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
22592 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
22593 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
22594 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
22595 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
22596 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
22597 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
22598 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
22599 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
22600 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
22601 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
22602 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
22603 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
22604 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22605 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
22606 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
22607 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
22608 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
22609 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
22610 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
22611 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
22612 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
22613 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
22614 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
22615 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
22616 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
22617 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
22618 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
22619 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
22620 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
22621 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
22622 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
22623 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22624 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
22625 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
22626 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
22627 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
22628 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
22629 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
22630 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
22631 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
22632 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
22633 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
22634 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
22635 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
22636 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
22637 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
22638 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
22639 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
22640 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
22641 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
22642 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22643 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
22644 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
22645 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
22646 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
22647 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
22648 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
22649 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
22650 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
22651 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
22652 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22653 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22654 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22655 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22656 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22657 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22658 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22659 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22660 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22661 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22662 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
22663 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
22664 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
22665 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
22666 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
22667 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
22668 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
22669 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
22670 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
22671 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22672 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22673 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22674 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22675 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22676 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22677 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22678 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22679 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22680 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22681 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
22682 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
22683 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
22684 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
22685 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
22686 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
22687 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
22688 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
22689 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
22690 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22691 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22692 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22693 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22694 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22695 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22696 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22697 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22698 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22699 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
22700 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22701 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22702 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22703 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22704 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22705 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22706 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22707 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22708 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22709 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22710 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22711 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22712 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22713 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22714 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22715 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22716 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22717 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22718 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22719 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
22720 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
22721 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
22722 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
22723 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
22724 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
22725 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
22726 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
22727 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
22728 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22729 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22730 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22731 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22732 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22733 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22734 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22735 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22736 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22737 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22738 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
22739 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
22740 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
22741 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
22742 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
22743 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
22744 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
22745 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
22746 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
22747 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22748 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22749 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22750 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22751 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22752 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22753 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22754 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22755 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22756 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22757 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
22758 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
22759 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
22760 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
22761 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
22762 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
22763 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
22764 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
22765 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
22766 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22767 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22768 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22769 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22770 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22771 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22772 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22773 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22774 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22775 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
22776 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22777 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22778 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22779 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22780 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22781 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22782 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22783 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22784 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22785 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22786 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22787 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22788 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22789 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22790 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22791 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22792 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22793 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
22794 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22795 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
22799 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	477.168,05 C
01/04/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 477.168,05 D
22824 - DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 746 - LANÇAMENTO 15011 DE 16/03/2020 - JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO			
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	110,00 C
01/04/2020	Diarias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001 110,00 D
22825 - DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 747 - LANÇAMENTO 15002 DE 13/03/2020 - ALINE GODOY DE SOUZA			
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	110,00 C
01/04/2020	Diarias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001 110,00 D
22826 - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
01/04/2020	Formosa Internet e Telecomunicacoes	2.1.2.01.01.0153	229,00 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 180,00 D
01/04/2020	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002 49,00 D
22834 - 164 - JULIA BARBOSA MENDES, MULTA FGTS Março/2020 2 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984626788 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 052.276.211-52			
01/04/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	226,13 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 226,13 D
22887 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005379 - 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. MARÇO/2020 GOIÂNIA			
01/04/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.17.0011	20.086,80 C
01/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 200,87 D
01/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.209,55 D
01/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 1.004,34 D
01/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 934,03 D
01/04/2020	Garra Forte Empresa de Segurança		2.1.2.01.01.0223 15.738,01 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

22889 - PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 00000000055 - Locação de veículo sem motorista para atender as necessidades do Contrato de Gestão, referente ao mês MARÇO/2020 GOIÂNIA

01/04/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0012	17.275,00 C
01/04/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		17.275,00 D

22891 - PROVISÃO FORNECEDOR 06.998.385/0001-04 - Opyt Telecomunicação Eireli NFSE 00000015881 - Serviço de fornecimento de internet 100 MB, referente ao mês de abril/2020

01/04/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	129,90 C
01/04/2020	Opyt Telecomunicacoes Eireli		129,90 D

22893 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005372 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. IBRACEDS- VALPARAISO DE GOIÁS. MARÇO/2020

01/04/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.17.0011	39.001,46 C
01/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		390,01 D
01/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		4.290,16 D
01/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		1.950,07 D
01/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		1.813,57 D
01/04/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		30.557,65 D

22894 - PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 00000000058 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ITEGO DE CRISTALINA. MARÇO/2020

01/04/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0012	1.620,00 C
01/04/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		1.620,00 D

22898 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005389 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO

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

22899 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005376 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO NO ITEGO DE FORMOSA. MARÇO/2020

01/04/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.17.0011	19.500,73 C
01/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		195,01 D
01/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.145,08 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 585,02 D
01/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 906,78 D
01/04/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.01.0223 15.668,84 D

**22904 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.825.614/0001-04 - Sat 24 hs Rastreamento Automotivo segurança e Telemetria Ltda ME
NFSE 00000000844 - Serviço de rastreamento do Caminhão, que transporta os CVTs, referente ao mês de março/2020**

01/04/2020	Vigilância Eletronica	3.2.2.04.02.0002	69,90 C
01/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 1,87 D
01/04/2020	Sat 24H Rastreamento Automotivo Seguranca e Telemetria Ltda		2.1.2.01.01.0302 68,03 D

**23001 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.992.216/0001-31 - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS NFSE 00000001047 -
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - GOIÂNIA**

01/04/2020	Brzezinsk Advogados	2.1.2.01.17.0002	11.250,00 C
01/04/2020	Brzezinsk Advogados		2.1.2.01.01.0022 11.250,00 D

**23048 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000124 - "SERVIÇOS DE
LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO
AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. MARÇO/2020**

01/04/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	27.845,28 C
01/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3.062,98 D
01/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.250,25 D
01/04/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 23.532,05 D

**23051 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005370 -
SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO NO ITEGO DE CRISTALINA
MARÇO/2020**

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

**23059 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005368 -
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24HS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO NO ITEGO DE SANTO ANTONIO DO
DESCOBERTO. MARÇO/2020**

01/04/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.17.0011	39.001,46 C
01/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 390,01 D
01/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 4.290,16 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.170,04 D
01/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.813,57 D
01/04/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.01.0223 31.337,68 D

23113 - PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 20200000000059 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ITEGO DE FORMOSA. MARÇO/2020

01/04/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0012	1.620,00 C
01/04/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0237 1.620,00 D

23321 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005374 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 24 HS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO NO ITEGO DE PORANGATU. MARÇO/2020

01/04/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.17.0011	39.001,46 C
01/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 390,01 D
01/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 4.290,16 D
01/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.365,05 D
01/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.813,57 D
01/04/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.01.0223 31.142,67 D

23363 - PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 00000000057 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. MARÇO/2020

01/04/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0012	1.620,00 C
01/04/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0237 1.620,00 D

23487 - PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 00000000056 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ITEGO DE PORANGATU. MARÇO/2020

01/04/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0012	1.870,00 C
01/04/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0237 1.870,00 D

23566 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15888)

01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.530,55 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.530,55 D

23567 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - ALEXANDRE GUEIRO SANTANA - 050.830.841-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15889)

01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.437,51 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.437,51 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23568 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - ANA PAULA OLIVEIRA NUNES - 778.192.841-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15890)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.218,55 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.218,55 D
23569 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - 533.011.101-34 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15891)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.992,38 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.992,38 D
23570 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - 055.970.131-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15892)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	11.952,38 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 11.952,38 D
23571 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - CARLA ANDRESSA FELIPE DIAS - 042.481.151-07 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15893)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.318,95 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.318,95 D
23572 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - DAIANY FERREIRA DOS SANTOS - 037.933.151-93 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15894)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.278,37 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.278,37 D
23573 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - DIVINO JOSE PINTO - 192.192.451-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15895)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	10.201,50 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10.201,50 D
23574 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - EDMA MACEDO DE OLIVEIRA - 657.211.443-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15896)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.630,81 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.630,81 D
23575 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO - 743.371.141-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15897)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.290,51 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.290,51 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23576 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - FABIANO ALEXANDRE DA SILVA - 641.829.321-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15898)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.006,88 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.006,88 D
23577 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - 037.380.871-25 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15899)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.033,20 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.033,20 D
23578 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - FERNANDO ALVES CAMARGO - 589.009.421-15 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15900)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.558,99 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.558,99 D
23579 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - HEBERTH MOREIRA DE MELO - 048.588.251-59 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15901)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.278,37 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.278,37 D
23580 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - IGOR ALVES COIMBRA - 704.113.941-77 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15902)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.829,51 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9.829,51 D
23581 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - ISABELA FERREIRA SOL - 749.751.021-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15903)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.033,20 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.033,20 D
23582 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - JADE CAIUIA CAMPOS LEMOS - 037.284.331-01 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15904)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.657,29 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.657,29 D
23583 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - JOELMA FERREIRA MAYRINK - 048.104.597-05 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15905)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.901,26 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.901,26 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

23584 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - JOSEANE DANTAS ALCANTARA - 800.759.591-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15906)

01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.061,64 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.061,64 D

23585 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - JUSLEY XAVIER DE SOUZA - 014.442.991-82 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15907)

01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.787,36 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.787,36 D

23586 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - 904.883.349-34 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15908)

01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.044,51 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.044,51 D

23587 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - LACY GUARACIABA MACHADO - 253.826.241-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15909)

01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.632,38 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9.632,38 D

23588 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - LILIANE DA SILVA BARBERINO - 005.254.741-88 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15910)

01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.033,20 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.033,20 D

23589 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - LINCOLN TIOKO MAEDA - 816.304.841-72 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15911)

01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.782,63 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.782,63 D

23590 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - MAIRA MARTINS DE PAIVA FREITAS - 722.820.611-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15912)

01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.707,64 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.707,64 D

23591 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - MARCO ANTONIO CHUAHY - 564.369.478-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15913)

