

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000016 11102010001 Caixa Rotativo - Ibraceds		SALDO INICIAL: R\$ 3.308,12		
06/04/2020	2.1.2.01.01.0066 PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Averbação de atas da reunião do Conselho de Administração Específico e Conselho Fiscal para compor a Prestação de Contas de 2019 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 626307 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 15511		167,00	3.141,12
08/04/2020	2.1.2.01.01.0308 PAGAMENTO 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 e - 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 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / N.F. 19 / NOTA/FATURA / ID 15612		180,00	2.961,12
08/04/2020	2.1.2.01.01.0204 PAGAMENTO 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 - Sendas Distribuidora S/A LJ84 - 06.057.223/0343-19 - Material a ser utilizado nas rotinas administrativas da Unidade Gestora - Ibraceds Competência: 04/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / N.F. 65630 / NOTA/FATURA / ID 15610		95,88	2.865,24
15/04/2020	2.1.2.01.01.0253 PAGAMENTO 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 - Atacadão S.A - 75.315.333/0064-92 - Materiais necessários para higienização dos funcionários do Ibraceds. Competência: 04/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / N.F. 564844 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 15755		93,70	2.771,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/04/2020	3.2.2.03.01.0002 PAGAMENTO 33761237 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - [376.872.551-00] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - 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. / N.F. 457119 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 15756		5,60	2.765,94
23/04/2020	2.1.2.01.01.2145 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		178,00	2.587,94
23/04/2020	2.1.2.01.01.0079 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		75,00	2.512,94
27/04/2020	3.2.2.03.01.0001 PAGAMENTO: Despesas c/ Correios COMP: 04/2020 - ECT - 05.909.970/0001-28 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (16186)		25,80	2.487,14
28/04/2020	1.1.2.02.02.9999 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	2.999,23		5.486,37
28/04/2020	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - TOTAL: 44988.78 - Parcela 2/2 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA. OBS.: COMPLEMENTO DO VALOR PAGO A MENOR. VALOR PAGO FOI DE R\$ 41.989,53 (LIQUIDO), CONFORME NF 115. PORÉM APÓS P PAGAMENTO A NF 115 FOI SUBSTITUÍDA PELA NF 12, SENDO O VALOR DEVIDO DE R\$ 44.988,78 (LIQUIDO), GERANDO DIFERENÇA A SER PAGA PARA O FORNECEDOR. / N.F. 123 / NOTA/FATURA / ID 16084		2.999,25	2.487,12
SALDO FINAL		2.999,23	3.820,23	2.487,12
CONTA 001087 11102020003 CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/04/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	477.168,05		477.168,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	3.2.2.06.01.0001 DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 746 - LANÇAMENTO 15011 DE 16/03/2020 - JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO	110,00		477.278,05
01/04/2020	3.2.2.06.01.0001 DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 747 - LANÇAMENTO 15002 DE 13/03/2020 - ALINE GODOY DE SOUZA	110,00		477.388,05
01/04/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO 52 - DJUNIOR SEBASTIAO DE AVILA, RESCISÃO Março/2020 1 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984626042 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 626.314.701-68 - 52 - DJUNIOR SEBASTIAO DE AVILA, RESCISÃO Março/2020 1 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984626042 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 626.314.701-68 / N.F. 900052 / CHEQUE PAGAMENTO / ADMINISTRATIVO / ID 15190		18.717,97	458.670,08
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - 055.970.131-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (15892)		11.952,38	446.717,70
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA - 186.897.011-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (15915)		10.729,36	435.988,34
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - SELMA SOUSA LIMA - 333.319.521-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (15922)		10.212,38	425.775,96
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - DIVINO JOSE PINTO - 192.192.451-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (15895)		10.201,50	415.574,46
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - IGOR ALVES COIMBRA - 704.113.941-77 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (15902)		9.829,51	405.744,95
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - LACY GUARACIABA MACHADO - 253.826.241-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (15909)		9.632,38	396.112,57
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - 295.083.201-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (15923)		9.632,38	386.480,19

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - MARIA ANTONIA GOMES - 092.432.911-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15914)		6.848,38	379.631,81
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - 057.419.194-13 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15925)		5.934,88	373.696,93
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - LINCOLN TIOKO MAEDA - 816.304.841-72 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15911)		5.782,63	367.914,30
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - KELY VIEIRA NACHREINER - 590.095.941-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16087)		5.163,29	362.751,01
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - 904.883.349-34 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15908)		5.044,51	357.706,50
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - FABIANO ALEXANDRE DA SILVA - 641.829.321-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15898)		5.006,88	352.699,62
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - 533.011.101-34 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15891)		4.992,38	347.707,24
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - MARTA KRATZ - 469.891.961-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15917)		4.992,38	342.714,86
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - ROGERIO REIS DOS SANTOS - 036.522.825-74 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15920)		4.992,38	337.722,48
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - MAIRA MARTINS DE PAIVA FREITAS - 722.820.611-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15912)		4.707,64	333.014,84
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - MARCO ANTONIO CHUAHY - 564.369.478-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15913)		4.211,25	328.803,59
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - JOELMA FERREIRA MAYRINK - 048.104.597-05 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15905)		3.901,26	324.902,33

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - NELSON VIEIRA MARTINS - 908.979.271-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15919)		3.884,43	321.017,90
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - JUSLEY XAVIER DE SOUZA - 014.442.991-82 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15907)		3.787,36	317.230,54
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - CLAUDIA ROSARIA PEIXOTO DA SILVA - 392.521.241-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16028)		3.639,49	313.591,05
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - 838.331.021-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15921)		3.601,78	309.989,27
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - VANESSA DE ANDRADE MACHADO - 768.469.971-72 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15926)		3.573,34	306.415,93
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - FERNANDO ALVES CAMARGO - 589.009.421-15 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15900)		3.558,99	302.856,94
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15888)		3.530,55	299.326,39
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - 448.835.011-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16077)		3.414,94	295.911,45
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - VITOR EDUARDO S. OLIVEIRA - 057.818.961-55 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15984)		3.347,42	292.564,03
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - CARLA ANDRESSA FELIPE DIAS - 042.481.151-07 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15893)		3.318,95	289.245,08
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO - 743.371.141-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15897)		3.290,51	285.954,57
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS - 799.189.801-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16047)		3.086,66	282.867,91

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - ALCIONE MARTINS DE MORAES - 964.280.661-49 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (15989)		3.072,45	279.795,46
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - CLEICIA LIMA DA SILVA - 955.464.721-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15935)		3.072,45	276.723,01
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - JOSEANE DANTAS ALCANTARA - 800.759.591-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15906)		3.061,64	273.661,37
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - GIOVANA EMOS DA LUZ - 774.733.291-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15944)		3.049,21	270.612,16
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - 890.186.801-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15975)		3.049,21	267.562,95
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - 037.380.871-25 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15899)		3.033,20	264.529,75
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - ISABELA FERREIRA SOL - 749.751.021-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15903)		3.033,20	261.496,55
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - LILIANE DA SILVA BARBERINO - 005.254.741-88 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15910)		3.033,20	258.463,35
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - MARINHO DE PAULO AMORIM - 005.564.877-02 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15916)		3.033,20	255.430,15
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA - 453.526.663-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16003)		3.020,77	252.409,38
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - LUCIELE VAZ DA SILVA - 031.257.801-60 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16044)		3.020,77	249.388,61
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - FABIANA MIRANDA PEREIRA DE SOUZA - 020.327.221-86 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16063)		3.020,77	246.367,84

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - 006.879.961-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16099)		2.899,03	243.468,81
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 056.695.421-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16037)		2.899,03	240.569,78
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO - 046.319.011-44 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15959)		2.884,81	237.684,97
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - 044.801.151-45 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16104)		2.884,81	234.800,16
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - BRUNO FERNANDO DOS SANTOS GUIMARAES - 706.410.721-04 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16056)		2.861,42	231.938,74
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - HIGOR CAMINHA DE MATOS - 035.861.091-56 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16040)		2.834,44	229.104,30
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - DEJANE GUALBERTO DOS REIS VIEIRA - 993.567.161-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15936)		2.685,74	226.418,56
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - 043.035.251-46 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15918)		2.671,51	223.747,05
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - JADE CAIUIA CAMPOS LEMOS - 037.284.331-01 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15904)		2.657,29	221.089,76