01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.211,25 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.211,25 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
23592 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - MARIA ANTONIA GOMES - 092.432.911-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15914)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.848,38 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 6.848,38 D
23593 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA - 186.897.011-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15915)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	10.729,36 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10.729,36 D
23594 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - MARINHO DE PAULO AMORIM - 005.564.877-02 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15916)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.033,20 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.033,20 D
23595 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - MARTA KRATZ - 469.891.961-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15917)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.992,38 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.992,38 D
23596 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - 043.035.251-46 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15918)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.671,51 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.671,51 D
23597 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - NELSON VIEIRA MARTINS - 908.979.271-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15919)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.884,43 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.884,43 D
23598 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - ROGERIO REIS DOS SANTOS - 036.522.825-74 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15920)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.992,38 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.992,38 D
23599 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - 838.331.021-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15921)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.601,78 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.601,78 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23600 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - SELMA SOUSA LIMA - 333.319.521-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15922)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	10.212,38 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10.212,38 D
23601 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - 295.083.201-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15923)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.632,38 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9.632,38 D
23602 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - VALERIA DOS REIS AQUINO - 487.735.491-34 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15924)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.250,29 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.250,29 D
23603 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - 057.419.194-13 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15925)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.934,88 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.934,88 D
23604 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - VANESSA DE ANDRADE MACHADO - 768.469.971-72 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15926)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.573,34 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.573,34 D
23609 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - EDIVALDO LEMES RODRIGUES - 549.653.651-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16086)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.250,29 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.250,29 D
23610 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - KELY VIEIRA NACHREINER - 590.095.941-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16087)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.163,29 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.163,29 D
23642 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - ADRIANO DUTRA DA ROCHA - 014.098.691-05 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (15988)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.165,16 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.165,16 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23643 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - ALCIONE MARTINS DE MORAES - 964.280.661-49 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (15989)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.072,45 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.072,45 D
23644 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - ALINE GODOY DE SOUZA - 719.196.861-34 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (15990)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.311,02 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.311,02 D
23645 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - ANA CRISTINA SOUSA SILVA - 003.220.421-35 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (15991)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.548,32 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.548,32 D
23646 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - ANA PAULA MARINHO DA SILVA SANTOS - 042.262.761-59 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (15992)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.356,74 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.356,74 D
23647 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES - 692.391.771-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (15993)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.298,32 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.298,32 D
23648 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - CINTIA GABRIELA LIMA PEREIRA - 013.270.441-29 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (15994)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	567,99 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 567,99 D
23649 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - CLEITON NEVES SODRE - 715.700.711-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (15995)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	778,95 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 778,95 D
23650 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - CRISTIAM ANDRE VEIGA PINELO - 969.447.812-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (15996)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.356,74 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.356,74 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
23651 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - DEBORA REJANE DOS SANTOS ALVES - 029.728.711-70 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (15997)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.843,87 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.843,87 D
23652 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - DIONISIO FRANCISCO PEREIRA - 317.236.321-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (15998)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.213,78 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.213,78 D
23653 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - EVA LENI DA SILVA - 547.712.346-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (15999)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.356,74 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.356,74 D
23654 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO - 055.054.914-56 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16000)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.473,94 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.473,94 D
23655 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - JONILDA ALVES DE SOUSA - 610.177.101-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16001)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	973,58 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		973,58 D
23656 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - JORGE LUIZ TEIXEIRA SILVA - 915.583.281-49 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16002)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	876,19 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		876,19 D
23657 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA - 453.526.663-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16003)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.020,77 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		3.020,77 D
23658 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - JOSELINE MOREIRA BARROS SIMAO - 611.734.871-15 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16004)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	567,99 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		567,99 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23659 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - KAMILA QUARESMA PESSOA - 040.621.151-58 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16005)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.668,05 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.668,05 D
23660 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - LAYLA THAYS BRAGA PACHECO - 065.896.711-84 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16006)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	387,99 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 387,99 D
23661 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - LOURRANY ALVES LOBO DA SILVA - 160.515.207-24 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16007)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	649,13 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 649,13 D
23662 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - LUCAS FELIPE SANTOS DE SOUZA - 063.612.401-00 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16008)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	649,13 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 649,13 D
23663 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - LUCIANA FRANCISCA DOS SANTOS - 032.934.115-41 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16009)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	616,61 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 616,61 D
23664 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO - 630.077.622-00 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16010)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.703,98 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.703,98 D
23665 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - MARIA DE FATIMA ALVES DONATO - 561.218.651-72 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16011)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	649,13 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 649,13 D
23666 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - MARIA HELENA BORGES MUNIZ - 245.407.061-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16012)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.189,10 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.189,10 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23667 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - MEIRY LUZ BABILONIA VEIGA MARQUES - 417.612.002-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16013)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.324,81 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.324,81 D
23668 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO - 585.384.882-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16014)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.420,60 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.420,60 D
23669 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - MYKAELLE MENDES AMORIM - 058.692.991-60 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16015)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	649,13 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 649,13 D
23670 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - NORMA FONSECA OLIVEIRA - 989.161.301-15 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16016)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.286,34 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.286,34 D
23671 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - OZITA MARIA DOS SANTOS - 358.219.301-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16017)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.021,47 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.021,47 D
23672 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - PHILIFE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES - 704.686.411-06 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16018)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	567,99 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 567,99 D
23673 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - RANIERI GONÇALVES - 279.494.861-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16019)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.524,37 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.524,37 D
23674 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - RITA DE JESUS DE SOUSA SILVA - 376.104.811-49 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16020)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	567,99 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 567,99 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23675 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - THALLITA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA - 041.619.361-76 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16021)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.356,74 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.356,74 D
23676 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - THIAGO LUIS FERNANDES - 702.833.891-68 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16022)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	697,75 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 697,75 D
23677 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - VALDELINO DA SILVA - 344.265.901-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16023)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	949,22 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 949,22 D
23678 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - WERUSKA FERREIRA DOS SANTOS - 044.585.711-09 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16024)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.165,16 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.165,16 D
23679 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - 006.879.961-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16099)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.899,03 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.899,03 D
23680 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - EDNA MARIA DE SOUSA COIMBRA - 537.026.621-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16100)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	973,58 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 973,58 D
23681 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - LYLITH DE PAULA ALVES MIGUEL - 033.106.061-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16101)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.046,79 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.046,79 D
23710 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - ALANA AQUINO DE SOUSA CAPIBARIBE - 755.279.363-53 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16026)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.524,37 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.524,37 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23711 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - BRUNA STEFANE DA COSTA ASSUNCAO - 031.035.781-05 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16027)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.676,04 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.676,04 D
23712 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - CLAUDIA ROSARIA PEIXOTO DA SILVA - 392.521.241-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16028)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.639,49 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.639,49 D
23713 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - DIEGO EVERALDO FERREIRA ALVES - 035.884.271-98 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16029)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	778,89 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 778,89 D
23714 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - EDJANUBIA BEZERRA SOUSA - 031.865.873-95 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16030)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.692,01 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.692,01 D
23715 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - ELAINE ALENCAR DOS SANTOS - 703.252.511-34 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16031)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	900,60 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 900,60 D
23716 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - ELISA GONÇALVES DE SOUZA - 056.860.941-79 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16032)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.915,52 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.915,52 D
23717 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - ELISANGELA PEREIRA DA SILVA - 827.002.301-91 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16033)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.426,60 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.426,60 D
23718 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - ELISMAR PEREIRA DA SILVA - 978.689.901-63 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16034)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.426,60 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.426,60 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23719 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - EMERSON LINS BESERRA - 787.508.571-34 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16035)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.692,01 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.692,01 D
23720 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - FABIANA DA COSTA PINHEIRO - 021.588.601-11 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16036)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	649,13 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 649,13 D
23721 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 056.695.421-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16037)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.899,03 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.899,03 D
23722 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - FRANCISCA DA SILVA COSTA - 635.855.701-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16038)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.676,04 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.676,04 D
23723 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - GONÇALO HENRIQUE DE SOUSA - 864.570.471-49 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16039)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	649,13 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 649,13 D
23724 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - HIGOR CAMINHA DE MATOS - 035.861.091-56 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16040)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.834,44 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.834,44 D
23725 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - JOAO PAULO CARLOS FERREIRA - 729.805.081-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16041)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.022,20 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.022,20 D
23726 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - KATIA ROSEANE DA SILVA AGUIAR - 020.482.571-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16042)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.016,22 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.016,22 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23727 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - LILIAM CRISTINA ALVES CARDOSO - 762.923.801-06 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16043)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	649,13 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 649,13 D
23728 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - LUCIELE VAZ DA SILVA - 031.257.801-60 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16044)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.020,77 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.020,77 D
23729 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS ARAUJO - 960.021.151-53 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16045)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.452,53 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.452,53 D
23730 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - MARIA DE FATIMA VIANA DA SILVA CABRAL - 811.978.371-91 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16046)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.452,53 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.452,53 D
23731 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS - 799.189.801-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16047)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.086,66 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.086,66 D
23732 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - PORFIRIO SANTANA PEIXOTO - 014.492.331-98 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16048)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.416,61 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.416,61 D
23733 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - PRICILA DOS SANTOS - 005.669.401-67 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16049)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.070,09 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.070,09 D
23734 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - SAMANTA DAIANE DIAS DE SOUZA - 732.622.501-04 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16050)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.835,69 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.835,69 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23735 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - THAYNARA CRISTINA CARDOSO DE SOUSA - 039.590.791-84 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16051)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	665,23 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 665,23 D
23736 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - VIVIANA FELIX PEREIRA CARVALHO - 013.797.301-20 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16052)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.517,11 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.517,11 D
23737 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - MARLY DE MOURA BRITO - 295.952.231-15 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16108)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	851,98 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 851,98 D
23738 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - NAYARA DE OLIVEIRA COSTA - 039.815.751-05 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16109)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.189,10 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.189,10 D
23739 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - SOLANGE ALVES ARAUJO - 702.606.991-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16110)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.775,83 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.775,83 D
23740 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - CLEIDIANE DA ROCHA NEGREIRO - 032.794.101-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16111)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.739,90 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.739,90 D
23741 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - JULHANA DIAS FACHINETTO - 099.939.286-74 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16112)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.364,32 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.364,32 D
23742 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - LUANA MENGUAL CEQUINE - 017.446.931-45 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16113)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.057,51 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.057,51 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
23814 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - ANA CAROLINA PEREIRA PORTO RAMOS - 907.651.171-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15928)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	730,27 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 730,27 D
23815 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA - 033.243.321-84 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15929)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	697,75 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 697,75 D
23816 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - CAMILA BOAVENTURA SCAVACINI - 052.919.421-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15930)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	681,59 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 681,59 D
23817 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - CHEILA ALMEIDA SILVA - 010.351.031-17 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15931)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.405,36 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.405,36 D
23818 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - CHIRLEY MARQUES QUEIROZ - 996.439.011-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15932)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	778,95 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 778,95 D
23819 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - CINTHIA MILENE SIRIANO RIBEIRO - 000.994.231-97 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15933)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	649,13 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 649,13 D
23820 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - CLAUDIANE MOREIRA DA SILVA - 019.675.691-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15934)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.771,83 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.771,83 D
23821 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - CLEICIA LIMA DA SILVA - 955.464.721-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15935)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.072,45 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.072,45 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
23822 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - DEJANE GUALBERTO DOS REIS VIEIRA - 993.567.161-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15936)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.685,74 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.685,74 D
23823 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - DIELITON PEREIRA SANTOS MORAES - 021.328.471-50 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15937)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	778,95 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 778,95 D
23824 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - ELIANE RODRIGUES DA SILVA - 000.353.161-95 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15938)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	511,19 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 511,19 D
23825 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - ELIDA FERNANDA DE MELO - 021.986.251-64 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15939)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	649,13 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 649,13 D
23826 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - ELIENE SANTANA DE LIMA FERNANDES - 964.557.561-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15940)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	657,24 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 657,24 D
23827 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - ELIVALDO DE SOUSA REIS - 001.567.241-70 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15941)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	730,27 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 730,27 D
23828 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - ELIZANDRA CLEONICE APARECIDA BOITA - 003.238.750-41 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15942)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	730,27 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 730,27 D
23829 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - FRANCISCO JOSE NUNES NONATO - 039.222.171-33 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15943)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.165,16 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.165,16 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23830 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - GIOVANA EMOS DA LUZ - 774.733.291-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15944)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.049,21 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.049,21 D
23831 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - GIRDEANE DA SILVA ROCHA - 017.895.901-40 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15945)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.166,61 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.166,61 D
23832 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - HAIANY OLIVEIRA CARVALHO - 027.267.871-69 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15946)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	973,58 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 973,58 D
23833 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - IOLANDA BATISTA DE OLIVEIRA - 360.405.251-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15947)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	985,55 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 985,55 D
23834 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - JACIMEIRE DAS CHAGAS OLIVEIRA - 010.553.701-29 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15948)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	973,58 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 973,58 D
23835 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - JANAINA TEIXEIRA SANTOS - 988.798.981-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15949)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	924,95 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 924,95 D
23836 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - JOAO ANDRE ALVES CARVALHO - 038.277.501-56 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15950)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.308,84 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.308,84 D
23837 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE - 047.561.991-94 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15951)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	811,41 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 811,41 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23838 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - JULIANA DE OLIVEIRA PIRES - 024.658.691-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15952)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.488,45 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.488,45 D
23839 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - JULIO CESAR CAETANO DOS SANTOS - 800.196.171-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15953)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	876,33 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 876,33 D
23840 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - JULIO LUIZ BATALHA CARAVANA JUNIOR - 111.221.767-32 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15954)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	649,13 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 649,13 D
23841 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - KELLEN CRISTINA DE CARVALHO - 856.002.451-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15955)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	778,89 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 778,89 D
23842 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - LAIANE MARQUES DE SOUSA - 018.431.031-84 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15956)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	803,30 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 803,30 D
23843 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - LEIDISLAINE BARBOSA GONÇALVES - 972.561.451-87 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15957)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.201,08 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.201,08 D
23844 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - LORENA PEREIRA DE MELO CAMAPUM - 010.583.931-03 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15958)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	973,57 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 973,57 D
23845 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO - 046.319.011-44 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15959)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.884,81 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.884,81 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23846 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - LUCIVANIA DE OLIVEIRA PIRES - 037.555.301-04 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15960)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	649,13 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 649,13 D
23847 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - MARA JANNY GONÇALVES SANÇÃO - 042.313.551-18 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15961)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.165,16 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.165,16 D
23848 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - MARCELO MENGONI CAMPOS - 723.125.801-87 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15962)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	730,27 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 730,27 D
23849 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - MARCOS HENRIQUE MARTINS DE ANDRADE - 016.709.011-90 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15963)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	839,81 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 839,81 D
23850 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - MARIA JOSE PEREIRA GOMES SANTANA - 876.903.141-04 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15964)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	567,99 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 567,99 D
23851 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - MAVISTELMA TEIXEIRA CARVALHO BORGES - 017.418.941-90 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15965)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	880,38 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 880,38 D
23852 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - MIREILE SOUSA CARVALHO - 873.216.021-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15966)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	815,40 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 815,40 D
23853 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - MONICA REZENDES GUIMARAES MARQUES - 691.588.781-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15967)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	876,33 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 876,33 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
23854 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - PATRICIA LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA - 062.479.166-12 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15968)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.165,16 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.165,16 D
23855 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - PRISCILLA MOREIRA DOS SANTOS - 004.261.931-99 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15969)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	730,21 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		730,21 D
23856 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - RANNIERY PEIXOTO MARIANO - 983.290.811-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15970)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.093,32 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.093,32 D
23857 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - RAQUEL LEAO MONDAINI MARTINS - 022.029.187-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15971)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.524,37 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.524,37 D
23858 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - RAYSSA NYKOLLY GUENNER DE OLIVEIRA SORRENTINO - 723.447.331-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15972)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	815,40 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		815,40 D
23859 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - REGINA SOUZA DA SILVA - 008.151.593-66 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15973)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	653,19 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		653,19 D
23860 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - RHAYANNE DE MATES CORREIA - 054.557.871-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15974)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.260,95 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.260,95 D
23861 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - 890.186.801-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15975)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.049,21 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		3.049,21 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23862 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - SEBASTIAO JOSE DE CARVALHO JUNIOR - 690.257.541-04 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15976)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.406,08 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.406,08 D
23863 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - SIMONE BRITO DA SILVA - 006.014.271-57 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15977)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	649,13 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 649,13 D
23864 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - SORAYA DE JESUS MENDES BEZERRA LIMA - 697.908.681-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15978)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.249,70 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.249,70 D
23865 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - SUELI MARIA ALMEIDA - 868.594.711-15 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15979)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	827,51 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 827,51 D
23866 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - TATIANA KARLA SANTOS CORDEIRO - 033.477.971-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15980)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.524,37 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.524,37 D
23867 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - THALITA CRISTINA BUENO DE SOUZA ARRUDA - 035.071.201-86 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15981)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	730,27 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 730,27 D
23868 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - THIAGO ETERNO FEITOSA FERREIRA - 017.799.031-70 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15982)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.165,16 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.165,16 D
23869 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - VERA LUCIA PEREIRA DE MORAIS ARAUJO - 890.495.271-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15983)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	697,75 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 697,75 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23870 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - VITOR EDUARDO S. OLIVEIRA - 057.818.961-55 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15984)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.347,42 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.347,42 D
23871 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - WELITON LOPES DE SOUZA - 999.310.101-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15985)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.931,01 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.931,01 D
23872 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - WELLINGTON JOSE BORGES - 000.399.581-08 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15986)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	730,27 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 730,27 D
23873 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - AMANDA SANTOS VELOSO - 016.265.891-51 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16054)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	838,46 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 838,46 D
23874 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - ANTONIA BETINARDI PEREIRA GUIMARAES - 012.041.801-05 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16055)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	730,27 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 730,27 D
23875 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - BRUNO FERNANDO DOS SANTOS GUIMARAES - 706.410.721-04 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16056)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.861,42 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.861,42 D
23876 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - CHARLES RODRIGUES DA SILVA - 025.997.451-01 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16057)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.133,23 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.133,23 D
23877 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - CLAYCE LOPES GOULART ARAUJO - 047.513.441-96 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16058)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	649,13 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 649,13 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
23878 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - DALMO LUCAS RODRIGUES MELO - 033.694.101-33 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16059)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.189,10 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.189,10 D
23879 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - DANIELA MACHADO CALDEIRA - 762.176.126-15 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16060)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.596,22 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.596,22 D
23880 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - DENISE PAULINO DA SILVA - 005.360.251-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16061)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	649,13 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		649,13 D
23881 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA ALMEIDA - 703.989.121-22 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16062)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	567,99 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		567,99 D
23882 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - FABIANA MIRANDA PEREIRA DE SOUZA - 020.327.221-86 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16063)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.020,77 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		3.020,77 D
23883 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - FARLLY ARAUJO TORRES - 003.404.161-30 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16064)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.676,04 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.676,04 D
23884 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - HANS DONNER GOMES DA MOTA - 029.108.181-95 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16065)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	730,27 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		730,27 D
23885 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - IVAN CARVALHO BATISTA - 112.992.376-22 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16066)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.021,47 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.021,47 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23886 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - JANAINA APARECIDA SIMOES PEREIRA MOREIRA - 109.656.636-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16067)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.297,91 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.297,91 D
23887 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - JANAINA HENRIQUE BARBOSA MOTA - 010.436.571-42 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16068)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.268,30 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.268,30 D
23888 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - LETICIA PEREIRA GOMES - 047.484.891-46 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16069)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.100,36 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.100,36 D
23889 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - MARCOS VINICIUS MATOS FRANÇA - 000.104.431-18 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16070)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.405,36 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.405,36 D
23890 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - RAIMUNDO MARQUES NONATO FILHO - 021.822.841-41 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16071)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.524,37 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.524,37 D
23891 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - RENATA VIANA SILVA - 692.947.121-68 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16072)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.524,37 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.524,37 D
23892 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - SHIRLEY RAMALHO DE SOUZA - 021.631.531-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16073)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	649,13 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 649,13 D
23893 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - TATIANA MARA DE CASTRO AGOSTINHO - 051.545.676-41 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16074)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.023,64 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.023,64 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
23894 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - VANESSA DARLENE SILVA FREITAS ALVES - 389.409.198-31 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16075)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.468,49 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.468,49 D
23895 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA - 087.513.146-81 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16076)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.356,74 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.356,74 D
23896 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - 448.835.011-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16077)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.414,94 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.414,94 D
23897 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - CAROLLINE PEREIRA BASTOS - 038.196.611-90 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16103)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	649,13 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 649,13 D
23898 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - 044.801.151-45 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16104)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.884,81 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.884,81 D
23899 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 575.479.631-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16105)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.616,59 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.616,59 D
23900 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - YURI CAROZZI ASSUNÇÃO - 221.986.358-10 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16106)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	973,57 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 973,57 D
23901 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - ALAN MARTINS OLIVEIRA - 060.825.113-52 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16115)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.524,37 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.524,37 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
23902 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - ALCINEY GUGEL - 012.198.161-40 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16116)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.676,04 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.676,04 D
23903 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - BARBARA MARIA NEVES TEBALDI - 054.718.531-64 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16117)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.517,11 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.517,11 D
23904 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - BRUNA MORAIS DA ROSA - 064.851.631-82 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16118)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.514,44 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.514,44 D
23905 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - CAMILA DE OLIVEIRA - 019.379.341-52 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16119)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.118,71 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.118,71 D
23906 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - CRISTIELLEM GONSALVES RODRIGUES - 042.924.151-88 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16120)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.165,16 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.165,16 D
23907 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - DENISE PEREIRA BARBOSA - 049.784.581-45 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16121)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.308,84 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.308,84 D
23908 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - EDIVANIA FERREIRA DO NASCIMENTO - 027.901.211-09 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16122)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.021,47 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.021,47 D
23909 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - ELIANE LOPES MARTINS - 020.345.881-85 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16123)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.356,74 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.356,74 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
23910 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - ELIZETE PEREIRA VIANA - 859.167.571-15 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16124)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.271,73 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.271,73 D
23911 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - GEOVANE ALVES GOMES - 041.461.571-96 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16125)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.262,40 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.262,40 D
23912 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - ISABELLE NUNES DE LIMA - 063.929.171-60 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16126)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	766,78 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 766,78 D
23914 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - JACKELYNE GOMES MUNIZ DE ARAUJO - 030.612.941-80 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16128)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.356,74 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.356,74 D
23915 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - JAQUES LOPES FERNANDES - 599.119.801-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16129)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.676,04 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.676,04 D
23916 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - JESSICA OLIVEIRA SIMAO - 023.384.561-57 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16130)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.182,46 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.182,46 D
23917 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - JOAO NACKLE URT - 888.669.801-10 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16131)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.116,28 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.116,28 D
23918 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - JUSSARA DA SILVA - 715.560.281-72 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16132)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.596,22 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.596,22 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
23919 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - KELEN KETRIN MARIANO DE SOUSA - 037.281.481-64 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16133)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.356,74 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.356,74 D
23920 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - LIDIANE DE ARAUJO FERREIRA - 919.483.471-72 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16134)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.676,04 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.676,04 D
23921 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - MARIA SENHORA DA SILVA SOUZA - 691.311.711-68 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16135)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.468,49 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.468,49 D
23922 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - MARISE SILVEIRA MORAES - 761.711.910-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16136)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.883,59 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.883,59 D
23923 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - MIRTIS MENDES DE MIRANDA - 894.519.101-15 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16137)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	649,13 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		649,13 D
23924 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - RERYTY RAYANNY PEREIRA LIMA - 000.770.982-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16138)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	665,23 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		665,23 D
23925 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - SILVIA NEVES TEBALDI - 582.870.861-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16139)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.468,49 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.468,49 D
23926 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - SIMONE DA SILVA FERREIRA - 040.612.511-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16140)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.189,10 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.189,10 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23927 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - TARLEY TALLES MOREIRA DE MELO - 047.773.631-98 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (16141)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	957,40 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 957,40 D
23928 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - VALDIANA ROSA LINO CARDOSO - 576.952.701-30 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (16142)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.676,04 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.676,04 D
23929 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - WESLEY JUNIOR DE ANDRADE - 056.000.126-67 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (16143)			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.883,59 C
01/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.883,59 D
24455 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (16604)			
01/04/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	378,75 C
01/04/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 378,75 D
24475 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (16622)			
01/04/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	77,25 C
01/04/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 77,25 D
24576 - Compras de material de Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - 28.627.572/0001-14 - Água potável para atender as necessidades da Unidade Gestora - Administração, a serem consumidas em março/2020 Competência: 04/2020			
01/04/2020	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	180,00 C
01/04/2020	Marcos Manoel Almeida		2.1.2.01.01.0308 180,00 D
24865 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001351315 - 2020-04-01 - 04/2020 - Cartão de Combustíveis - Valor repasse - Frota Carga - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU.			
NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 15209 DE 31/03/2020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 00430115 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). - ITEGO 05 - PORANGATU -			
01/04/2020	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
01/04/2020	Trivale Administracao Ltda		2.1.2.01.01.0222 1.000,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