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - EDMA MACEDO DE OLIVEIRA - 657.211.443-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15896)		2.630,81	218.458,95
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 575.479.631-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16105)		2.616,59	215.842,36
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - BRUNA MORAIS DA ROSA - 064.851.631-82 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16118)		2.514,44	213.327,92
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - ALEXANDRE GUEIRO SANTANA - 050.830.841-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15889)		2.437,51	210.890,41

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - JANAINA APARECIDA SIMOES PEREIRA MOREIRA - 109.656.636-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16067)		2.297,91	208.592,50
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - HEBERTH MOREIRA DE MELO - 048.588.251-59 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15901)		2.278,37	206.314,13
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - DAIANY FERREIRA DOS SANTOS - 037.933.151-93 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15894)		2.278,37	204.035,76
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - ELIZETE PEREIRA VIANA - 859.167.571-15 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16124)		2.271,73	201.764,03
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - JANAINA HENRIQUE BARBOSA MOTA - 010.436.571-42 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16068)		2.268,30	199.495,73
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - VALERIA DOS REIS AQUINO - 487.735.491-34 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15924)		2.250,29	197.245,44
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - EDIVALDO LEMES RODRIGUES - 549.653.651-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16086)		2.250,29	194.995,15
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - ANA PAULA OLIVEIRA NUNES - 778.192.841-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15890)		2.218,55	192.776,60
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - JESSICA OLIVEIRA SIMAO - 023.384.561-57 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16130)		2.182,46	190.594,14
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - JOAO NACKLE URT - 888.669.801-10 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16131)		2.116,28	188.477,86
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - LETICIA PEREIRA GOMES - 047.484.891-46 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16069)		2.100,36	186.377,50
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - LUANA MENGUAL CEQUINE - 017.446.931-45 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16113)		2.057,51	184.319,99
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - LYLITH DE PAULA ALVES MIGUEL - 033.106.061-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16101)		2.046,79	182.273,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - TATIANA MARA DE CASTRO AGOSTINHO - 051.545.676-41 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16074)		2.023,64	180.249,56
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - WELITON LOPES DE SOUZA - 999.310.101-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15985)		1.931,01	178.318,55
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - ELISA GONÇALVES DE SOUZA - 056.860.941-79 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16032)		1.915,52	176.403,03
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - MARISE SILVEIRA MORAES - 761.711.910-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16136)		1.883,59	174.519,44
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - WESLEY JUNIOR DE ANDRADE - 056.000.126-67 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16143)		1.883,59	172.635,85
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - DEBORA REJANE DOS SANTOS ALVES - 029.728.711-70 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (15997)		1.843,87	170.791,98
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - SAMANTA DAIANE DIAS DE SOUZA - 732.622.501-04 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16050)		1.835,69	168.956,29
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - SOLANGE ALVES ARAUJO - 702.606.991-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16110)		1.775,83	167.180,46
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - CLAUDIANE MOREIRA DA SILVA - 019.675.691-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15934)		1.771,83	165.408,63
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - CLEIDIANE DA ROCHA NEGREIRO - 032.794.101-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16111)		1.739,90	163.668,73
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO - 630.077.622-00 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16010)		1.703,98	161.964,75
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - EDJANUBIA BEZERRA SOUSA - 031.865.873-95 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16030)		1.692,01	160.272,74
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - EMERSON LINS BESERRA - 787.508.571-34 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16035)		1.692,01	158.580,73
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - BRUNA STEFANE DA COSTA ASSUNCAO - 031.035.781-05 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16027)		1.676,04	156.904,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - FRANCISCA DA SILVA COSTA - 635.855.701-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16038)		1.676,04	155.228,65
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - ALCINEY GUGEL - 012.198.161-40 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16116)		1.676,04	153.552,61
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - FARLLY ARAUJO TORRES - 003.404.161-30 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16064)		1.676,04	151.876,57
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - JAQUES LOPES FERNANDES - 599.119.801-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16129)		1.676,04	150.200,53
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - LIDIANE DE ARAUJO FERREIRA - 919.483.471-72 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16134)		1.676,04	148.524,49
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - VALDIANA ROSA LINO CARDOSO - 576.952.701-30 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16142)		1.676,04	146.848,45
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - KAMILA QUARESMA PESSOA - 040.621.151-58 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16005)		1.668,05	145.180,40
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - DANIELA MACHADO CALDEIRA - 762.176.126-15 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16060)		1.596,22	143.584,18
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - JUSSARA DA SILVA - 715.560.281-72 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16132)		1.596,22	141.987,96
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - ANA CRISTINA SOUSA SILVA - 003.220.421-35 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (15991)		1.548,32	140.439,64
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - RANIERI GONÇALVES - 279.494.861-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16019)		1.524,37	138.915,27
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - ALANA AQUINO DE SOUSA CAPIBARIBE - 755.279.363-53 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16026)		1.524,37	137.390,90
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - RAQUEL LEO MONDAINI MARTINS - 022.029.187-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15971)		1.524,37	135.866,53
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - TATIANA KARLA SANTOS CORDEIRO - 033.477.971-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15980)		1.524,37	134.342,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - ALAN MARTINS OLIVEIRA - 060.825.113-52 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16115)		1.524,37	132.817,79
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - RAIMUNDO MARQUES NONATO FILHO - 021.822.841-41 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16071)		1.524,37	131.293,42
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - RENATA VIANA SILVA - 692.947.121-68 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16072)		1.524,37	129.769,05
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - VIVIANA FELIX PEREIRA CARVALHO - 013.797.301-20 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16052)		1.517,11	128.251,94
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - BARBARA MARIA NEVES TEBALDI - 054.718.531-64 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16117)		1.517,11	126.734,83
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - JULIANA DE OLIVEIRA PIRES - 024.658.691-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15952)		1.488,45	125.246,38
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO - 055.054.914-56 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16000)		1.473,94	123.772,44
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - VANESSA DARLENE SILVA FREITAS ALVES - 389.409.198-31 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16075)		1.468,49	122.303,95
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - MARIA SENHORA DA SILVA SOUZA - 691.311.711-68 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16135)		1.468,49	120.835,46
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - SILVIA NEVES TEBALDI - 582.870.861-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16139)		1.468,49	119.366,97
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS ARAUJO - 960.021.151-53 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16045)		1.452,53	117.914,44
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - MARIA DE FATIMA VIANA DA SILVA CABRAL - 811.978.371-91 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16046)		1.452,53	116.461,91
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - ELISANGELA PEREIRA DA SILVA - 827.002.301-91 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16033)		1.426,60	115.035,31

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - ELISMAR PEREIRA DA SILVA - 978.689.901-63 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16034)		1.426,60	113.608,71
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO - 585.384.882-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16014)		1.420,60	112.188,11
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - PORFIRIO SANTANA PEIXOTO - 014.492.331-98 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16048)		1.416,61	110.771,50
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - SEBASTIAO JOSE DE CARVALHO JUNIOR - 690.257.541-04 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15976)		1.406,08	109.365,42
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - CHEILA ALMEIDA SILVA - 010.351.031-17 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15931)		1.405,36	107.960,06
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - MARCOS VINICIUS MATOS FRANÇA - 000.104.431-18 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16070)		1.405,36	106.554,70
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - JULHANA DIAS FACHINETTO - 099.939.286-74 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16112)		1.364,32	105.190,38
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 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)		1.356,74	103.833,64
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - CRISTIAM ANDRE VEIGA PINELO - 969.447.812-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (15996)		1.356,74	102.476,90
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - EVA LENI DA SILVA - 547.712.346-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (15999)		1.356,74	101.120,16
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - THALLITA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA - 041.619.361-76 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16021)		1.356,74	99.763,42
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - ELIANE LOPES MARTINS - 020.345.881-85 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16123)		1.356,74	98.406,68
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - JACKELYNE GOMES MUNIZ DE ARAUJO - 030.612.941-80 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16128)		1.356,74	97.049,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - KELEN KETRIN MARIANO DE SOUSA - 037.281.481-64 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16133)		1.356,74	95.693,20
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA - 087.513.146-81 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16076)		1.356,74	94.336,46
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - MEIRY LUZ BABILONIA VEIGA MARQUES - 417.612.002-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16013)		1.324,81	93.011,65
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - ALINE GODOY DE SOUZA - 719.196.861-34 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (15990)		1.311,02	91.700,63
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - JOAO ANDRE ALVES CARVALHO - 038.277.501-56 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15950)		1.308,84	90.391,79
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - DENISE PEREIRA BARBOSA - 049.784.581-45 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16121)		1.308,84	89.082,95
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES - 692.391.771-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (15993)		1.298,32	87.784,63
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - NORMA FONSECA OLIVEIRA - 989.161.301-15 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16016)		1.286,34	86.498,29
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - GEOVANE ALVES GOMES - 041.461.571-96 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16125)		1.262,40	85.235,89
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - RHAYANNE DE MATES CORREIA - 054.557.871-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15974)		1.260,95	83.974,94
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - SORAYA DE JESUS MENDES BEZERRA LIMA - 697.908.681-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15978)		1.249,70	82.725,24
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - DIONISIO FRANCISCO PEREIRA - 317.236.321-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (15998)		1.213,78	81.511,46
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - LEIDISLAINE BARBOSA GONÇALVES - 972.561.451-87 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15957)		1.201,08	80.310,38

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - MARIA HELENA BORGES MUNIZ - 245.407.061-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16012)		1.189,10	79.121,28
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - NAYARA DE OLIVEIRA COSTA - 039.815.751-05 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16109)		1.189,10	77.932,18
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - DALMO LUCAS RODRIGUES MELO - 033.694.101-33 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16059)		1.189,10	76.743,08
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - SIMONE DA SILVA FERREIRA - 040.612.511-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16140)		1.189,10	75.553,98
01/04/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO 164 - JULIA BARBOSA MENDES, RESCISÃfO Março/2020 2 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU - BANCO: Caixa EconÃmica Federal - CONTA: 984626788 - AGÃŠNCIA: 2970 - CPF: 052.276.211-52 - 164 - JULIA BARBOSA MENDES, RESCISÃO Março/2020 2 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984626788 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 052.276.211-52 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15207		1.180,29	74.373,69
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - GIRDEANE DA SILVA ROCHA - 017.895.901-40 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15945)		1.166,61	73.207,08
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - ADRIANO DUTRA DA ROCHA - 014.098.691-05 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (15988)		1.165,16	72.041,92
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - WERUSKA FERREIRA DOS SANTOS - 044.585.711-09 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16024)		1.165,16	70.876,76
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - FRANCISCO JOSE NUNES NONATO - 039.222.171-33 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15943)		1.165,16	69.711,60
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - MARA JANNY GONÇALVES SANÇÃO - 042.313.551-18 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15961)		1.165,16	68.546,44
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - PATRICIA LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA - 062.479.166-12 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15968)		1.165,16	67.381,28

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - THIAGO ETERNO FEITOSA FERREIRA - 017.799.031-70 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15982)		1.165,16	66.216,12
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - CRISTIELLEM GONSALVES RODRIGUES - 042.924.151-88 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16120)		1.165,16	65.050,96
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - CHARLES RODRIGUES DA SILVA - 025.997.451-01 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16057)		1.133,23	63.917,73
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - CAMILA DE OLIVEIRA - 019.379.341-52 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16119)		1.118,71	62.799,02
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - RANNIERY PEIXOTO MARIANO - 983.290.811-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15970)		1.093,32	61.705,70
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - PRICILA DOS SANTOS - 005.669.401-67 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16049)		1.070,09	60.635,61
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - JOAO PAULO CARLOS FERREIRA - 729.805.081-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16041)		1.022,20	59.613,41
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - OZITA MARIA DOS SANTOS - 358.219.301-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16017)		1.021,47	58.591,94
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - IVAN CARVALHO BATISTA - 112.992.376-22 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16066)		1.021,47	57.570,47
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - EDIVANIA FERREIRA DO NASCIMENTO - 027.901.211-09 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16122)		1.021,47	56.549,00
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - KATIA ROSEANE DA SILVA AGUIAR - 020.482.571-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16042)		1.016,22	55.532,78
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - IOLANDA BATISTA DE OLIVEIRA - 360.405.251-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15947)		985,55	54.547,23
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - JONILDA ALVES DE SOUSA - 610.177.101-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16001)		973,58	53.573,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - EDNA MARIA DE SOUSA COIMBRA - 537.026.621-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16100)		973,58	52.600,07
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - HAIANY OLIVEIRA CARVALHO - 027.267.871-69 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15946)		973,58	51.626,49
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - JACIMEIRE DAS CHAGAS OLIVEIRA - 010.553.701-29 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15948)		973,58	50.652,91
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - LORENA PEREIRA DE MELO CAMAPUM - 010.583.931-03 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15958)		973,57	49.679,34
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - YURI CAROZZI ASSUNÇÃO - 221.986.358-10 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16106)		973,57	48.705,77
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - TARLEY TALLES MOREIRA DE MELO - 047.773.631-98 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16141)		957,40	47.748,37
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - VALDELINO DA SILVA - 344.265.901-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16023)		949,22	46.799,15
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - JANAINA TEIXEIRA SANTOS - 988.798.981-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15949)		924,95	45.874,20
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - ELAINE ALENCAR DOS SANTOS - 703.252.511-34 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16031)		900,60	44.973,60
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - MAVISTELMA TEIXEIRA CARVALHO BORGES - 017.418.941-90 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15965)		880,38	44.093,22
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - JULIO CESAR CAETANO DOS SANTOS - 800.196.171-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15953)		876,33	43.216,89
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - MONICA REZENDES GUIMARAES MARQUES - 691.588.781-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15967)		876,33	42.340,56
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - JORGE LUIZ TEIXEIRA SILVA - 915.583.281-49 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16002)		876,19	41.464,37

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - MARLY DE MOURA BRITO - 295.952.231-15 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16108)		851,98	40.612,39
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - MARCOS HENRIQUE MARTINS DE ANDRADE - 016.709.011-90 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15963)		839,81	39.772,58
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - AMANDA SANTOS VELOSO - 016.265.891-51 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16054)		838,46	38.934,12
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - SUELI MARIA ALMEIDA - 868.594.711-15 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15979)		827,51	38.106,61
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - MIREILE SOUSA CARVALHO - 873.216.021-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15966)		815,40	37.291,21
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - RAYSSA NYKOLLY GUENNER DE OLIVEIRA SORRENTINO - 723.447.331-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15972)		815,40	36.475,81
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE - 047.561.991-94 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15951)		811,41	35.664,40
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - LAIANE MARQUES DE SOUSA - 018.431.031-84 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15956)		803,30	34.861,10
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - CLEITON NEVES SODRE - 715.700.711-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (15995)		778,95	34.082,15
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - CHIRLEY MARQUES QUEIROZ - 996.439.011-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15932)		778,95	33.303,20
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - DIELITON PEREIRA SANTOS MORAES - 021.328.471-50 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15937)		778,95	32.524,25
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - DIEGO EVERALDO FERREIRA ALVES - 035.884.271-98 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16029)		778,89	31.745,36
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - KELLEN CRISTINA DE CARVALHO - 856.002.451-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15955)		778,89	30.966,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - ISABELLE NUNES DE LIMA - 063.929.171-60 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16126)		766,78	30.199,69
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - ANA CAROLINA PEREIRA PORTO RAMOS - 907.651.171-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15928)		730,27	29.469,42
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - ELIVALDO DE SOUSA REIS - 001.567.241-70 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15941)		730,27	28.739,15
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - ELIZANDRA CLEONICE APARECIDA BOITA - 003.238.750-41 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15942)		730,27	28.008,88
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - MARCELO MENGONI CAMPOS - 723.125.801-87 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15962)		730,27	27.278,61
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - THALITA CRISTINA BUENO DE SOUZA ARRUDA - 035.071.201-86 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15981)		730,27	26.548,34
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - WELLINGTON JOSE BORGES - 000.399.581-08 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15986)		730,27	25.818,07