24866 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001351317 - 2020-04-01 - 04/2020 - Cartão de Combustíveis - Valor repasse - frota carga - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA.

NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 15210 DE 31/03/2020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 00430116 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). - ITEGO 04 - CRISTALINA -

01/04/2020	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
01/04/2020	Trivale Administracao Ltda		2.1.2.01.01.0222 1.000,00 D

24867 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001351322 - 2020-04-01 - 04/2020 - Cartão de Combustíveis - Valor repasse - Frota carga - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA.

NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 15211 DE 31/03/2020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 00430117 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). - ITEGO 06 - FORMOSA -

01/04/2020	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
01/04/2020	Trivale Administracao Ltda		2.1.2.01.01.0222 1.000,00 D

24868 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001351330 - 2020-04-01 - 04/2020 - Cartão de Combustíveis - Valor Repasse - Frota Carga - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO.

NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 15212 DE 31/03/2020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 00430118 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -

01/04/2020	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
01/04/2020	Trivale Administracao Ltda		2.1.2.01.01.0222 1.000,00 D

25018 - BAIXA DE ADIANTAMENTO DE 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

01/04/2020	Trivale Administracao Ltda		2.1.2.01.01.0222 1.000,00 C
01/04/2020	Trivale Administracao Ltda		1.1.2.02.02.0011 1.000,00 D

25019 - BAIXA DE ADIANTAMENTO DE 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

01/04/2020	Trivale Administracao Ltda		2.1.2.01.01.0222 1.000,00 C
01/04/2020	Trivale Administracao Ltda		1.1.2.02.02.0011 1.000,00 D

25020 - BAIXA DE ADIANTAMENTO CONFORME 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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/04/2020	Trivale Administracao Ltda	2.1.2.01.01.0222	1.000,00 C
01/04/2020	Trivale Administracao Ltda		1.000,00 D

25021 - BAIXA DE ADIANTAMENTO DE 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

01/04/2020	Trivale Administracao Ltda	2.1.2.01.01.0222	1.000,00 C
01/04/2020	Trivale Administracao Ltda		1.000,00 D

25287 - Acerto contábil de saldo por conciliação rescisão JULIA BARBOSA MENDES - ITEGO PORANGATU

01/04/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	0,27 C
01/04/2020	Rescisão a Pagar		0,27 D

25376 - RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO DE ISS RETIDO SOBRE SERVIÇOS TOMADOS A PAGAR NFS 122 - EMISSÃO 03/2020 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFS e 00000000122 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - 12.282.189/0001-31, Competência: 3/2020

01/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.597,32 C
01/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		1.597,32 D

25377 - RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO DE ISS RETIDO SOBRE SERVIÇOS TOMADOS A PAGAR NFS 123 - EMISSÃO 03/2020 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFS e 00000000123 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - 12.282.189/0001-31, Competência: 3/2020

01/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.178,16 C
01/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.178,16 D

25440 - Regularização contábil por conciliação, desconto de INSS indevido SED-ADMINISTRAÇÃO

01/04/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	119,33 C
01/04/2020	Salarios a Pagar		119,33 D

25441 - Regularização contábil por conciliação, desconto de INSS indevido ITEGO CRISTALINA

01/04/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	51,77 C
01/04/2020	Salarios a Pagar		51,77 D

25442 - Regularização contábil por conciliação, desconto de INSS indevido ITEGO FORMOSA

01/04/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	24,20 C
01/04/2020	Salarios a Pagar		24,20 D

25453 - 36ª PARCELA DO DUODECIMO DE REPASSE PREVISTO PARA O MÊS 04/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 03/2017

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/04/2020	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	1.1.2.02.01.0004	1.476.968,69 C
01/04/2020	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020		2.1.2.01.31.0006 1.476.968,69 D
			Total Crédito Dia: 2.703.294,29
			Total Débito Dia: 2.703.294,29

02/04/2020

22548 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - BREHMER RIBEIRO DE SÁ - 036.777.891-25 - LANÇAMENTO (15213)

02/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	600,00 C
02/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 600,00 D

22828 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV BIC

02/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

22829 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

02/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	601,00 C
02/04/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 601,00 D

22886 - PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NFSE 00000001722 - SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRAÇÃO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. MARÇO/2020

02/04/2020	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	2.1.2.01.17.0001	41.400,00 C
02/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 621,00 D
02/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.925,10 D
02/04/2020	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda		2.1.2.01.01.0002 38.853,90 D

22890 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAGO NFSE 04041422189 - Fornecimento de água e tratamento/coleta de esgoto, referente ao mês abril/2020

02/04/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	187,02 C
02/04/2020	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0004 187,02 D

23002 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000140 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. MARÇO/2020

02/04/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	40.768,85 C
02/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 4.484,57 D
02/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 1.789,75 D

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

02/04/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 34.494,53 D
------------	--------------------------------------	--	------------------------------

23039 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000139 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. MARÇO/2020

02/04/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	24.731,70 C
02/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.720,49 D
02/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 1.085,72 D
02/04/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 20.925,49 D

23040 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME NFSE 00000000189 - SERVIÇOS DE PERICIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. MARÇO/2020

02/04/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.17.0010	22.000,00 C
02/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 330,00 D
02/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.023,00 D
02/04/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.01.0178 20.647,00 D

23043 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000126 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTÃO 003/2017/SEDI. MARÇO/2020

02/04/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	31.797,90 C
02/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3.497,77 D
02/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 1.395,93 D
02/04/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 26.904,20 D

23060 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000129 - "SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. MARÇO/2020

02/04/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	41.459,97 C
02/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 4.560,60 D
02/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.861,55 D
02/04/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 35.037,82 D

23152 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000127 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. MARÇO/2020

02/04/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	43.695,02 C
02/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 4.806,45 D
02/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.961,91 D
02/04/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 36.926,66 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

23153 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000128 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. MARÇO/2020

02/04/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	38.864,10 C
02/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.275,05 D
02/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0108	1.706,13 D
02/04/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	32.882,92 D

23307 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000135 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. MARÇO/2020

02/04/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	28.264,80 C
02/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.109,13 D
02/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0108	1.240,82 D
02/04/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	23.914,85 D

23365 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000130 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. MARÇO/2020

02/04/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	52.996,50 C
02/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	5.829,62 D
02/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0108	2.326,55 D
02/04/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	44.840,33 D

23808 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 04041422170 - Fatura de água e coleta de esgoto referente ao mês de março/2020

02/04/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	865,45 C
02/04/2020	Fornecedor Água Saneago	2.1.2.01.02.0004	865,45 D

24456 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (16605)

02/04/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,16 C
02/04/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	0,16 D

24476 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (16623)

02/04/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,35 C
02/04/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	0,35 D

Total Crédito Dia: 368.233,82

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			Total Débito Dia:	368.233,82
03/04/2020				
23049 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00000338855 - Fornecimento de energia, referente ao mês de abril/2020				
03/04/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002		681,96 C
03/04/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0005	681,96 D
25131 - Provisão de rescisões trabalhista do ITEGO DE FORMOSA				
03/04/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		2.486,66 C
03/04/2020	Multa Trabalhista Art. 479 CLT	3.2.2.01.01.0008		4.748,80 C
03/04/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005		3.158,12 C
03/04/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001		3.430,78 C
03/04/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001		1.143,59 C
03/04/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001		691,27 C
03/04/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003		877,96 C
03/04/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007		252,65 C
03/04/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011		31,58 C
03/04/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001		29,17 C
03/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	186,50 D
03/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	236,86 D
03/04/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	41,37 D
03/04/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004	14.532,39 D
03/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	691,27 D
03/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	877,96 D
03/04/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007	252,65 D
03/04/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008	31,58 D
			Total Crédito Dia:	17.532,54
			Total Débito Dia:	17.532,54

06/04/2020				
22563 - Saeta Ind Com Eletroeletrônico Ltda - NF:327231 - Competência: 03/2020 - Parcela 1/1 - Saeta Ind Com Eletroeletrônico Ltda - 00.103.788/0006-76 - Atender ao curso de Eletricista município de Divinópolis de Goiás. (237 - Banco Bradesco S.A. Competência: 03/2020				
06/04/2020	Saeta Ind e Com Eletroeletronico Ltda	2.1.2.01.01.0138		2.475,42 C
06/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.475,42 D