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - ANTONIA BETINARDI PEREIRA GUIMARAES - 012.041.801-05 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16055)		730,27	25.087,80
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - HANS DONNER GOMES DA MOTA - 029.108.181-95 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16065)		730,27	24.357,53
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - PRISCILLA MOREIRA DOS SANTOS - 004.261.931-99 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15969)		730,21	23.627,32
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - THIAGO LUIS FERNANDES - 702.833.891-68 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16022)		697,75	22.929,57
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA - 033.243.321-84 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15929)		697,75	22.231,82
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - VERA LUCIA PEREIRA DE MORAIS ARAUJO - 890.495.271-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15983)		697,75	21.534,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - CAMILA BOAVENTURA SCAVACINI - 052.919.421-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15930)		681,59	20.852,48
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - THAYNARA CRISTINA CARDOSO DE SOUSA - 039.590.791-84 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16051)		665,23	20.187,25
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - RERYTY RAYANNY PEREIRA LIMA - 000.770.982-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16138)		665,23	19.522,02
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - ELIENE SANTANA DE LIMA FERNANDES - 964.557.561-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15940)		657,24	18.864,78
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - REGINA SOUZA DA SILVA - 008.151.593-66 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15973)		653,19	18.211,59
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - LOURRANY ALVES LOBO DA SILVA - 160.515.207-24 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16007)		649,13	17.562,46
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - LUCAS FELIPE SANTOS DE SOUZA - 063.612.401-00 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16008)		649,13	16.913,33
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - MARIA DE FATIMA ALVES DONATO - 561.218.651-72 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16011)		649,13	16.264,20
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - MYKAELLE MENDES AMORIM - 058.692.991-60 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16015)		649,13	15.615,07
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - FABIANA DA COSTA PINHEIRO - 021.588.601-11 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16036)		649,13	14.965,94
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - GONÇALO HENRIQUE DE SOUSA - 864.570.471-49 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16039)		649,13	14.316,81
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - LILIAM CRISTINA ALVES CARDOSO - 762.923.801-06 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16043)		649,13	13.667,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - CINTHIA MILENE SIRIANO RIBEIRO - 000.994.231-97 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15933)		649,13	13.018,55
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - ELIDA FERNANDA DE MELO - 021.986.251-64 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15939)		649,13	12.369,42
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - JULIO LUIZ BATALHA CARAVANA JUNIOR - 111.221.767-32 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15954)		649,13	11.720,29
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - LUCIVANIA DE OLIVEIRA PIRES - 037.555.301-04 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15960)		649,13	11.071,16
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - SIMONE BRITO DA SILVA - 006.014.271-57 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15977)		649,13	10.422,03
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - CAROLLINE PEREIRA BASTOS - 038.196.611-90 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16103)		649,13	9.772,90
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - CLAYCE LOPES GOULART ARAUJO - 047.513.441-96 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16058)		649,13	9.123,77
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - DENISE PAULINO DA SILVA - 005.360.251-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16061)		649,13	8.474,64
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - SHIRLEY RAMALHO DE SOUZA - 021.631.531-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16073)		649,13	7.825,51
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - MIRTIS MENDES DE MIRANDA - 894.519.101-15 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16137)		649,13	7.176,38
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - LUCIANA FRANCISCA DOS SANTOS - 032.934.115-41 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16009)		616,61	6.559,77
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - CINTIA GABRIELA LIMA PEREIRA - 013.270.441-29 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (15994)		567,99	5.991,78
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - JOSELINE MOREIRA BARROS SIMAO - 611.734.871-15 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16004)		567,99	5.423,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - PHILIFE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES - 704.686.411-06 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16018)		567,99	4.855,80
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - RITA DE JESUS DE SOUSA SILVA - 376.104.811-49 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16020)		567,99	4.287,81
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - MARIA JOSE PEREIRA GOMES SANTANA - 876.903.141-04 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15964)		567,99	3.719,82
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA ALMEIDA - 703.989.121-22 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16062)		567,99	3.151,83
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - ELIANE RODRIGUES DA SILVA - 000.353.161-95 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15938)		511,19	2.640,64
01/04/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO RPA - SHIRLEY BORGES DA CUNHA - Março/2020 - RPA 1337 - SHIRLEY BORGES DA CUNHA - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N.F. 1337 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15206		500,03	2.140,61
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - LAYLA THAYS BRAGA PACHECO - 065.896.711-84 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16006)		387,99	1.752,62
01/04/2020	2.1.2.01.02.0008 PAGAMENTO Telefonia e Internet Brasil SA - Serviço de telefonia e internet, referente ao mês de março/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1027743967 / FATURA / ID 15195		244,99	1.507,63
01/04/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO 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 - 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 / PAGAMENTO DE CONTAS E TRIBUTOS COM CÓDIGO DE BARRAS / ID 15485		226,13	1.281,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	2.1.2.01.01.0153 PAGAMENTO FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Serviço de Internet do Itego de Formosa, referente ao mês de março/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 98473 / BOLETO / ID 15482		180,00	1.101,50
01/04/2020	3.2.2.06.02.0001 PAGAMENTO 38 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DESPESAS COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE (PASSAGEM TERRESTRE), A COORDENADORA 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). / N.F. 182 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15222		130,00	971,50
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	962,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	952,50
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	943,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	933,50
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	924,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	914,50
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	905,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	895,50
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	886,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	876,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	867,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	857,50
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	848,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	838,50
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	829,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	819,50
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	810,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	800,50
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	791,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	781,50
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	772,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	762,50
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	753,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	743,50
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	734,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	724,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	715,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	705,50
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	696,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	686,50
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	677,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	667,50
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	658,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	648,50
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	639,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	629,50
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	620,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	610,50
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	601,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	591,50
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	582,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	572,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	563,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	553,50
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	544,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	534,50
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	525,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	515,50
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	506,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	496,50
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - DOC/TEC INTERNET		9,50	487,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	477,50
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	468,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	458,50
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	449,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	439,50
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	430,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	420,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	411,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	401,50
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	392,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	382,50
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	373,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	363,50
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	354,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	344,50
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	335,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	325,50
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	316,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	306,50
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	297,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	287,50
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	278,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	268,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	259,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	249,50
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	240,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	230,50