22916 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
06/04/2020	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
06/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		38.853,90 D
22919 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA			
06/04/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	15.738,01 C
06/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		15.738,01 D
22924 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA			
06/04/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0237	17.275,00 C
06/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		17.275,00 D
22928 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA			
06/04/2020	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0066	167,00 C
06/04/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		167,00 D
22950 - Sat 24 hs Rastreamento Automotivo segurança e Telemetria Ltda ME			
06/04/2020	Sat 24H Rastreamento Automotivo Segurança e Telemetria Ltda	2.1.2.01.01.0302	68,03 C
06/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		68,03 D
22952 - SANEAMENTO DE GOIAS SA			
06/04/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0004	238,45 C
06/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		238,45 D
22953 - SANEAMENTO DE GOIAS SA			
06/04/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0004	762,45 C
06/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		762,45 D
22956 - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE			
06/04/2020	Prime Editora Grafica	2.1.2.01.01.0159	665,42 C
06/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		665,42 D
22958 - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE			
06/04/2020	Prime Editora Grafica	2.1.2.01.01.0159	678,16 C
06/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		678,16 D
22960 - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
06/04/2020	Prime Editora Grafica	2.1.2.01.01.0159	203,84 C
06/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 203,84 D
22962 - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE			
06/04/2020	Prime Editora Grafica	2.1.2.01.01.0159	377,30 C
06/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 377,30 D
22967 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA			
06/04/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.01.0223	15.278,82 C
06/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 15.278,82 D
22972 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA			
06/04/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.01.0223	15.668,84 C
06/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 15.668,84 D
22977 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA			
06/04/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.01.0223	30.557,65 C
06/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 30.557,65 D
22982 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA			
06/04/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0237	1.620,00 C
06/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.620,00 D
22983 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI			
06/04/2020	P.A.P Saude Ambiental Eireli	2.1.2.01.01.0299	6.379,26 C
06/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 6.379,26 D
22985 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA			
06/04/2020	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0231	4.572,23 C
06/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.572,23 D
23003 - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS			
06/04/2020	Brzezinsk Advogados	2.1.2.01.01.0022	11.250,00 C
06/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 11.250,00 D
23014 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
06/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	162.609,28 C
06/04/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 162.609,28 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23015 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
06/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
23016 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
06/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
23017 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
06/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
23018 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
06/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
23019 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
06/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
23020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
06/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
23021 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
06/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
23022 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
06/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
23023 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
06/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
23024 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
06/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
06/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
23025 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
06/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
06/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
23026 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
06/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
06/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
23027 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
06/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
06/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
23028 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
06/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
06/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
23033 - DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 749 - LANÇAMENTO 15004 DE 13/03/2020 - JOSE RAIMUNDO LUDOVICO DEM SOUZA				
06/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	110,00 C
06/04/2020	Diarias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001	110,00 D
23057 - PROVISÃO FORNECEDOR 18.843.645/0001-51 - Telecomunicações Brasília Eireli NFSE 0000000620 - Fornecimento de acesso a internet, referente ao mês de março/2020				
06/04/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005		149,00 C
06/04/2020	Telecomunicacoes Brasilia Eireli		2.1.2.01.01.0258	149,00 D
24457 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (16606)				
06/04/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		58,38 C
06/04/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	58,38 D
24477 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (16624)				
06/04/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004		64,86 C
06/04/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	64,86 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24791 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000627603 - DESPESA DE CARTORIO			
06/04/2020	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	1,70 C
06/04/2020	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.2.01.01.0066 1,70 D
25445 - PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA NFSE 00000022175 - Serviços de solução para gestão de custos. Desenvolvimento de plataforma, treinamento, assessoria e monitoramento da gestão de custos, referente ao mês abril/2020			
06/04/2020	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	6.980,00 C
06/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 104,70 D
06/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 324,57 D
06/04/2020	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude		2.1.2.01.01.0259 6.550,73 D
Total Crédito Dia:			332.859,50
Total Dêbito Dia:			332.859,50
07/04/2020			
22849 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - HERICA CATARINO DE ABREU RODRIGUES - 029.650.671-08 - LANÇAMENTO (15486)			
07/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	806,40 C
07/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 806,40 D
22850 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - JEAN TEODORO GUEDES - 006.544.831-67 - LANÇAMENTO (15487)			
07/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.533,27 C
07/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.533,27 D
22851 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - JEOCLEI DIAS DE SOUSA - 018.493.021-97 - LANÇAMENTO (15488)			
07/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	730,80 C
07/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 730,80 D
22853 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - JESSICA NAYANE PEREIRA DE MAGALHAES - 026.226.501-08 - LANÇAMENTO (15489)			
07/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	913,50 C
07/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 913,50 D
22854 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - JOSIANE CRISTINA DA CRUZ - 014.005.731-57 - LANÇAMENTO (15490)			
07/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.372,56 C
07/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.372,56 D
22855 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - LAUANA COSTA NOGUEIRA - 066.511.966-69 - LANÇAMENTO (15491)			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
07/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.183,20 C
07/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.183,20 D
22862 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - ODELITA CIRINEU DE OLIVEIRA - 127.394.301-59 - LANÇAMENTO (15495)			
07/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.166,99 C
07/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.166,99 D
22865 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - THAMARA FERREIRA FIUZA - 032.775.271-82 - LANÇAMENTO (15497)			
07/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.486,08 C
07/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.486,08 D
23000 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - FLAVIA SOUSA DA SILVA - 934.042.711-49 - LANÇAMENTO (15545)			
07/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.500,00 C
07/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.500,00 D
23034 - ADEMAR BARBOSA TELES - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA E, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/POVOADO DE BARBOSILANDIA/POSSE/GOAINIA, NO PERIODO DE 07/04/2020 A 08/04/2020. TRAZER O CVT LOCALIZADO NO DISTRITO DE BARBOSILANDIA, DEVIDO O DECRETO Nº 9.633 DE 13/03/2020 E SUAS ALTERACOES, NOTA TECNICA Nº 9/2020 - GABGCFT-14375, PORTARIA 138/2020 E OUTROS COMUNICADOS.			
07/04/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
07/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D
23035 - FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/POVOADO DE BARBOSILANDIA/POSSE/GOAINIA, NO PERIODO DE 07/04/2020 A 08/04/2020. TRAZER O CVT LOCALIZADO NO DISTRITO DE BARBOSILANDIA, DEVIDO O DECRETO Nº 9.633 DE 13/03/2020 E SUAS ALTERACOES, NOTA TECNICA Nº 9/2020 - GABGCFT-14375, PORTARIA 138/2020 E OUTROS COMUNICADOS.			
07/04/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
07/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D
23038 - PGTO: Fgts s/ Folha do Mês - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (15567)			
07/04/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	42.451,43 C
07/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 42.451,43 D
23063 - João Neto Teixeira de Castro			
07/04/2020	João Neto Teixeira de Castro	2.1.2.01.01.2140	60,00 C
07/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 60,00 D
23064 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME			
07/04/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178	20.647,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
07/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	20.647,00 D
23067 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA				
07/04/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.01.0223		15.278,82 C
07/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	15.278,82 D
23072 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA				
07/04/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.01.0223		31.337,68 C
07/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	31.337,68 D
23078 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA				
07/04/2020	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0231		925,25 C
07/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	925,25 D
23083 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
07/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	126.823,24 C
07/04/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	126.823,24 D
23084 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET				
07/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
07/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
23085 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
07/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
07/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
23086 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
07/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
07/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
23087 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
07/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
07/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
23088 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
07/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
07/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23089 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
07/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
23090 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
07/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
23091 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
07/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
23092 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
07/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
23093 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
07/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
23094 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
07/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
23095 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
07/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
23096 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
07/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
23097 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
07/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
23098 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
07/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
07/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
23099 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
07/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
07/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
23100 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
07/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
07/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
23101 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
07/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
07/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
23114 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA				
07/04/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0237		1.620,00 C
07/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.620,00 D
23261 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL NFSE 00000003838 - SERVIÇO DE CONTABILIDADE, NAS AREAS FISCAIS, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES CONGENERAS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 003/2017-SEDI. MARÇO/2020				
07/04/2020	Contservs Gestão Contábil	2.1.2.01.17.0019		27.000,00 C
07/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108	1.109,70 D
07/04/2020	Contservs-Gestao Contabil		2.1.2.01.01.0038	25.890,30 D
24458 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (16607)				
07/04/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		50,20 C
07/04/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	50,20 D
24478 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (16625)				
07/04/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004		42,49 C
07/04/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	42,49 D
24877 - PAGAMENTO 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: Parcelas1 Documentos: 75126				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
07/04/2020	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	278,70 C
07/04/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,06 C
07/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 278,76 D
			Total Crédito Dia: 280.739,17
			Total Débito Dia: 280.739,17

08/04/2020

22052 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - NF:48039 - COMPETÊNCIA: 03/2020 - PARCELA 1/1 - MATERIAIS NECESSÁRIO PARA A HIGIENE PESSOAL DOS COLABORADORES E ALUNOS DA UNIDADE (001 - BANCO DO BRASIL S.A. - CNPJ 10.704.020/0001-05) COMPETÊNCIA: 03/2020

08/04/2020	Embalagens Tavares & Silva	2.1.2.01.01.0191	1.805,00 C
08/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.805,00 D

22857 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - LUCAS NOGUEIRA XAVIER - 050.487.631-73 - LANÇAMENTO (15493)

08/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	438,48 C
08/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 438,48 D

22859 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - LUDMYLLA NOGUEIRA XAVIER - 050.487.661-99 - LANÇAMENTO (15494)

08/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	493,29 C
08/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 493,29 D

22925 - ENEL DISTRIBUIÇÃO

08/04/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0005	1.123,58 C
08/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.123,58 D

22926 - Opyt Telecomunicação Eireli

08/04/2020	Opyt Telecomunicacoes Eireli	2.1.2.01.01.0271	129,90 C
08/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 129,90 D

22927 - SANEAGO

08/04/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0004	187,02 C
08/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 187,02 D

23050 - OI MOVEL SA

08/04/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	99,89 C
08/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 99,89 D

23052 - ENEL DISTRIBUIÇÃO

08/04/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0005	681,96 C
------------	-------------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
08/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	681,96 D
23058 - Telecomunicações Brasília Eireli				
08/04/2020	Telecomunicacoes Brasília Eireli	2.1.2.01.01.0258		149,00 C
08/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	149,00 D
23102 - Sendas Distribuidora S/A LJ84 - NF:65630 - Competência: 04/2020 - Sendas Distribuidora S/A LJ84 - 06.057.223/0343-19 - Material a ser utilizado nas rotinas administrativas da Unidade Gestora - Ibraceds Competência: 04/2020				
08/04/2020	Sendas Distribuidora S/A - Assai Atacadista	2.1.2.01.01.0204		95,88 C
08/04/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001	95,88 D
23116 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.088.208/0001-65 - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda NFSE 00408271633 - Sistema de Identificação Automática de Veículos para liberação de pedágios e mensalidades referente ao mês de abril/2020				
08/04/2020	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004		265,02 C
08/04/2020	Centro de Gestão de Meios de Pcto. Ltda		2.1.2.01.01.0288	265,02 D
23118 - Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - NF:19 - Competência: 04/2020 - Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - 28.627.572/0001-14 - Água potável para atender as necessidades da Unidade Gestora - Administração, a serem consumidas em março/2020 Competência: 04/2020				
08/04/2020	Marcos Manoel Almeida	2.1.2.01.01.0308		180,00 C
08/04/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001	180,00 D
23119 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA				
08/04/2020	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude	2.1.2.01.01.0259		6.550,73 C
08/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	6.550,73 D
23128 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET				
08/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
08/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
23129 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
08/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
08/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
23131 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC				
08/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
08/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23132 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
08/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
23135 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
08/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	15.173,92 C
08/04/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 15.173,92 D
23913 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - IZAILDE RODRIGUES DA ROCHA TAVARES - 046.680.751-16 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16127)			
08/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.494,07 C
08/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.494,07 D
24459 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16608)			
08/04/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	6,46 C
08/04/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 6,46 D
24479 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16626)			
08/04/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	4,29 C
08/04/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 4,29 D
24577 - Compras de Materiais da Sendas Distribuidora S/A LJ84 - NF:65630 - Competência: 04/2020 - Sendas Distribuidora S/A LJ84 - 06.057.223/0343-19 - Material a ser utilizado nas rotinas administrativas da Unidade Gestora - Ibraceds Competencia: 04/2020			
08/04/2020	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	95,88 C
08/04/2020	Sendas Distribuidora S/A - Assai Atacadista		2.1.2.01.01.0204 95,88 D
24578 - Compras de Material para Consumo da Bio Farma Ltda - 03.593.930/0001-94 - Material para prevenção e cuidados contra o Coronavirus Competência: 04/2020			
08/04/2020	Material de Higiene Pessoal	3.2.2.02.01.0004	340,00 C
08/04/2020	BIO Farma Ltda		2.1.2.01.01.2142 340,00 D
Total Crédito Dia:			31.335,37
Total Débito Dia:			31.335,37
09/04/2020			
23136 - CONFIAR SERVICOS LTDA			
09/04/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	26.904,20 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
09/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	26.904,20 D
23139 - CONFIAR SERVICOS LTDA				
09/04/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274		34.494,53 C
09/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	34.494,53 D
23142 - CONFIAR SERVICOS LTDA				
09/04/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274		20.925,49 C
09/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	20.925,49 D
23145 - CONFIAR SERVICOS LTDA				
09/04/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274		23.532,05 C
09/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	23.532,05 D
23148 - CONFIAR SERVICOS LTDA				
09/04/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274		35.037,82 C
09/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	35.037,82 D
23151 - Bio Farma Ltda - NF:23 - Competência: 04/2020 - Bio Farma Ltda - 03.593.930/0001-94 - Material para prevenção e cuidados contra o Coronavírus (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2388-9 - Ag 3037) Competência: 04/2020				
09/04/2020	BIO Farma Ltda	2.1.2.01.01.2142		340,00 C
09/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	340,00 D
23154 - CONFIAR SERVICOS LTDA				
09/04/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274		36.926,66 C
09/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	36.926,66 D
23157 - CONFIAR SERVICOS LTDA				
09/04/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274		32.882,92 C
09/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	32.844,05 D
09/04/2020	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002	38,87 D
23161 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
09/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	211.072,30 C
09/04/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	211.072,30 D
23162 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TEC INTERNET				
09/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
09/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
23163 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
09/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
09/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
23164 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
09/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
09/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
23165 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
09/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
09/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
23166 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
09/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
09/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
23167 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
09/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
09/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
23168 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
09/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
09/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
23169 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC				
09/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
09/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
23260 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000016520 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS ELXMARK X656DE. IBRACEDS MARÇO/2020				
09/04/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009		2.170,68 C
09/04/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.01.0229	2.170,68 D
23300 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000016524 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE PORANGATU- MARÇO/2020				
09/04/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009		518,18 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
09/04/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.01.0229 518,18 D
23353 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 2004008901875 - Consumo linha telefônica, referente ao mês de abril/2020			
09/04/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	84,37 C
09/04/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 84,37 D
23358 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 2004.008920102 - Consumo linha telefônica, referente ao mês de abril/2020			
09/04/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	64,99 C
09/04/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 64,99 D
23359 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000016521 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE CRISTALINA. MARÇO/2020			
09/04/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009	195,00 C
09/04/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.01.0229 195,00 D
23360 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 2004.008901873 - Consumo linha telefônica, referente ao mês de abril/2020			
09/04/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	66,54 C
09/04/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 66,54 D
23361 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000016522 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO. MARÇO/2020			
09/04/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009	195,00 C
09/04/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.01.0229 195,00 D
23362 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 2004.008901874 - Consumo linha telefônica, referente ao mês de abril/2020			
09/04/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	66,54 C
09/04/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 66,54 D
23364 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000016523 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE FORMOSA. MARÇO/2020			
09/04/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009	195,00 C
09/04/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.01.0229 195,00 D
24460 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16609)			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
09/04/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	97,35 C
09/04/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 97,35 D
24480 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (16627)			
09/04/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	48,07 C
09/04/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 48,07 D
Total Crédito Dia:			425.885,19
Total Débito Dia:			425.885,19
13/04/2020			
21586 - ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA			
13/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.144,44 C
13/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.144,44 D
21716 - ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA			
13/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.170,04 C
13/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.170,04 D
21721 - ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA			
13/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	975,04 C
13/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 975,04 D
23080 - ISS - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA			
13/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	50,75 C
13/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,75 D
23170 - PGTO: ISSQN - BREHMER RIBEIRO DE SÁ - 036.777.891-25 - LANÇAMENTO (15653)			
13/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	35,71 C
13/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 35,71 D
23171 - PGTO: ISSQN - SHIRLEY BORGES DA CUNHA - 324.238.611-68 - LANÇAMENTO (15654)			
13/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	17,44 C
13/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 17,44 D
23178 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - ALCINEY GUGEL - 012.198.161-40 - LANÇAMENTO (15661)			
13/04/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	802,26 C
13/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 802,26 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23179 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - BARBARA MARIA NEVES TEBALDI - 054.718.531-64 - LANÇAMENTO (15662)			
13/04/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	486,04 C
13/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 486,04 D
23180 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - EDIVANIA FERREIRA DO NASCIMENTO - 027.901.211-09 - LANÇAMENTO (15663)			
13/04/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	373,83 C
13/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 373,83 D
23181 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - ELIANE LOPES MARTINS - 020.345.881-85 - LANÇAMENTO (15664)			
13/04/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	498,68 C
13/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 498,68 D
23182 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - ELIZETE PEREIRA VIANA - 859.167.571-15 - LANÇAMENTO (15665)			
13/04/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	649,53 C
13/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 649,53 D
23183 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - GEOVANE ALVES GOMES - 041.461.571-96 - LANÇAMENTO (15666)			
13/04/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	273,72 C
13/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 273,72 D
23184 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - ISABELLE NUNES DE LIMA - 063.929.171-60 - LANÇAMENTO (15667)			
13/04/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	496,47 C
13/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 496,47 D
23185 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - IZAILDE RODRIGUES DA ROCHA TAVARES - 046.680.751-16 - LANÇAMENTO (15668)			
13/04/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.701,21 C
13/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.701,21 D
23186 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - JACKELYNE GOMES MUNIZ DE ARAUJO - 030.612.941-80 - LANÇAMENTO (15669)			
13/04/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	491,49 C
13/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 491,49 D
23187 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - JAQUES LOPES FERNANDES - 599.119.801-20 - LANÇAMENTO (15670)			
13/04/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.315,16 C
13/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.315,16 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23188 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - JESSICA OLIVEIRA SIMAO - 023.384.561-57 - LANÇAMENTO (15671)			
13/04/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.273,29 C
13/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.273,29 D
23189 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - JUSSARA DA SILVA - 715.560.281-72 - LANÇAMENTO (15672)			
13/04/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	345,08 C
13/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 345,08 D
23190 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - KELEN KETRIN MARIANO DE SOUSA - 037.281.481-64 - LANÇAMENTO (15673)			
13/04/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	661,19 C
13/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 661,19 D
23191 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - LIDIANE DE ARAUJO FERREIRA - 919.483.471-72 - LANÇAMENTO (15674)			
13/04/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	551,19 C
13/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 551,19 D
23192 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - MARIA SENHORA DA SILVA SOUZA - 691.311.711-68 - LANÇAMENTO (15675)			
13/04/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	316,01 C
13/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 316,01 D
23193 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - MIRTIS MENDES DE MIRANDA - 894.519.101-15 - LANÇAMENTO (15676)			
13/04/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	197,93 C
13/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 197,93 D
23194 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - RERYTY RAYANNY PEREIRA LIMA - 000.770.982-00 - LANÇAMENTO (15677)			
13/04/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	182,90 C
13/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 182,90 D
23195 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - SILVIA NEVES TEBALDI - 582.870.861-91 - LANÇAMENTO (15678)			
13/04/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	697,71 C
13/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 697,71 D
23196 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - VALDIANA ROSA LINO CARDOSO - 576.952.701-30 - LANÇAMENTO (15679)			
13/04/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	368,93 C
13/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 368,93 D
23197 - 312 - ALCINEY GUGEL, MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: -1 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 012.198.161-40			

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
13/04/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	86,54 C
13/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 86,54 D
23198 - 304 - BARBARA MARIA NEVES TEBALDI, MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 054.718.531-64			
13/04/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	146,03 C
13/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 146,03 D
23199 - 302 - EDIVANIA FERREIRA DO NASCIMENTO, MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 027.901.211-09			
13/04/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	107,88 C
13/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 107,88 D
23200 - 285 - ELIANE LOPES MARTINS, MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 020.345.881-85			
13/04/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	16,82 C
13/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 16,82 D
23201 - 288 - ELIZETE PEREIRA VIANA, MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: -1 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 859.167.571-15			
13/04/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	20,33 C
13/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 20,33 D
23202 - 305 - GEOVANE ALVES GOMES , MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 041.461.571-96			
13/04/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	68,97 C
13/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 68,97 D
23203 - 318 - ISABELLE NUNES DE LIMA, MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 063.929.171-60			
13/04/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	43,85 C
13/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 43,85 D
23204 - 313 - IZAILDE RODRIGUES DA ROCHA TAVARES , MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 046.680.751-16			
13/04/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	177,72 C
13/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 177,72 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
23205 - 286 - JACKELYNE GOMES MUNIZ DE ARAUJO, MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: -1 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 030.612.941-80			
13/04/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	15,95 C
13/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 15,95 D
23206 - 274 - JAQUES LOPES FERNANDES, MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 599.119.801-20			
13/04/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	117,65 C
13/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 117,65 D
23207 - 316 - JESSICA OLIVEIRA SIMAO, MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: -1 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 023.384.561-57			
13/04/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	157,12 C
13/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 157,12 D
23208 - 299 - JUSSARA DA SILVA , MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 715.560.281-72			
13/04/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	89,52 C
13/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 89,52 D
23209 - 315 - KELEN KETRIN MARIANO DE SOUSA , MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 037.281.481-64			
13/04/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	71,98 C
13/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 71,98 D
23210 - 287 - LIDIANE DE ARAUJO FERREIRA , MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 919.483.471-72			
13/04/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	17,99 C
13/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 17,99 D
23211 - 291 - MARIA SENHORA DA SILVA SOUZA , MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: -1 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 691.311.711-68			
13/04/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	88,64 C
13/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 88,64 D
23212 - 298 - MIRTIS MENDES DE MIRANDA , MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 894.519.101-15			
13/04/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	47,00 C
13/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 47,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23213 - 309 - RERYTY RAYANNY PEREIRA LIMA, MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 000.770.982-00			
13/04/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	41,11 C
13/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 41,11 D
23214 - 311 - SILVIA NEVES TEBALDI, MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: -1 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 582.870.861-91			
13/04/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	75,72 C
13/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 75,72 D
23215 - 292 - VALDIANA ROSA LINO CARDOSO, MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 576.952.701-30			
13/04/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	103,89 C
13/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 103,89 D
23223 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET			
13/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
23224 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
13/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
23225 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
13/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
23226 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
13/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
23227 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
13/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
23228 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
13/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23229 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
13/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
23230 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
13/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
23238 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC			
13/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
23239 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
13/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
23240 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
13/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
23241 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
13/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
23242 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
13/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
23243 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
13/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
23244 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
13/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
23245 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
13/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
13/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
23246 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
13/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
13/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
23247 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
13/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
13/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
23248 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
13/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
13/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
23249 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
13/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
13/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
23250 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
13/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
13/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
23251 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
13/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	27.510,71 C
13/04/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	27.510,71 D
23252 - ADEMAR BARBOSA TELES - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA E, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/DAMIANOPOLIS/GOAINIA, NO PERIODO DE 13/04/2020 A 14/04/2020. TRAZER O CVT LOCALIZADO EM DAMIANOPOLIS, DEVIDO O DECRETO Nº 9.633 DE 13/03/2020 E SUAS ALTERACOES, NOTA TECNICA Nº 9/2020 - GABGCFT-14375, PORTARIA 138/2020 E OUTROS COMUNICADOS.				
13/04/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		210,00 C
13/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	210,00 D
23253 - FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/DAMIANOPOLIS/GOAINIA, NO PERIODO DE 13/04/2020 A 14/04/2020. TRAZER O CVT LOCALIZADO EM DAMIANOPOLIS, DEVIDO O DECRETO Nº 9.633 DE 13/03/2020 E SUAS ALTERACOES, NOTA TECNICA Nº 9/2020 - GABGCFT-14375, PORTARIA 138/2020 E OUTROS COMUNICADOS.				
13/04/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		210,00 C
13/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	210,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

23256 - DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 748 - LANÇAMENTO 15003 DE 13/03/2020 - LEANDRO NERY FERNANDES

13/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	110,00 C
13/04/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	110,00 D

23301 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00001348480 - Fatura de energia, referente ao mês de abril/2020

13/04/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	4.465,92 C
13/04/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0005	4.465,92 D

24461 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (16610)

13/04/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	14,88 C
13/04/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	14,88 D

24920 - PAGAMENTO DE GUIA ISSQN - GOIANIA - MARCO/2020 Documentos: 2149

13/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0108	10.540,96 C
13/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	10.540,96 D

Total Crédito Dia: 59.722,22
Total Débito Dia: 59.722,22

14/04/2020

21589 - ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA

14/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.801,71 C
14/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.801,71 D

21769 - ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA

14/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.170,04 C
14/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.170,04 D

21886 - ISS - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA

14/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	98,82 C
14/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	98,82 D

22014 - PGTO: ISSQN - MARIA MILLENE XAVIER BATISTA - 082.698.721-48 - LANÇAMENTO (14982)

14/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	34,48 C
14/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	34,48 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22102 - ISS - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA			
14/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	27,99 C
14/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 27,99 D
22107 - ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA			
14/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.744,56 C
14/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.744,56 D
22864 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - RAIMUNDA MATILDE DA SILVA FEITOSA - 199.579.711-15 - LANÇAMENTO (15496)			
14/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	182,70 C
14/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 182,70 D
23176 - PGTO: ISSQN - RAIMUNDA MATILDE DA SILVA FEITOSA - 199.579.711-15 - LANÇAMENTO (15659)			
14/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	4,20 C
14/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4,20 D
23254 - GENIVON DA SILVA BRAGA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ENCARREGADO TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/ALTO PARAISO/COMPOS BELOS/CAVALCANTE/FLORES DE GOIAS/IACIARA/POSSE/FORMOSA, NO PERIODO DE 14/04/2020 A 16/04/2020. REALIZAR LEVANTAMENTO DOS BENS MOVEIS NOS COTEC(S)(ALTO PARAISO/CAMPOS BELOS/CAVALCANTE/FLORES DE GOIAS/IACIARA/POSSE).			
14/04/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
14/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 370,00 D
23255 - MARCELLO HENRIQUE GUSMAO LOBO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/ALTO PARAISO/COMPOS BELOS/CAVALCANTE/FLORES DE GOIAS/IACIARA/POSSE/FORMOSA, NO PERIODO DE 14/04/2020 A 16/04/2020. REALIZAR LEVANTAMENTO DOS BENS MOVEIS NOS COTEC(S)(ALTO PARAISO/CAMPOS BELOS/CAVALCANTE/FLORES DE GOIAS/IACIARA/POSSE).			
14/04/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
14/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 370,00 D
23296 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
14/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	5.833,00 C
14/04/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 5.833,00 D
23297 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
14/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

23298 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

14/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

23299 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

14/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

24462 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (16611)

14/04/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	3,31 C
14/04/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		3,31 D

Total Crédito Dia: 11.669,31
Total Débito Dia: 11.669,31

15/04/2020

18412 - ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000005183

15/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	585,02 C
15/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		585,02 D

21560 - ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA

15/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.795,87 C
15/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.795,87 D

21657 - ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA

15/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.365,05 C
15/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.365,05 D

21699 - PGTO: IR s/ folha - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (14789)

15/04/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	33.792,81 C
15/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		33.792,81 D

23172 - PGTO: ISSQN - JESSICA NAYANE PEREIRA DE MAGALHAES - 026.226.501-08 - LANÇAMENTO (15655)

15/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	21,00 C
15/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		21,00 D

23173 - PGTO: ISSQN - LUCAS NOGUEIRA XAVIER - 050.487.631-73 - LANÇAMENTO (15656)