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	221,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	211,50
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	202,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	192,50
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	183,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	173,50
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	164,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	154,50
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	145,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	144,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	143,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	142,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	141,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	140,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	139,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	138,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	137,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	136,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	135,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	134,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	133,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	132,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	131,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	130,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	129,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	128,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	127,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	126,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	125,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	124,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	123,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	122,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	121,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	120,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	119,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	118,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	117,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	116,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	115,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	114,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	113,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	112,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	111,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	110,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	109,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	108,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	107,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	106,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	105,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	104,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	103,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	102,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	101,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	100,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	99,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	98,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	97,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	96,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	95,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	94,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	93,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	92,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	91,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	90,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	89,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	88,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	87,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	86,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	85,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	84,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	83,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	82,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	81,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	80,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	79,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	78,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	77,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	76,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	75,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	74,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	73,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	72,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	71,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	70,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	69,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	68,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	67,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	66,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	65,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	64,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	63,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	62,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	61,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	60,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	59,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	58,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	57,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	56,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	55,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	54,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	53,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	52,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	51,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	50,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	49,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	48,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	47,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	46,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	45,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC		1,00	44,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	43,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	42,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	41,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	40,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	39,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	38,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	37,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	36,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	35,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	34,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	33,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	32,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	31,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	30,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	29,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	28,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	27,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	26,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	25,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	24,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	23,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	22,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	21,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	20,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	19,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	18,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	17,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	16,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	15,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	14,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	13,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	12,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	11,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	10,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	9,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	8,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	7,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	6,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	5,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	4,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	3,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	2,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	1,00
01/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	0,00
02/04/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	601,00		601,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/04/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO RPA - BREHMER RIBEIRO DE SÃ• - MarÃ§o/2020 - RPA - BREHMER RIBEIRO DE SÃ• - MarÃ§o/2020 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N.F. 10 / NOTA/FATURA / ID 15213		600,00	1,00
02/04/2020	3.2.2.07.01.0001 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV BIC		1,00	0,00
06/04/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	162.609,28		162.609,28
06/04/2020	3.2.2.06.01.0001 DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 749 - LANÇAMENTO 15004 DE 13/03/2020 - JOSE RAIMUNDO LUDOVICO DEM SOUZA	110,00		162.719,28
06/04/2020	2.1.2.01.01.0002 PAGAMENTO F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRAÇÃO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. MARÇO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1722 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15499		38.853,90	123.865,38
06/04/2020	2.1.2.01.01.0223 PAGAMENTO Garra Forte Empresa de SeguranÃ§a LTDA - SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. IBRACEDS- VALPARAISO DE GOIÁS. MARÇO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 5372 / NOTA/FATURA / ID 15534		30.557,65	93.307,73
06/04/2020	2.1.2.01.01.0237 PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - Locação de veículo sem motorista para atender as necessidades do Contrato de Gestão, referente ao mês MARÇO/2020 GOIÂNIA - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 55 / NOTA/FATURA / ID 15507		17.275,00	76.032,73
06/04/2020	2.1.2.01.01.0223 PAGAMENTO Garra Forte Empresa de SeguranÃ§a LTDA - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. MARÇO/2020 GOIÂNIA - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 5379 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15502		15.738,01	60.294,72

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/04/2020	2.1.2.01.01.0223 PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Seguranãsa LTDA - SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO NO ITEGO DE FORMOSA. MARÇO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 5376 / NOTA/FATURA / ID 15529		15.668,84	44.625,88
06/04/2020	2.1.2.01.01.0223 PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Seguranãsa LTDA - SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 5389 / NOTA/FATURA / ID 15524		15.278,82	29.347,06
06/04/2020	2.1.2.01.01.0022 PAGAMENTO BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - GOIÂNIA - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1047 / NOTA/FATURA / ID 15546		11.250,00	18.097,06
06/04/2020	2.1.2.01.01.0299 PAGAMENTO PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO - CONTROLE MICROBIOLÓGICO DE AMBIENTES EM TODA AREÁ INTERNA E EXTERNA DO ITEGO DE CRISTALINA. MARÇO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 1264 / NOTA/FATURA / ID 15540		6.379,26	11.717,80
06/04/2020	2.1.2.01.01.0231 PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - Manutenção predial, parte elétrica, da unidade de PORANGATU - MARÇO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 429 / NOTA/FATURA / ID 15542		4.572,23	7.145,57
06/04/2020	2.1.2.01.01.0138 PAGAMENTO Saeta Ind Com Eletroeletrãfã,ã nico Ltda - NF:327231 - Competência: 03/2020 - Parcela 1/1 - Saeta Ind Com Eletroeletrãfã,ã nico Ltda - 00.103.788/0006-76 - Atender ao curso de Eletricista municãfã,ã-pio de Divinãfã,ãpolis de Goiãfã,ãs. - Saeta Ind Com Eletroeletrãfã,ã nico Ltda - 00.103.788/0006-76 - Atender ao curso de Eletricista município de Divinópolis de Goiás. (237 - Banco Bradesco S.A. Competência: 03/2020 Nosso Número: 09900154566-2 Código de barras: Parcelas1 / N.F. 327231 / BOLETO / ID 15223		2.475,42	4.670,15