15/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	10,08 C
------------	-------------------------------	------------------	---------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
15/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	10,08 D
23174 - PGTO: ISSQN - JEAN TEODORO GUEDES - 006.544.831-67 - LANÇAMENTO (15657)				
15/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		59,52 C
15/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	59,52 D
23175 - PGTO: ISSQN - ODELITA CIRINEU DE OLIVEIRA - 127.394.301-59 - LANÇAMENTO (15658)				
15/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		50,40 C
15/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	50,40 D
23177 - PGTO: ISSQN - LUDMYLLA NOGUEIRA XAVIER - 050.487.661-99 - LANÇAMENTO (15660)				
15/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		11,34 C
15/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	11,34 D
23295 - PGTO: ISSQN - HERICA CATARINO DE ABREU RODRIGUES - 029.650.671-08 - LANÇAMENTO (15739)				
15/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		48,00 C
15/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	48,00 D
23302 - ENEL DISTRIBUIÇÃO				
15/04/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0005		4.465,92 C
15/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	4.465,92 D
23303 - PGTO: ISSQN - JEOCLEI DIAS DE SOUSA - 018.493.021-97 - LANÇAMENTO (15745)				
15/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		16,80 C
15/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	16,80 D
23304 - PGTO: ISSQN - LAUANA COSTA NOGUEIRA - 066.511.966-69 - LANÇAMENTO (15746)				
15/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		27,20 C
15/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	27,20 D
23305 - PGTO: ISSQN - LUCAS CONCEICAO CEZAR - 024.590.981-89 - LANÇAMENTO (15747)				
15/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		19,20 C
15/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	19,20 D
23308 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME				
15/04/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229		518,18 C
15/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	518,18 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23309 - CONFIAR SERVICOS LTDA			
15/04/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	23.914,85 C
15/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 23.914,85 D
23312 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME			
15/04/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229	2.170,68 C
15/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.170,68 D
23313 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL			
15/04/2020	Contservs-Gestao Contabil	2.1.2.01.01.0038	25.890,30 C
15/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 25.890,30 D
23315 - Atacadão S.A - NF:564844 - Competência: 04/2020 - Atacadão S.A - 75.315.333/0064-92 - Materiais necessários para higienização dos funcionários do Ibraceds. Competência: 04/2020			
15/04/2020	Atacadao S. A	2.1.2.01.01.0253	93,70 C
15/04/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 93,70 D
23320 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Despesas c/ Cartórios COMPLEMENTO REFERENTE A CÓPIAS DOS DOCUMENTOS DA AVERBAÇÃO DE ATAS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ESPECIFICO E CONSELHO FISCAL PARA COMPOR A PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019.			
15/04/2020	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	5,60 C
15/04/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 5,60 D
23322 - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda			
15/04/2020	Centro de Gestão de Meios de Pgto. Ltda	2.1.2.01.01.0288	265,02 C
15/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 265,02 D
23323 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA			
15/04/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.01.0223	31.142,67 C
15/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 31.142,67 D
23328 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
15/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 91.399,33 C
15/04/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 91.399,33 D
23329 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET			
15/04/2020	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
15/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23330 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
15/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
15/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
23331 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
15/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
15/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
23332 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
15/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
15/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
23333 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
15/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
15/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
23334 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
15/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
15/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
23335 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
15/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
15/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
23336 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
15/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
15/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
23337 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
15/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
15/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
23340 - DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1229, CANCELADA POR ERRO NA EMISSÃO (LANÇAMENTO 14899 DE 10/03/2020)			
15/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	19.196,63 C
15/04/2020	Adiantamentos a Fornecedores		1.1.2.02.02.9999 19.196,63 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

23341 - DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1228, CANCELADA POR ERRO NA EMISSÃO (LANÇAMENTO 14897 DE 10/03/2020)

15/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	15.736,85 C
15/04/2020	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999	15.736,85 D

23342 - JEFFERSON KAYAN DA ROCHA - Adiantamento a Fornecedores FORNECIMENTO DE INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

15/04/2020	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999	99,90 C
15/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	99,90 D

23947 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - Telefônica Brasil SA NFSE 10463671090 - Serviço de telefonia e internet, referente ao mês de abril/2020

15/04/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	244,91 C
15/04/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.02.0008	244,91 D

23973 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000141 - "SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. MARÇO/2020

15/04/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	45.668,90 C
15/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	5.023,58 D
15/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.050,53 D
15/04/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	38.594,79 D

24463 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (16612)

15/04/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	54,50 C
15/04/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	54,50 D

24579 - Compras de materiais para Consumo de Atacadão S.A - 75.315.333/0064-92 - Materiais necessários para higienização dos funcionários do Ibraceds. Competência: 04/2020

15/04/2020	Material de Higiene Pessoal	3.2.2.02.01.0004	93,70 C
15/04/2020	Atacadao S. A	2.1.2.01.01.0253	93,70 D

Total Crédito Dia: 298.826,93

Total Débito Dia: 298.826,93

16/04/2020

22031 - PGTO: ISSQN - PATRICIA SIRQUEIRA DOS SANTOS - 021.541.981-20 - LANÇAMENTO (14999)

16/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	28,50 C
16/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	28,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23004 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - LUCAS CONCEICAO CEZAR - 024.590.981-89 - LANÇAMENTO (15547)			
16/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	835,20 C
16/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 835,20 D
23263 - Conect Gestão Empresarial Eireli			
16/04/2020	Conect Gestão Empresarial Eireli	2.1.2.01.01.2141	18.050,00 C
16/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 18.050,00 D
23349 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
16/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
16/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
23350 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRATIVO			
16/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
16/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
23351 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRATIVO			
16/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
16/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
23352 - REPASSE DA 36ª PARCELA (MARÇO/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.011.00002.003 E EXTRATO BANCÁRIO			
16/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.455.956,89 C
16/04/2020	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020		1.1.2.02.01.0007 1.455.956,89 D
23991 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.688.138/0001-08 - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA NFSE 00000099247 - Serviço de Internet do Itego de Formosa, referente ao mês de abril/2020			
16/04/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	229,00 C
16/04/2020	Formosa Internet e Telecomunicacoes		2.1.2.01.01.0153 229,00 D
24490 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00001965033 - Fornecimento de energia, referente ao mês de abril/2020			
16/04/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	137,94 C
16/04/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0005 137,94 D
24794 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.461.647/0005-19 - SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES NFSE 00000007573 - AQUISIÇÃO CERTIFICADO DIGITAL PJ A1 - MATRIZ			
16/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 4,70 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24922 - PAGAMENTO DE GUIA IRRF S/ RPA - MARCO/2020 (COD. 0588)			
16/04/2020	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	220,14 C
16/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 220,14 D
			Total Crédito Dia: 1.475.492,37
			Total Débito Dia: 1.475.487,67
17/04/2020			
21671 - ISS - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA			
17/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	68,41 C
17/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 68,41 D
23343 - PGTO: Autonomos a Pagar - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - 656.291.911-87 - LANÇAMENTO (15774)			
17/04/2020	Terezinha Oneida Faleiro	2.1.2.01.01.0012	2.500,00 C
17/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.500,00 D
23354 - CLT GPS Março/2020 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 213 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
17/04/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	198.302,83 C
17/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 198.302,83 D
23355 - PGTO: Pis s/ Folha do Mês - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (15783)			
17/04/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	5.409,06 C
17/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.409,06 D
23374 - PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (15793)			
17/04/2020	Livre	3.2.2.09.03.0007	1.791,00 C
17/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.791,00 D
23375 - PGTO: Autonomos a Pagar - SILVIO ROCHA DA SILVA - 190.776.961-72 - LANÇAMENTO (15794)			
17/04/2020	Silvio Rocha da Silva	2.1.2.01.01.0095	5.581,86 C
17/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.581,86 D
23418 - CONFIAR SERVICOS LTDA			
17/04/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	44.840,33 C
17/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 44.840,33 D
23421 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA			
17/04/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0237	1.620,00 C
17/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.620,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23449 - APLICAÇÃO FINANCEIRA			
17/04/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	1.108.500,00 C
17/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.108.500,00 D
23450 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
17/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
17/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
23451 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
17/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
23452 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
17/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
23453 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
23454 - PGTO: ISSQN - THAMARA FERREIRA FIUZA - 032.775.271-82 - LANÇAMENTO (15810)			
17/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	51,84 C
17/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 51,84 D
23486 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02112411575 - Abastecimento de água no Itego!			
17/04/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	562,95 C
17/04/2020	Fornecedor Água Saneago		2.1.2.01.02.0004 562,95 D
24924 - PAGAMENTO DE GUIA IR de RPA S/ ALUGUEIS - MARCO/2020 (COD. 3208)			
17/04/2020	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208	2.1.2.01.12.0005	966,46 C
17/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 966,46 D
24925 - PAGAMENTO DE GUIA PIS/COFINS/CSLL - RETENCOES NFS - MARCO/2020 Documentos: 6178 (COD. 5952)			
17/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	12.434,20 C
17/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 12.434,20 D
24926 - PAGAMENTO DE GUIA IRRF - RETENCOES NFS - MARCO/2020 Documentos: 6178 (COD. 1708)			

DATA
HISTÓRICO

		DÉBITO	CRÉDITO
--	--	--------	---------

17/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	3.075,32 C
17/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.075,32 D

24927 - PAGAMENTO DE GUIA INSS - QUALYMULTI SERVICOS LTDA - MARCO/2020 Documentos: 245 (COD. 2631) NFS: 395/399/400/401/429/432

17/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.038,97 C
17/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.038,97 D

24928 - PAGAMENTO DE GUIA INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - MARCO/2020 Documentos: 92 (COD. 2631) INSS RETIDO REFERENTE A EMPRESA CONFIAR SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2020 NFS: 108/110/112/117/118/119/120/121

17/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	29.972,58 C
17/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 29.972,58 D

24929 - PAGAMENTO DE GUIA INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - MARCO/2020 Documentos: 3723 (COD. 2631) NFS: 5316/5317/5318/5319/5320/5321/5322

17/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	20.585,73 C
17/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 20.585,73 D

25398 - PROVISAO RECIBO PAGAMENTO LOCACAO PF - SILVIO ROCHA DA SILVA - Abril/2020 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

17/04/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	6.500,00 C
17/04/2020	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208		2.1.2.01.12.0005 918,14 D
17/04/2020	Silvio Rocha da Silva		2.1.2.01.01.0095 5.581,86 D

25399 - PROVISAO RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - REF. A LOCACAO DE IMOVEL NO MES 04/2020 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

17/04/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	2.548,32 C
17/04/2020	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208		2.1.2.01.12.0005 48,32 D
17/04/2020	Terezinha Oneida Faleiro		2.1.2.01.01.0012 2.500,00 D

Total Crédito Dia:	1.446.371,86
Total Débito Dia:	1.446.371,86

20/04/2020

23422 - Oi SA

20/04/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	66,54 C
20/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 66,54 D

23423 - Oi SA

20/04/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	66,54 C
------------	----------------------------	------------------	---------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
20/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	66,54 D
23424 - Oi SA				
20/04/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009		64,99 C
20/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	64,99 D
23425 - Oi SA				
20/04/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009		84,37 C
20/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	84,37 D
23456 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME				
20/04/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229		195,00 C
20/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	195,00 D
23466 - PGTO: Diarias intermunicipais - GENIVON DA SILVA BRAGA - 983.661.811-20 - LANÇAMENTO (15815)				
20/04/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		160,00 C
20/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	160,00 D
23467 - PGTO: Diarias intermunicipais - MARCELLO HENRIQUE GUSMAO LOBO - 039.988.961-20 - LANÇAMENTO (15816)				
20/04/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		160,00 C
20/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	160,00 D
23468 - PGTO: Diarias intermunicipais - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - 006.879.961-63 - LANÇAMENTO (15817)				
20/04/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		50,00 C
20/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	50,00 D
23469 - PGTO: Diarias intermunicipais - RONAN LOURENCO ENEIAS - 701.496.741-04 - LANÇAMENTO (15818)				
20/04/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		50,00 C
20/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	50,00 D
23470 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
20/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.406,98 C
20/04/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	2.406,98 D
23471 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/INTERNET				
20/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
20/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	10,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23472 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
20/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
23473 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/INTERNET			
20/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
20/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
23474 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/INTERNET			
20/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
20/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
23475 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/INTERNET			
20/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
20/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
23476 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
20/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
23477 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 04/2020 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15826)			
20/04/2020	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	1.500,00 C
20/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.500,00 D
23975 - PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000450 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NAS EDIFICAÇÕES DA UNIDADE GESTORA - GOIÂNIA. ABRIL/2020			
INSS 11% DE R\$293,31 = R\$ 32,26			
20/04/2020	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	838,04 C
20/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 32,26 D
20/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 41,90 D
20/04/2020	Qualymulti Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0231 763,88 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23986 - PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000449 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NAS EDIFICAÇÕES DA UNIDADE DE PORANGATU. ABRIL/2020			
20/04/2020	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	594,08 C
20/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 22,87 D
20/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 29,70 D
20/04/2020	Qualymulti Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0231 541,51 D
24464 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16613)			
20/04/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,64 C
20/04/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 1,64 D
Total Crédito Dia:			6.280,18
Total Débito Dia:			6.280,18
22/04/2020			
23457 - PAGAMENTO: Locação de Equipamentos Informatica COMP: 03/2020 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (15813)			
22/04/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229	195,00 C
22/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 195,00 D
23479 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC			
22/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
23480 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC			
22/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
23481 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
22/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2.817,00 C
22/04/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 2.817,00 D
23482 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 04/2020 - GENIVON DA SILVA BRAGA - 983.661.811-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (15831)			
22/04/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
22/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

23483 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

22/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
22/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

23522 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 04/2020 - FABIANO ALEXANDRE DA SILVA - 641.829.321-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15863)

22/04/2020	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	2.560,00 C
22/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.560,00 D

24465 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16614)

22/04/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	2,00 C
22/04/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 2,00 D

Total Crédito Dia: 5.636,00

Total Débito Dia: 5.636,00

23/04/2020

23458 - PAGAMENTO: Locação de Equipamentos Informatica COMP: 03/2020 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (15814)

23/04/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229	195,00 C
23/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 195,00 D

23478 - Pais e Filhos Comercio de Embalagens Ltda - NF:3843 - Competência: 04/2020 - Pais e Filhos Comercio de Embalagens Ltda - 31.935.409/0001-23 - Material para prevenção e cuidados contra o Coronavirus Competência: 04/2020

23/04/2020	Pais e Filhos Comercio de Embalagens Ltda	2.1.2.01.01.2145	178,00 C
23/04/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 178,00 D

23488 - PAGAMENTO INSPETORA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - 33.583.592/0051-30 - 00000022035 - 2020-03-24 - 03/2020 - Serviços Pedagógicos - Programa Menor Aprendiz, referente ao mês de março/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

23/04/2020	Inspetoria Sao Joao Bosco Centro Salesiano do Menor	2.1.2.01.01.0186	1.051,65 C
23/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.051,65 D

23489 - PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 - 00000000056 - 2020-04-01 - 03/2020 - Locação de Veiculos - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ITEGO DE PORANGATU. MARÇO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -

23/04/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0237	1.870,00 C
23/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.870,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23490 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - 02112411575 - 2020-04-17 - 04/2020 - Agua e Esgoto - Abastecimento de água no Itego! - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -			
23/04/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0004	562,95 C
23/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 562,95 D
23495 - Distribuidora de Gás Ribeiro Ltda - NF:628 - Competência: 04/2020 - Distribuidora de Gás Ribeiro Ltda - 08.604.488/0001-78 - Gás para suprir as necessidades da rotina administrativa da unidade gestora. Competência: 04/2020			
23/04/2020	Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA	2.1.2.01.01.0079	75,00 C
23/04/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 75,00 D
23539 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
23/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	5.221,60 C
23/04/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 5.221,60 D
23540 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
23/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
23/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
23541 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
23/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
23542 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
23/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24466 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16615)			
23/04/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	3,86 C
23/04/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 3,86 D
24580 - Compras de material para uso da Distribuidora de Gás Ribeiro Ltda - 08.604.488/0001-78 - Gás para suprir as necessidades da rotina administrativa da unidade gestora. Competência: 04/2020			
23/04/2020	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	75,00 C
23/04/2020	Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA		2.1.2.01.01.0079 75,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24587 - Compras de materiais do Fornecedor Pais e Filhos Comercio de Embalagens Ltda - NF:3843 - Material para prevencao e cuidados contra o Coronavirus Competencia: 04/2020			
23/04/2020	Material de Higiene Pessoal	3.2.2.02.01.0004	178,00 C
23/04/2020	Pais e Filhos Comercio de Embalagens Ltda		2.1.2.01.01.2145 178,00 D
25063 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - 645.401.706-00 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16966)			
23/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
23/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.530,00 D
Total Crédito Dia:			10.953,06
Total Débito Dia:			10.953,06
24/04/2020			
23526 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - DENIZE JARDIM SANTOS - 041.927.161-94 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15867)			
24/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
24/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.530,00 D
23536 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - GLEBA MARIANO DA SILVA AZEVEDO - 276.814.831-87 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15877)			
24/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
24/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.530,00 D
23543 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - RAIMUNDO MARQUES NONATO FILHO - 021.822.841-41 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15884)			
24/04/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.849,77 C
24/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.849,77 D
23544 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15885)			
24/04/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	306,41 C
24/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 306,41 D
23632 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
24/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	9.281,18 C
24/04/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 9.281,18 D
23633 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
24/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

23634 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

24/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
24/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

23635 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

24/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
24/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

23636 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

24/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
24/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

23637 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

24/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
24/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

24467 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16616)

24/04/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	7,09 C
24/04/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 7,09 D

25044 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - MARCUS ALA RORIZ - 641.261.371-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16947)

24/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
24/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.530,00 D

25047 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - DENISE CRISTINA BUENO - 777.201.801-00 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16950)

24/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
24/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.530,00 D

Total Crédito Dia: 18.569,45
Total Débito Dia: 18.569,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25/04/2020			
25029 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.423.963/0001-11 - OI MOVEL SA NFSE 00426037324 - Fornecimento de internet fibra, referente ao mês de abril/2020			
25/04/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	99,89 C
25/04/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 99,89 D
			Total Crédito Dia: 99,89
			Total Débito Dia: 99,89
27/04/2020			
23496 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - ARIANY MOREIRA DE ARAUJO - 020.377.371-30 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (15837)			
27/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
27/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.530,00 D
23498 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - DENISE DE OLIVEIRA ROCHA - 017.848.051-73 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (15839)			
27/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
27/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.530,00 D
23499 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - FABIANA EUZEBIO DOS SANTOS - 040.261.831-90 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (15840)			
27/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
27/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.530,00 D
23502 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - MURILO FOLHA DE JESUS - 031.984.471-43 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (15843)			
27/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
27/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.530,00 D
23507 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - PAULO ANTONIO SILVA ALVES - 418.656.426-49 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (15848)			
27/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
27/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.530,00 D
23512 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - ANGELA PAULA FAUSTINO SAMPAIO - 759.266.951-04 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (15853)			
27/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
27/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.530,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23515 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - DENISE ALESSANDRA DE SOUSA - 915.309.971-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15856)			
27/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.295,00 C
27/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.295,00 D
23517 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - LUCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA - 478.325.171-15 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15858)			
27/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.295,00 C
27/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.295,00 D
23518 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - PAULO CESAR LEITE DOURADO - 515.456.591-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15859)			
27/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.295,00 C
27/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.295,00 D
23519 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - FABIANA GUIMARAES DE OLIVEIRA - 007.080.316-17 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15860)			
27/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
27/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.530,00 D
23520 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - ELKE ALMEIDA RODRIGUES - 883.640.201-10 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15861)			
27/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
27/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.530,00 D
23521 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - VALERIA RIBEIRO DE OLIVEIRA - 041.229.101-02 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15862)			
27/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
27/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.530,00 D
23523 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - ABENIZA PEREIRA DE OLIVEIRA - 547.120.921-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15864)			
27/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
27/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.530,00 D
23524 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - ATHOS VINICIUS SOUZA BORGES - 045.808.161-29 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15865)			
27/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.295,00 C
27/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.295,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23527 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - LAISA MONIQUE DE ARAUJO - 047.975.421-79 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15868)			
27/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
27/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.530,00 D
23529 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - MARILZE LEITE DOURADO - 618.925.561-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15870)			
27/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
27/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.530,00 D
23530 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - MARINETH DIAS GUIMARAES - 527.593.691-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15871)			
27/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
27/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.530,00 D
23531 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - SILVANIRA GUIMARAES DE LIMA - 931.489.251-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15872)			
27/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
27/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.530,00 D
23534 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - DAIANE BARBOSA GUIMARAES - 011.885.521-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15875)			
27/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
27/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.530,00 D
23545 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - LUANNA KAROLYNE DOURADO RIBEIRO - 009.005.111-41 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15886)			
27/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
27/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.530,00 D
23773 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 04/2020 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 056.695.421-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16145)			
27/04/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
27/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D
23774 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET			
27/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
27/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23775 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET			
27/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
27/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
23776 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET			
27/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
27/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
23777 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET			
27/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
27/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
23778 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET			
27/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
27/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
23779 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET			
27/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
27/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
23780 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET			
27/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
27/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
23781 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET			
27/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
27/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
23782 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET			
27/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
27/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

23783 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET

27/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
27/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

23784 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET

27/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
27/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

23785 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC

27/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

23787 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC

27/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

23788 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC

27/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

23789 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC

27/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

23790 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC

27/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

23791 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC

27/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
23792 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC			
27/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
23793 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC			
27/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
23794 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC			
27/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
23795 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC			
27/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
23796 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC			
27/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
23797 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC			
27/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
23798 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC			
27/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
23799 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC			
27/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23800 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC			
27/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
23801 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC			
27/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
23802 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC			
27/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
23803 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC			
27/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
23804 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC			
27/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
23805 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC			
27/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
23806 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC			
27/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
23809 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
27/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	54.538,00 C
27/04/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 54.538,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23942 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA MANUT CTA			
27/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	42,00 C
27/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 42,00 D
23944 - PAGAMENTO: Despesas c/ Correios COMP: 04/2020 - ECT - 05.909.970/0001-28 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16186)			
27/04/2020	Despesas c/ Correios	3.2.2.03.01.0001	25,80 C
27/04/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 25,80 D
23974 - PROVISÃO FORNECEDOR 97.546.395/0001-64 - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA NFSE 00000049133 - Fornecimento de internet, referente ao mês de março/2020			
27/04/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	99,90 C
27/04/2020	Jefferson Kayam da Rocha		2.1.2.01.01.0160 99,90 D
24468 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16617)			
27/04/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	43,22 C
27/04/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 43,22 D
24588 - BAIXA DE ADIANTAMENTO REF. PAGAMENTO 33762774 - JEFFERSON KAYAN DA ROCHA - [97.546.395/0001-64] - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - FORNECIMENTO DE INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 332898 / BOLETO / ID 15773			
27/04/2020	Jefferson Kayam da Rocha	2.1.2.01.01.0160	99,90 C
27/04/2020	Adiantamentos a Fornecedores		1.1.2.02.02.9999 99,90 D
25043 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - JOAO ANDRE ALVES CARVALHO - 038.277.501-56 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16946)			
27/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
27/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.530,00 D
25050 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - FRANCO ANDRE PEREIRA DO CARMO - 553.432.281-00 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16953)			
27/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
27/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.530,00 D
25051 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - FRANKLIN SILVA DE CASTRO BONFIM - 011.107.821-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16954)			
27/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.295,00 C
27/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.295,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
25053 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - GABRIELA DE OLIVEIRA BARROS - 041.920.541-16 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16956)			
27/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.295,00 C
27/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.295,00 D
25058 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - LUANNA SILVA DE SOUSA MESQUITA - 033.651.691-64 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16961)			
27/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.295,00 C
27/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.295,00 D
25059 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - MARCELA PELEGRINO ZOGHAIB - 753.034.001-82 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16962)			
27/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.295,00 C
27/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.295,00 D
25062 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - MURILO SANTIAGO PERES DA SILVA - 003.958.361-90 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16965)			
27/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.295,00 C
27/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.295,00 D
25064 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - POLIANA CAMPOS DA SILVA FERNANDES - 976.958.741-91 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16967)			
27/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
27/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.530,00 D
25065 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - ROSARIA DA SILVEIRA BORGES GARCIA - 401.579.971-20 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16968)			
27/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
27/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.530,00 D
25066 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - SERGIO RODRIGUES DA COSTA - 658.295.652-34 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16969)			
27/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
27/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.530,00 D
25067 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - WELINTON DO NASCIMENTO COSTA - 015.348.351-21 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16970)			
27/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
27/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.530,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Total Crédito Dia: 109.344,82
			Total Débito Dia: 109.344,82

28/04/2020

23514 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - ALESSANDRA MACHADO SANTIAGO ISSA - 788.725.701-82 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15855)

28/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
28/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.530,00 D

23516 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - JOAO PAULO RIBEIRO GONÇALVES RODRIGUES - 250.893.598-06 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15857)

28/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.295,00 C
28/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2.295,00 D

23533 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - ARACIENE DE SOUSA SOARES SANTINELO - 576.293.071-87 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15874)

28/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.295,00 C
28/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2.295,00 D

23559 - CONFIAR SERVICOS LTDA - TOTAL: 44988.78 - Parcela 2/2

28/04/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	2.999,25 C
28/04/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	2.999,25 D

23562 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - ANGELA MARIA DE SOUZA - 434.053.041-72 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16085)

28/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.295,00 C
28/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2.295,00 D

23705 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - DELUBIA GOMES CARDOSO MOREIRA - 921.054.671-72 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16144)

28/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.295,00 C
28/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2.295,00 D

23810 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - 00002148313 - 2020-03-18 - 03/2020 - Energia eletrica - Fornecimento de energia, referente ao mês de março/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -

28/04/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0005	263,87 C
28/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	263,87 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23811 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - 04041422170 - 2020-04-02 - 03/2020 - Agua e Esgoto - Fatura de água e coleta de esgoto referente ao mês de março/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -			
28/04/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0004	865,45 C
28/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 865,45 D
23813 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - HELIO DIVINO SOARES DE SANTANA - 248.093.141-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16182)			
28/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.295,00 C
28/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.295,00 D
23945 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALPARAISO DE GOIAS - 01.616.319/0001-09 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16187)			
28/04/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	10,92 C
28/04/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	39,00 C
28/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.950,07 C
28/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.999,99 D
23948 - PAGAMENTO Telefônica Brasil SA - 02.558.157/0001-62 - 10463671090 - 2020-04-15 - 04/2020 - Telefonia Movei - Serviço de telefonia e internet, referente ao mês de abril/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
28/04/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.02.0008	244,91 C
28/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 244,91 D
23952 - DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR EM RAZÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 113 PELA NF Nº 122, GERANDO DIFERENÇA A SER DEVOLVIDA PELO FORNECEDOR			
28/04/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	2.999,23 C
28/04/2020	Adiantamentos a Fornecedores		1.1.2.02.02.9999 2.999,23 D
23953 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
28/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	17.943,22 C
28/04/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 17.943,22 D
23954 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
28/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
28/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
23955 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
28/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
28/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		10,00 D
23956 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
28/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
28/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		10,00 D
23957 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
28/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
23958 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
28/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
23959 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
28/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
23960 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
28/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
24469 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16618)			
28/04/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	14,79 C
28/04/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		14,79 D
25068 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - WELITON SILVA SANTOS - 008.726.662-80 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16971)			
28/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
28/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.530,00 D
Total Crédito Dia:			41.899,71
Total Débito Dia:			41.899,71

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/04/2020			
23265 - PAGAMENTO PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - 22.359.737/0001-38 - 00000001262 - 2020-03-19 - 03/2020 - Serviços de dedetização - Desinsetização da área interna e externa do Itego de Formosa - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA - ITEGO 06 - FORMOSA -			
29/04/2020	P.A.P Saude Ambiental Eireli	2.1.2.01.01.0299	13.913,38 C
29/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 13.913,38 D
23535 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - FABRINY DA SILVA RIBEIRO - 036.341.741-96 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15876)			
29/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.295,00 C
29/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.295,00 D
23967 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
29/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	20.046,38 C
29/04/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 20.046,38 D
23968 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TEC INTERNET			
29/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
29/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
23969 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
29/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
29/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
23970 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
29/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
29/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
23971 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
29/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
29/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24470 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16619)			
29/04/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	17,08 C

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

29/04/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 17,08 D
------------	--	--	--------------------------

24589 - Compras de Fornecedores B2M Atacarejo do Brasil Ltda - NF:11391 - Materiais para bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Santo Antônio do Descoberto. Competencia: 04/2020

29/04/2020	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	80,39 C
29/04/2020	B2M Atacarejo do Brasil Ltda		2.1.2.01.01.2146 80,39 D

24837 - PROVISÃO FORNECEDOR 33.583.592/0051-30 - INSPETORA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR NFSE 00000022391 - PROGRAMA MENOR JOVEM APRENDIZ. ABRIL/2020

29/04/2020	Serviços Pedagógicos	3.2.2.04.02.0017	1.051,78 C
29/04/2020	Inspetoria Sao Joao Bosco Centro Salesiano do Menor		2.1.2.01.01.0186 1.051,78 D

25057 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - LORRAYNE VELOSO DE ALMEIDA - 020.488.961-89 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (16960)

29/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
29/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.530,00 D

25060 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - MARILDA FRANCISCA FARIA - 955.995.091-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (16963)

29/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.295,00 C
29/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.295,00 D

Total Crédito Dia:	41.242,01
Total Débito Dia:	41.242,01

30/04/2020

20398 - APROPRIAÇÃO DE SALDO MENSAL PARC 5/12 NF N° 13853 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE

30/04/2020	Locação Outros Sistemas de Informatica	3.2.2.04.03.0003	350,00 C
30/04/2020	Nordica Distribuidora de Software LTDA		1.1.4.02.04.0001 350,00 D

23961 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - ANIRA DE FATIMA MEIRELES PEIXOTO BRAZ - 499.825.401-49 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (16198)

30/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.309,22 C
30/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.309,22 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

23977 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000141 - 2020-04-15 - 03/2020 - Servicos Administrativos - "SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. MARÇO/2020

- Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -

30/04/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	38.594,79 C
30/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	38.594,79 D

23983 - PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - 00000000450 - 2020-04-20 - 04/2020 - Manutenção Predial - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NAS EDIFICAÇÕES DA UNIDADE GESTORA - GOIÂNIA. ABRIL/2020

INSS 11% DE R\$293,31 = R\$ 32,26 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

30/04/2020	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0231	763,88 C
30/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	763,88 D

23987 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02112738465 - Fornecimento de água e coleta de esgoto, referente ao mês de abril/2020

30/04/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	47,05 C
30/04/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0004	47,05 D