06/04/2020	2.1.2.01.01.0237 PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ITEGO DE CRISTALINA. MARÇO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 58 / NOTA/FATURA / ID 15539		1.620,00	3.050,15
06/04/2020	2.1.2.01.02.0004 PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - Fatura de fornecimento de água, referente ao mês de março/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 2110303136 / BOLETO / ID 15515		762,45	2.287,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/04/2020	2.1.2.01.01.0159 PAGAMENTO PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - IMPRESSÃO DE APOSTILAS PARA O CURSO DE ELETRICISTAS NO CVT DE DIVINÓPOLIS DE GOIÁS. MARÇO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 82 / NOTA/FATURA / ID 15518		678,16	1.609,54
06/04/2020	2.1.2.01.01.0159 PAGAMENTO PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - IMPRESSÃO DE APOSTILAS PARA CURSO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NO ITEGO DE FORMOSA. MARÇO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 87 / NOTA/FATURA / ID 15516		665,42	944,12
06/04/2020	2.1.2.01.01.0159 PAGAMENTO PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - IMPRESSÃO DE APOSTILAS PARA CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NO COTEC DE DAMIANÓPOLIS. MARÇO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 77 / NOTA/FATURA / ID 15522		377,30	566,82
06/04/2020	2.1.2.01.02.0004 PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - Fornecimento de água e coleta de esgoto, referente ao mês de março/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 2110604075 / BOLETO / ID 15514		238,45	328,37
06/04/2020	2.1.2.01.01.0159 PAGAMENTO PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - IMPRESSÃO DE APOSTILAS PARA O CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NO ITEGO DE FORMOSA. MARÇO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 84 / NOTA/FATURA / ID 15520		203,84	124,53
06/04/2020	2.1.2.01.01.0302 PAGAMENTO Sat 24 hs Rastreamento Automotivo seguranÃfÃsa e Telemetria Ltda ME - Serviço de rastreamento do Caminhão, que transporta os CVTs, referente ao mês de março/2020 - Projeto CVT / N.F. 844 / BOLETO / ID 15512		68,03	56,50
06/04/2020	3.2.2.07.01.0001 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		9,50	47,00
06/04/2020	3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	37,50
06/04/2020	3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	28,00
06/04/2020	3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	18,50
06/04/2020	3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	9,00
06/04/2020	3.2.2.07.01.0001 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	8,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	7,00
06/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	6,00
06/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	5,00
06/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	4,00
06/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	3,00
06/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	2,00
06/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	1,00
06/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	0,00
07/04/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	126.823,24		126.823,24
07/04/2020	2.1.2.01.11.0002 PAGAMENTO CLT FGTS Março/2020 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 213 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 - CLT FGTS Março/2020 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 213 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / PAGAMENTO DE CONTAS E TRIBUTOS COM CÓDIGO DE BARRAS / ID 15567		42.451,43	84.371,81
07/04/2020	2.1.2.01.01.0223 PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24HS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO NO ITEGO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO. MARÇO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 5368 / NOTA/FATURA / ID 15582		31.337,68	53.034,13
07/04/2020	2.1.2.01.01.0178 PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - SERVIÇOS DE PERICIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. MARÇO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 189 / NOTA/FATURA / ID 15574		20.647,00	32.387,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/04/2020	2.1.2.01.01.0223 PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Seguranãsa LTDA - SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO NO ITEGO DE CRISTALINA MARÇO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 5370 / NOTA/FATURA / ID 15577		15.278,82	17.108,31
07/04/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO RPA - JEAN TEODORO GUEDES - Março/2020 - RPA 1348 - JEAN TEODORO GUEDES - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N.F. 1348 / TED - OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15487		2.533,27	14.575,04
07/04/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO RPA - FLAVIA SOUSA DA SILVA - Abril/2020 - RPA 1355 - FLAVIA SOUSA DA SILVA - Abril/2020 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N.F. 1355 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15545		2.500,00	12.075,04
07/04/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO RPA - ODELITA CIRINEU DE OLIVEIRA - Março/2020 - RPA 1349 - ODELITA CIRINEU DE OLIVEIRA - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N.F. 1349 / TED - OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15495		2.166,99	9.908,05
07/04/2020	2.1.2.01.01.0237 PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÃ•CULOS LTDA - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ITEGO DE FORMOSA. MARÇO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 202000000000059 / NOTA/FATURA / ID 15611		1.620,00	8.288,05
07/04/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO RPA - THAMARA FERREIRA FIUZA - Março/2020 - RPA 1343 - THAMARA FERREIRA FIUZA - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N.F. 1343 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15497		1.486,08	6.801,97
07/04/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO RPA - JOSIANE CRISTINA DA CRUZ - Março/2020 - RPA 1340 - JOSIANE CRISTINA DA CRUZ - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N.F. 1340 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15490		1.372,56	5.429,41
07/04/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO RPA - LAUANA COSTA NOGUEIRA - Março/2020 - RPA 1345 - LAUANA COSTA NOGUEIRA - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N.F. 1345 / TED - OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15491		1.183,20	4.246,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/04/2020	2.1.2.01.01.0231 PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO ITEGO DE CRISTALINA. MARÇO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 432 / NOTA/FATURA / ID 15588		925,25	3.320,96
07/04/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO RPA - JESSICA NAYANE PEREIRA DE MAGALHAES - Março/2020 - RPA 1347 - JESSICA NAYANE PEREIRA DE MAGALHAES - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N.F. 1347 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15489		913,50	2.407,46
07/04/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO RPA - HERICA CATARINO DE ABREU RODRIGUES - Março/2020 - RPA 1352 - HERICA CATARINO DE ABREU RODRIGUES - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N.F. 1352 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15486		806,40	1.601,06
07/04/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO RPA - JEOCLEI DIAS DE SOUSA - Março/2020 - RPA 1346 - JEOCLEI DIAS DE SOUSA - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N.F. 1346 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15488		730,80	870,26
07/04/2020	2.1.2.01.01.0001 PAGAMENTO CONFORME NOTA FISCAL 375631 Papeleria Tributária - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA, ESCRITÓRIO E MATERIAL DE SECRETARIA ESCOLAR, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017-SEDI. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X) Competência: 03/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 Documentos: 75126		278,76	591,50
07/04/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO 93 - ADEMAR BARBOSA TELES - 11 - CVT - 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. / N.F. 763 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15563		210,00	381,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/04/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO 94 - FERNANDO ALVES CAMARGO - 11 - CVT - 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. / N.F. 764 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15564		210,00	171,50
07/04/2020	2.1.2.01.01.2140 PAGAMENTO João Neto Teixeira de Castro - Troca da fechadura da porta de vidro da recepção - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 1263 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15573		60,00	111,50
07/04/2020	3.2.2.07.01.0001 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		9,50	102,00
07/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	92,50
07/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	83,00
07/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	73,50
07/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	64,00
07/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	54,50
07/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	45,00
07/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	35,50
07/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	26,00
07/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	16,50
07/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	7,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/04/2020	3.2.2.07.01.0001 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	6,00
07/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	5,00
07/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	4,00
07/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	3,00
07/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	2,00
07/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	1,00
07/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	0,00
08/04/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	15.173,92		15.173,92
08/04/2020	2.1.2.01.01.0259 PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - Serviços de solução para gestão de custos. Desenvolvimento de plataforma, treinamento, assessoria e monitoramento da gestão de custos, referente ao mês março/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 21956 / NOTA/FATURA / ID 15613		6.550,73	8.623,19
08/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - IZAILDE RODRIGUES DA ROCHA TAVARES - 046.680.751-16 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (16127)		3.494,07	5.129,12
08/04/2020	2.1.2.01.01.0191 PAGAMENTO 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 - 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 Nosso Número: 17067010000047268-x Código de barras: Parcelas1 / N.F. 48039 / NOTA/FATURA / ID 15016		1.805,00	3.324,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/04/2020	2.1.2.01.02.0005 PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIDORA - Fornecimento de energia, referente ao mês de março/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2979156 / NOTA/FATURA / ID 15508		1.123,58	2.200,54
08/04/2020	2.1.2.01.02.0005 PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIDORA - Fornecimento de energia, referente ao mês de abril/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 338855 / NOTA/FATURA / ID 15569		681,96	1.518,58
08/04/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO RPA - LUDMYLLA NOGUEIRA XAVIER - Março/2020 - RPA 1351 - LUDMYLLA NOGUEIRA XAVIER - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N.F. 1351 / RECIBO DE PESSOA FÍSICA - RPA / ID 15494		493,29	1.025,29
08/04/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO RPA - LUCAS NOGUEIRA XAVIER - Março/2020 - RPA 1341 - LUCAS NOGUEIRA XAVIER - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N.F. 1341 / RECIBO DE PESSOA FÍSICA - RPA / ID 15493		438,48	586,81
08/04/2020	2.1.2.01.02.0004 PAGAMENTO SANEAGO - Fornecimento de água e tratamento/coleta de esgoto, referente ao mês abril/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4041422189 / NOTA/FATURA / ID 15510		187,02	399,79
08/04/2020	2.1.2.01.01.0258 PAGAMENTO Telecomunicações Brasileiras - Fornecimento de acesso a internet, referente ao mês de março/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 620 / NOTA/FATURA / ID 15572		149,00	250,79