23988 - PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - 00000000449 - 2020-04-20 - 04/2020 - Manutenção Predial - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NAS EDIFICAÇÕES DA UNIDADE DE PORANGATU. ABRIL/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -

30/04/2020	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0231	541,51 C
30/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	541,51 D

23995 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

30/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	44.527,40 C
30/04/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	44.527,40 D

23996 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

30/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
30/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	10,00 D

23997 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

30/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
30/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	10,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23998 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
30/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
23999 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
30/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24000 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
30/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24471 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16620)			
30/04/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	39,21 C
30/04/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 39,21 D
24472 - Rendimento Bruto no mês ABRIL/2020			
30/04/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	3.078,08 C
30/04/2020	Rendimento Aplicações Financeiras	3.2.1.03.01.0001	3.078,08 D
24473 - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS ABRIL/2020			
30/04/2020	Banco Safra S/A C/C 582100-4 TCM - RENDA FIXA	1.1.1.02.04.0003	1.849,91 C
30/04/2020	Rendimento Aplicações Financeiras	3.2.1.03.01.0001	1.849,91 D
24474 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16621)			
30/04/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	693,06 C
30/04/2020	Banco Safra S/A C/C 582100-4 TCM - RENDA FIXA		1.1.1.02.04.0003 693,06 D
24481 - RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 04/2020			
30/04/2020	CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7	1.1.1.02.03.0003	3.614,10 C
30/04/2020	Rendimento Aplicações Financeiras	3.2.1.03.01.0001	3.614,10 D
24488 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00003170536 - Fornecimento de energia, referente ao mês de abril/2020			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.195,49 C
30/04/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0005 1.195,49 D

25055 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - JESSICA FERREIRA MAYRINK IVO - 167.795.407-81 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (16958)

30/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.295,00 C
30/04/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.295,00 D

25079 - Provisão de folha 04/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

30/04/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	243.727,00 C
30/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	18.319,52 C
30/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	29.240,00 C
30/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.120,00 C
30/04/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	3.048,43 C
30/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	60,68 C
30/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	152,42 C
30/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	335,33 C
30/04/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	19.498,16 C
30/04/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.874,54 C
30/04/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	2.437,27 C
30/04/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	14.136,17 C
30/04/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	48.745,40 C
30/04/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	609,69 C
30/04/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 243.727,00 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	18.319,52 D
30/04/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	29.240,00 D
30/04/2020	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	5.120,00 D
30/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.048,43 D
30/04/2020	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	60,68 D
30/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0108	152,42 D
30/04/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	19.498,16 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.874,54 D
30/04/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	2.437,27 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	335,33 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	14.136,17 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	48.745,40 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	609,69 D

25083 - Provisão de folha 04/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	16.664,00 C
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	777,92 C
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.265,00 C
30/04/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	52.725,92 C
30/04/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	8.787,66 C
30/04/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	10.796,77 C
30/04/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	777,38 C
30/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	7.925,10 C
30/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	745,69 C
30/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	66,85 C
30/04/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	63.028,46 C
30/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	603,83 C
30/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.927,22 C
30/04/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	7.441,28 C
30/04/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.860,33 C
30/04/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	930,15 C
30/04/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	5.394,97 C
30/04/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	18.603,35 C
30/04/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	12.605,69 C
30/04/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	6.933,13 C
30/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	16.664,00 D
30/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	777,92 D
30/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.265,00 D
30/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	52.725,92 D
30/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	8.787,66 D
30/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	10.796,77 D
30/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	777,38 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	7.925,10 D
30/04/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	745,69 D
30/04/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	66,85 D
30/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	63.028,46 D
30/04/2020	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	603,83 D
30/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.836,15 D
30/04/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	7.441,28 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.860,33 D
30/04/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	930,15 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	5.394,97 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	18.603,35 D
30/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0108	91,07 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 12.605,69 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.933,13 D
25088 - Provisão de folha 04/2020 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO			
30/04/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	16.097,90 C
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	875,16 C
30/04/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	19.715,32 C
30/04/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.285,88 C
30/04/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	4.402,35 C
30/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	358,36 C
30/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	180,00 C
30/04/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	3.480,08 C
30/04/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	870,03 C
30/04/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	435,01 C
30/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.656,59 C
30/04/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.523,10 C
30/04/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	8.700,29 C
30/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	16.097,90 D
30/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	875,16 D
30/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	19.715,32 D
30/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.285,88 D
30/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.402,35 D
30/04/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	358,36 D
30/04/2020	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	180,00 D
30/04/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	3.480,08 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	870,03 D
30/04/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	435,01 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.656,59 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.523,10 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	8.700,29 D
25090 - Provisão de folha 04/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA			
30/04/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	12.736,50 C
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	145,86 C
30/04/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.741,50 C
30/04/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	32.641,15 C
30/04/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.440,21 C
30/04/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.432,53 C
30/04/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	4.313,02 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.774,30 C
30/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.386,50 C
30/04/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	4.744,38 C
30/04/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.186,10 C
30/04/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	649,48 C
30/04/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.439,68 C
30/04/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	11.860,98 C
30/04/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 12.736,50 D
30/04/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 145,86 D
30/04/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.741,50 D
30/04/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 32.641,15 D
30/04/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 5.440,21 D
30/04/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 2.432,53 D
30/04/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 4.313,02 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.774,30 D
30/04/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 2.386,50 D
30/04/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 4.744,38 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.186,10 D
30/04/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 649,48 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.439,68 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 11.860,98 D

25165 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO

30/04/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	27.286,77 C
30/04/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	7.503,86 C
30/04/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	2.182,94 C
30/04/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	272,87 C
30/04/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 27.286,77 D
30/04/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 7.503,86 D
30/04/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 2.182,94 D
30/04/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 272,87 D

25167 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO CRISTALINA

30/04/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.621,47 C
30/04/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	995,90 C
30/04/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	289,72 C
30/04/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	36,21 C
30/04/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 3.621,47 D
30/04/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 995,90 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 289,72 D
30/04/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 36,21 D
25171 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO Sto Antônio do Descoberto			
30/04/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.593,64 C
30/04/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	713,25 C
30/04/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	207,49 C
30/04/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	25,94 C
30/04/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 2.593,64 D
30/04/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 713,25 D
30/04/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 207,49 D
30/04/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 25,94 D
25172 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO FORMOSA			
30/04/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.179,38 C
30/04/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	874,33 C
30/04/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	254,35 C
30/04/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	31,79 C
30/04/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 254,35 D
30/04/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 31,79 D
30/04/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 3.179,38 D
30/04/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 874,33 D
25173 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO PORANGATU			
30/04/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.621,47 C
30/04/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	995,90 C
30/04/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	289,72 C
30/04/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	36,21 C
30/04/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 289,72 D
30/04/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 36,21 D
30/04/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 3.621,47 D
30/04/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 995,90 D
25175 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO			
30/04/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	204,08 C
30/04/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	20.407,60 C
30/04/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	5.612,09 C
30/04/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.632,61 C
30/04/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 204,08 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 20.407,60 D
30/04/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 5.612,09 D
30/04/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.632,61 D
25176 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ITEGO CRISTALINA			
30/04/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.747,24 C
30/04/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	755,49 C
30/04/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	219,78 C
30/04/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	27,47 C
30/04/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.747,24 D
30/04/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 755,49 D
30/04/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 219,78 D
30/04/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 27,47 D
25177 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO FORMOSA			
30/04/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.560,60 C
30/04/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	704,17 C
30/04/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	204,85 C
30/04/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	25,61 C
30/04/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.560,60 D
30/04/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 704,17 D
30/04/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 204,85 D
30/04/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 25,61 D
25179 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO PORANGATU			
30/04/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.162,82 C
30/04/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	869,78 C
30/04/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	253,03 C
30/04/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	31,63 C
30/04/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 3.162,82 D
30/04/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 869,78 D
30/04/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 253,03 D
30/04/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 31,63 D
25180 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO			
30/04/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.074,01 C
30/04/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	570,35 C
30/04/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	165,92 C
30/04/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	20,74 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.074,01 D
30/04/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 570,35 D
30/04/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 165,92 D
30/04/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 20,74 D

25300 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA REFERENTE MÊS 04-2020 - SED ADM

30/04/2020	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	41.400,00 C
30/04/2020	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda		2.1.2.01.17.0001 41.400,00 D

25301 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 04/2020 - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO

30/04/2020	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	11.250,00 C
30/04/2020	Brzezinsk Advogados		2.1.2.01.17.0002 11.250,00 D

25302 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 04/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO PORANGATU

30/04/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	390,00 C
30/04/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009 390,00 D

25303 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 04/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO

30/04/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.923,00 C
30/04/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009 1.923,00 D

25304 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 04/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO

30/04/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	195,00 C
30/04/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009 195,00 D

25305 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 04/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO FORMOSA

30/04/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	195,00 C
30/04/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009 195,00 D

25306 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 04/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO CRISTALINA

30/04/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	195,00 C
------------	-------------------------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
30/04/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009	195,00 D
25307 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE MÊS 04-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO				
30/04/2020	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011		22.000,00 C
30/04/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.17.0010	22.000,00 D
25308 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 04-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO PORANGATU				
30/04/2020	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006		1.870,00 C
30/04/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0012	1.870,00 D
25309 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 04-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO				
30/04/2020	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006		12.615,33 C
30/04/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0012	12.615,33 D
25310 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 04-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO				
30/04/2020	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006		1.620,00 C
30/04/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0012	1.620,00 D
25311 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 04-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO FORMOSA				
30/04/2020	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006		1.620,00 C
30/04/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0012	1.620,00 D
25312 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 04-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO CRISTALINA				
30/04/2020	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006		1.620,00 C
30/04/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0012	1.620,00 D
25313 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 04-2020 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO				
30/04/2020	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009		28.060,71 C
30/04/2020	Qualymulti Servicos Ltda		2.1.2.01.17.0013	28.060,71 D
25314 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 04-2020 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2020	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	2.845,60 C
30/04/2020	Qualymulti Servicos Ltda		2.845,60 D
25315 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 04-2020 CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO			
30/04/2020	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	27.000,00 C
30/04/2020	Contservs Gestão Contábil		27.000,00 D
25316 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 04-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO PORANGATU			
30/04/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	43.695,02 C
30/04/2020	Confiar Serviços Ltda		43.695,02 D
25317 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 04-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO			
30/04/2020	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	8.628,56 C
30/04/2020	Confiar Serviços Ltda		8.628,56 D
25318 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 04-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO			
30/04/2020	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	24.731,70 C
30/04/2020	Confiar Serviços Ltda		24.731,70 D
25319 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 04-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO			
30/04/2020	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	40.768,85 C
30/04/2020	Confiar Serviços Ltda		40.768,85 D
25320 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 04-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ADM			
30/04/2020	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	28.264,80 C
30/04/2020	Confiar Serviços Ltda		28.264,80 D
25321 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 04-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO			
30/04/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	45.668,90 C
30/04/2020	Confiar Serviços Ltda		45.668,90 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

25322 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 04-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO FORMOSA ADM

30/04/2020	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	52.996,50 C
30/04/2020	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 52.996,50 D

25323 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 04-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO FORMOSA

30/04/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	38.743,20 C
30/04/2020	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 38.743,20 D

25324 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 04-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO CRISTALINA

30/04/2020	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	31.797,90 C
30/04/2020	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 31.797,90 D

25325 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 04-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO CRISTALINA

30/04/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	27.845,28 C
30/04/2020	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 27.845,28 D

25326 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 04-2020 - ITEGO PORANGATU

30/04/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	39.001,46 C
30/04/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.17.0011 39.001,46 D

25327 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 04-2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO

30/04/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	20.086,80 C
30/04/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.17.0011 20.086,80 D

25328 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 04-2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

30/04/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	39.001,46 C
30/04/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.17.0011 39.001,46 D

25329 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 04-2020 - ITEGO FORMOSA (DAMIANÓPOLIS)

30/04/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	8.450,31 C
30/04/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.17.0011 8.450,31 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25330 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 04-2020 - ITEGO FORMOSA			
30/04/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	19.500,73 C
30/04/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.17.0011 19.500,73 D
25331 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 04-2020 - ITEGO CRISTALINA			
30/04/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	19.500,73 C
30/04/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.17.0011 19.500,73 D
25332 - Apropriação da parcela de IPTU 2020 - apropriação de acordo com o regime de competência 1/12 por mês - Apropriação da Parcela 04/12			
30/04/2020	Iptu	3.2.2.09.01.0001	165,85 C
30/04/2020	Despesas Antecipada com IPTU apropriar		1.1.4.01.01.0001 165,85 D
25370 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - EUDALIA CILIRO DA COSTA EPP REF NF. 3598. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS - ITEGO PORANGATU			
30/04/2020	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	229,70 C
30/04/2020	Eudalia Cirilo da Costa		2.1.2.01.01.0137 229,70 D
25397 - Provisão de folha 04/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA			
30/04/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	13.597,90 C
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	340,34 C
30/04/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.632,21 C
30/04/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	29.635,42 C
30/04/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	4.939,23 C
30/04/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.498,86 C
30/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.045,75 C
30/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	429,34 C
30/04/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	63.326,63 C
30/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	981,27 C
30/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.627,83 C
30/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	6.965,93 C
30/04/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	4.664,32 C
30/04/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	583,06 C
30/04/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	11.660,72 C
30/04/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.166,07 C
30/04/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	12.665,33 C
30/04/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.381,61 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 13.597,90 D
30/04/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 340,34 D
30/04/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 7.632,21 D
30/04/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 29.635,42 D
30/04/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 4.939,23 D
30/04/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 2.498,86 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.045,75 D
30/04/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 429,34 D
30/04/2020	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 63.326,63 D
30/04/2020	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 981,27 D
30/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.064,26 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.965,93 D
30/04/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 4.664,32 D
30/04/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 583,06 D
30/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 1.563,57 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 11.660,72 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.166,07 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 12.665,33 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.381,61 D

25447 - DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 04/2020 ITEGO FORMOSA - CARMEM DUTRA ARAUJO

30/04/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
30/04/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D

25448 - DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 04/2020 ITEGO STO. ANTONIO DO DESCOBERTO - SARAH LUISA LEMOS KUBITSCHK DE OLIVEIRA

30/04/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
30/04/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D

25449 - DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 04/2020 ITEGO PORANGATU - MARIA SEBASTIANA DA SILVA

30/04/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	4.744,60 C
30/04/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 4.744,60 D

25450 - DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 04/2020 ITEGO CRISTALINA - GENERVINO EVANGELISTA DA FONSECA

30/04/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
30/04/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25451 - DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 04/2020			
30/04/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	21.011,80 C
30/04/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0005 21.011,80 D
25452 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 04-2020			
30/04/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0008	1.624.609,76 C
30/04/2020	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 1.624.609,76 D
Total Período:			11.131.062,61