08/04/2020	2.1.2.01.01.0271 PAGAMENTO Opyt Telecomunicações - Serviço de fornecimento de internet 100 MB, referente ao mês de abril/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 15881 / NOTA/FATURA / ID 15509		129,90	120,89
08/04/2020	2.1.2.01.02.0009 PAGAMENTO OI MOVEEL SA - Fornecimento de internet fibra, referente ao mês de março/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 402356436 / NOTA/FATURA / ID 15568		99,89	21,00
08/04/2020	3.2.2.07.01.0001 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET		9,50	11,50
08/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	2,00
08/04/2020	3.2.2.07.01.0001 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC		1,00	1,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/04/2020	3.2.2.07.01.0001 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	0,00
09/04/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	211.072,30		211.072,30
09/04/2020	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. MARÇO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 127 / NOTA/FATURA / ID 15638		36.926,66	174.145,64
09/04/2020	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - "SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. MARÇO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 129 / NOTA/FATURA / ID 15634		35.037,82	139.107,82
09/04/2020	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. MARÇO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 140 / NOTA/FATURA / ID 15625		34.494,53	104.613,29
09/04/2020	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. MARÇO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 128 / NOTA/FATURA / ID 15641		32.844,05	71.769,24
09/04/2020	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTÃO 003/2017/SEDI. MARÇO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 126 / NOTA/FATURA / ID 15622		26.904,20	44.865,04
09/04/2020	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - "SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. MARÇO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 124 / NOTA/FATURA / ID 15631		23.532,05	21.332,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/04/2020	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. MARÇO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 139 / NOTA/FATURA / ID 15628		20.925,49	407,50
09/04/2020	2.1.2.01.01.2142 PAGAMENTO Bio Farma Ltda - NF:23 - Competência: 04/2020 - Bio Farma Ltda - 03.593.930/0001-94 - Material para prevenção e cuidados contra o Coronavirus (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2388-9 - Ag 3037) Competência: 04/2020 - Bio Farma Ltda - 03.593.930/0001-94 - Material para prevenção e cuidados contra o Coronavirus (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2388-9 - Ag 3037) Competência: 04/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 Material para uso na Unidade Gestora - Ibraceds / N.F. 23 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15637		340,00	67,50
09/04/2020	3.2.2.07.01.0001 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TEC INTERNET		9,50	58,00
09/04/2020	3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	48,50
09/04/2020	3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	39,00
09/04/2020	3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	29,50
09/04/2020	3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	20,00
09/04/2020	3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	10,50
09/04/2020	3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	1,00
09/04/2020	3.2.2.07.01.0001 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	0,00
13/04/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	27.510,71		27.510,71

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/04/2020	3.2.2.06.01.0001 DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 748 - LANÇAMENTO 15003 DE 13/03/2020 - LEANDRO NERY FERNANDES	110,00		27.620,71
13/04/2020	2.1.2.01.12.0108 PAGAMENTO DE GUIA ISSQN - GOIANIA - MARCO/2020 Documentos: 2149		10.540,96	17.079,75
13/04/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO 313 - IZAILDE RODRIGUES DA ROCHA TAVARES , RESCISÃO fÆ'O Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÃfÂ NCIA: - CPF: 046.680.751-16 - 313 - IZAILDE RODRIGUES DA ROCHA TAVARES , RESCISÃO Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 046.680.751-16 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15668		1.701,21	15.378,54
13/04/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO 274 - JAQUES LOPES FERNANDES, RESCISÃO fÆ'O Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÃfÂ NCIA: - CPF: 599.119.801-20 - 274 - JAQUES LOPES FERNANDES, RESCISÃO Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 599.119.801-20 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15670		1.315,16	14.063,38
13/04/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO 316 - JESSICA OLIVEIRA SIMAO, RESCISÃO fÆ'O Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: -1 - CONTA: - AGÃfÂ NCIA: - CPF: 023.384.561-57 - 316 - JESSICA OLIVEIRA SIMAO, RESCISÃO Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: -1 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 023.384.561-57 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15671		1.273,29	12.790,09
13/04/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO ISS - Garra Forte Empresa de SeguranÃ§a LTDA - TOTAL: 1950.07 - Parcela 1/2 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 248291 / TRIBUTOS - DUAN / ID 14798		1.170,04	11.620,05
13/04/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTÃO 003/2017/SEDI. FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 919925844 / TRIBUTOS - DUAN / ID 14703		1.144,44	10.475,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/04/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO ISS - Garra Forte Empresa de Seguradora LTDA - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 919925843 / TRIBUTO - DUAN / ID 14803		975,04	9.500,57
13/04/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO 312 - ALCINEY GUGEL, RESCISÃO Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: -1 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 012.198.161-40 - 312 - ALCINEY GUGEL, RESCISÃO Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: -1 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 012.198.161-40 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15661		802,26	8.698,31
13/04/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO 311 - SILVIA NEVES TEBALDI, RESCISÃO Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: -1 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 582.870.861-91 - 311 - SILVIA NEVES TEBALDI, RESCISÃO Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: -1 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 582.870.861-91 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15678		697,71	8.000,60
13/04/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO 315 - KELEN KETRIN MARIANO DE SOUSA , RESCISÃO Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 037.281.481-64 - 315 - KELEN KETRIN MARIANO DE SOUSA , RESCISÃO Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 037.281.481-64 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15673		661,19	7.339,41
13/04/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO 288 - ELIZETE PEREIRA VIANA, RESCISÃO Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: -1 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 859.167.571-15 - 288 - ELIZETE PEREIRA VIANA, RESCISÃO Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: -1 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 859.167.571-15 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15665		649,53	6.689,88

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/04/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO 287 - LIDIANE DE ARAUJO FERREIRA , RESCISÃO f/Æ'O Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 919.483.471-72 - 287 - LIDIANE DE ARAUJO FERREIRA , RESCISÃO Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 919.483.471-72 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15674		551,19	6.138,69
13/04/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO 285 - ELIANE LOPES MARTINS, RESCISÃO f/Æ'O Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 020.345.881-85 - 285 - ELIANE LOPES MARTINS, RESCISÃO Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 020.345.881-85 / TED - OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15664		498,68	5.640,01
13/04/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO 318 - ISABELLE NUNES DE LIMA, RESCISÃO f/Æ'O Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 063.929.171-60 - 318 - ISABELLE NUNES DE LIMA, RESCISÃO Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 063.929.171-60 / TED - OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15667		496,47	5.143,54
13/04/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO 286 - JACKELYNE GOMES MUNIZ DE ARAUJO, RESCISÃO f/Æ'O Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: -1 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 030.612.941-80 - 286 - JACKELYNE GOMES MUNIZ DE ARAUJO, RESCISÃO Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: -1 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 030.612.941-80 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15669		491,49	4.652,05
13/04/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO 304 - BARBARA MARIA NEVES TEBALDI, RESCISÃO f/Æ'O Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 054.718.531-64 - 304 - BARBARA MARIA NEVES TEBALDI, RESCISÃO Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 054.718.531-64 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15662		486,04	4.166,01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/04/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO 302 - EDIVANIA FERREIRA DO NASCIMENTO, RESCISÃO f/Æ'O Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 027.901.211-09 - 302 - EDIVANIA FERREIRA DO NASCIMENTO, RESCISÃO Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 027.901.211-09 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15663		373,83	3.792,18
13/04/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO 292 - VALDIANA ROSA LINO CARDOSO, RESCISÃO f/Æ'O Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 576.952.701-30 - 292 - VALDIANA ROSA LINO CARDOSO, RESCISÃO Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 576.952.701-30 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15679		368,93	3.423,25
13/04/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO 299 - JUSSARA DA SILVA , RESCISÃO f/Æ'O Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 715.560.281-72 - 299 - JUSSARA DA SILVA , RESCISÃO Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 715.560.281-72 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15672		345,08	3.078,17
13/04/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO 291 - MARIA SENHORA DA SILVA SOUZA , RESCISÃO f/Æ'O Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: -1 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 691.311.711-68 - 291 - MARIA SENHORA DA SILVA SOUZA , RESCISÃO Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: -1 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 691.311.711-68 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15675		316,01	2.762,16
13/04/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO 305 - GEOVANE ALVES GOMES , RESCISÃO f/Æ'O Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 041.461.571-96 - 305 - GEOVANE ALVES GOMES , RESCISÃO Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 041.461.571-96 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15666		273,72	2.488,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/04/2020	3.2.2.06.01.0001		210,00	2.278,44
	PAGAMENTO 93 - ADEMAR BARBOSA TELES - 11 - CVT - 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. / N.F. 765 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15728			
13/04/2020	3.2.2.06.01.0001		210,00	2.068,44
	PAGAMENTO 94 - FERNANDO ALVES CAMARGO - 11 - CVT - 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. / N.F. 766 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15729			
13/04/2020	2.1.2.01.10.0004		197,93	1.870,51
	PAGAMENTO 298 - MIRTIS MENDES DE MIRANDA , RESCISÃO Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: CPF: 894.519.101-15 - 298 - MIRTIS MENDES DE MIRANDA , RESCISÃO Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 894.519.101-15 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15676			
13/04/2020	2.1.2.01.10.0004		182,90	1.687,61
	PAGAMENTO 309 - RERYTY RAYANNY PEREIRA LIMA, RESCISÃO Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 000.770.982-00 - 309 - RERYTY RAYANNY PEREIRA LIMA, RESCISÃO Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 000.770.982-00 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15677			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/04/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO 313 - IZAILDE RODRIGUES DA ROCHA TAVARES , MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÃŠNCIA: - CPF: 046.680.751-16 - 313 - IZAILDE RODRIGUES DA ROCHA TAVARES , MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 046.680.751-16 / N.F. 10403646410676432 / PAGAMENTO DE CONTAS E TRIBUTOS COM CÓDIGO DE BARRAS / ID 15687		177,72	1.509,89
13/04/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO 316 - JESSICA OLIVEIRA SIMAO, MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: -1 - CONTA: - AGÃŠNCIA: - CPF: 023.384.561-57 - 316 - JESSICA OLIVEIRA SIMAO, MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: -1 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 023.384.561-57 / N.F. 10403381210676432 / PAGAMENTO DE CONTAS E TRIBUTOS COM CÓDIGO DE BARRAS / ID 15690		157,12	1.352,77
13/04/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO 304 - BARBARA MARIA NEVES TEBALDI, MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÃŠNCIA: - CPF: 054.718.531-64 - 304 - BARBARA MARIA NEVES TEBALDI, MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 054.718.531-64 / N.F. 10403254210676432 / PAGAMENTO DE CONTAS E TRIBUTOS COM CÓDIGO DE BARRAS / ID 15681		146,03	1.206,74
13/04/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO 274 - JAQUES LOPES FERNANDES, MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÃŠNCIA: - CPF: 599.119.801-20 - 274 - JAQUES LOPES FERNANDES, MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 599.119.801-20 / N.F. 10203815110676432 / PAGAMENTO DE CONTAS E TRIBUTOS COM CÓDIGO DE BARRAS / ID 15689		117,65	1.089,09
13/04/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO 302 - EDIVANIA FERREIRA DO NASCIMENTO, MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÃŠNCIA: - CPF: 027.901.211-09 - 302 - EDIVANIA FERREIRA DO NASCIMENTO, MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 027.901.211-09 / N.F. 10403237810676432 / PAGAMENTO DE CONTAS E TRIBUTOS COM CÓDIGO DE BARRAS / ID 15682		107,88	981,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/04/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO 292 - VALDIANA ROSA LINO CARDOSO, MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 576.952.701-30 - 292 - VALDIANA ROSA LINO CARDOSO, MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 576.952.701-30 / N.F. 10403502410676432 / PAGAMENTO DE CONTAS E TRIBUTOS COM CÓDIGO DE BARRAS / ID 15698		103,89	877,32
13/04/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO 299 - JUSSARA DA SILVA , MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 715.560.281-72 - 299 - JUSSARA DA SILVA , MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 715.560.281-72 / N.F. 10403396010676432 / PAGAMENTO DE CONTAS E TRIBUTOS COM CÓDIGO DE BARRAS / ID 15691		89,52	787,80
13/04/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO 291 - MARIA SENHORA DA SILVA SOUZA , MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: -1 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 691.311.711-68 - 291 - MARIA SENHORA DA SILVA SOUZA , MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: -1 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 691.311.711-68 / N.F. 10403434510676432 / PAGAMENTO DE CONTAS E TRIBUTOS COM CÓDIGO DE BARRAS / ID 15694		88,64	699,16
13/04/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO 312 - ALCINEY GUGEL, MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: -1 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 012.198.161-40 - 312 - ALCINEY GUGEL, MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: -1 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 012.198.161-40 / N.F. 10403186410676432 / PAGAMENTO DE CONTAS E TRIBUTOS COM CÓDIGO DE BARRAS / ID 15680		86,54	612,62
13/04/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO 311 - SILVIA NEVES TEBALDI, MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: -1 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 582.870.861-91 - 311 - SILVIA NEVES TEBALDI, MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: -1 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 582.870.861-91 / N.F. 10403467110676432 / PAGAMENTO DE CONTAS E TRIBUTOS COM CÓDIGO DE BARRAS / ID 15697		75,72	536,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/04/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO 315 - KELEN KETRIN MARIANO DE SOUSA , MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 037.281.481-64 - 315 - KELEN KETRIN MARIANO DE SOUSA , MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 037.281.481-64 / N.F. 10403598510676432 / PAGAMENTO DE CONTAS E TRIBUTOS COM CÓDIGO DE BARRAS / ID 15692		71,98	464,92
13/04/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO 305 - GEOVANE ALVES GOMES , MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 041.461.571-96 - 305 - GEOVANE ALVES GOMES , MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 041.461.571-96 / N.F. 10403288410676432 / PAGAMENTO DE CONTAS E TRIBUTOS COM CÓDIGO DE BARRAS / ID 15685		68,97	395,95
13/04/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO ISS - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA - ISS GUIA - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO ITEGO DE CRISTALINA. MARÇO/2020 - PROJETO ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 919925842 / TRIBUTOS - DUAN / ID 15590		50,75	345,20
13/04/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO 298 - MIRTIS MENDES DE MIRANDA , MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 894.519.101-15 - 298 - MIRTIS MENDES DE MIRANDA , MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 894.519.101-15 / N.F. 10403442110676432 / PAGAMENTO DE CONTAS E TRIBUTOS COM CÓDIGO DE BARRAS / ID 15695		47,00	298,20
13/04/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO 318 - ISABELLE NUNES DE LIMA, MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 063.929.171-60 - 318 - ISABELLE NUNES DE LIMA, MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 063.929.171-60 / N.F. 10403318810676432 / PAGAMENTO DE CONTAS E TRIBUTOS COM CÓDIGO DE BARRAS / ID 15686		43,85	254,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/04/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO 309 - RERYTY RAYANNY PEREIRA LIMA, MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 000.770.982-00 - 309 - RERYTY RAYANNY PEREIRA LIMA, MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 000.770.982-00 / N.F. 10403684210676432 / PAGAMENTO DE CONTAS E TRIBUTOS COM CÓDIGO DE BARRAS / ID 15696		41,11	213,24
13/04/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO ISSQN de RPA - BREHMER RIBEIRO DE SÃ• - Março/2020 - TOTAL: 35,71 - Parcela 1/ - ISSQN de RPA - BREHMER RIBEIRO DE SÃ - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N.F. 919925836 / TRIBUTOS - DUAN / ID 15653		35,71	177,53
13/04/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO 288 - ELIZETE PEREIRA VIANA, MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: -1 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 859.167.571-15 - 288 - ELIZETE PEREIRA VIANA, MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: -1 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 859.167.571-15 / N.F. 10403296210676432 / PAGAMENTO DE CONTAS E TRIBUTOS COM CÓDIGO DE BARRAS / ID 15684		20,33	157,20
13/04/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO 287 - LIDIANE DE ARAUJO FERREIRA , MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 919.483.471-72 - 287 - LIDIANE DE ARAUJO FERREIRA , MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 919.483.471-72 / N.F. 10403415410676432 / PAGAMENTO DE CONTAS E TRIBUTOS COM CÓDIGO DE BARRAS / ID 15693		17,99	139,21
13/04/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO ISSQN de RPA - SHIRLEY BORGES DA CUNHA - Março/2020 - ISSQN de RPA - SHIRLEY BORGES DA CUNHA - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N.F. 919925835 / TRIBUTOS - DUAN / ID 15654		17,44	121,77
13/04/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO 285 - ELIANE LOPES MARTINS, MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 020.345.881-85 - 285 - ELIANE LOPES MARTINS, MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 020.345.881-85 / N.F. 10403259210676432 / PAGAMENTO DE CONTAS E TRIBUTOS COM CÓDIGO DE BARRAS / ID 15683		16,82	104,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/04/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO 286 - JACKELYNE GOMES MUNIZ DE ARAUJO, MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: -1 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 030.612.941-80 - 286 - JACKELYNE GOMES MUNIZ DE ARAUJO, MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: -1 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 030.612.941-80 / N.F. 10403355610676432 / PAGAMENTO DE CONTAS E TRIBUTOS COM CÓDIGO DE BARRAS / ID 15688		15,95	89,00
13/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET / N.F. 108046 / TARIFA BANCÁRIA / ID 15699		9,50	79,50
13/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET / N.F. 108076 / TARIFA BANCÁRIA / ID 15700		9,50	70,00
13/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET / N.F. 108463 / TARIFA BANCÁRIA / ID 15701		9,50	60,50
13/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET / N.F. 108464 / TARIFA BANCÁRIA / ID 15702		9,50	51,00
13/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET / N.F. 108465 / TARIFA BANCÁRIA / ID 15703		9,50	41,50
13/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET / N.F. 108466 / TARIFA BANCÁRIA / ID 15704		9,50	32,00
13/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET / N.F. 108467 / TARIFA BANCÁRIA / ID 15705		9,50	22,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET / N.F. 141580 / TARIFA BANCÁRIA / ID 15706		9,50	13,00
13/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC / N.F. 140 / TARIFA BANCÁRIA / ID 15714		1,00	12,00
13/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC / N.F. 140 / TARIFA BANCÁRIA / ID 15715		1,00	11,00
13/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC / N.F. 140 / TARIFA BANCÁRIA / ID 15716		1,00	10,00
13/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC / N.F. 140 / TARIFA BANCÁRIA / ID 15717		1,00	9,00
13/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC / N.F. 140 / TARIFA BANCÁRIA / ID 15718		1,00	8,00
13/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC / N.F. 140 / TARIFA BANCÁRIA / ID 15719		1,00	7,00
13/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC / N.F. 140 / TARIFA BANCÁRIA / ID 15720		1,00	6,00
13/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC / N.F. 140 / TARIFA BANCÁRIA / ID 15721		1,00	5,00
13/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC / N.F. 140 / TARIFA BANCÁRIA / ID 15722		1,00	4,00
13/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC / N.F. 140 / TARIFA BANCÁRIA / ID 15723		1,00	3,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC / N.F. 140 / TARIFA BANCÁRIA / ID 15724		1,00	2,00
13/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC / N.F. 140 / TARIFA BANCÁRIA / ID 15725		1,00	1,00
13/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC / N.F. 140 / TARIFA BANCÁRIA / ID 15726		1,00	0,00
14/04/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	5.833,00		5.833,00
14/04/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 918505434 / TRIBUTOS - DUAN / ID 14706		1.801,71	4.031,29
14/04/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 2737067 / TRIBUTOS - DUAN / ID 15049		1.744,56	2.286,73
14/04/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO ISS - Garra Forte Empresa de Segurançã LTDA - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 2737070 / TRIBUTOS - DUAN / ID 14843		1.170,04	1.116,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/04/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO 33762772 - MARCELLO HENRIQUE GUSMAO LOBO - [039.988.961-20] - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - 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). / N.F. 768 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15731		370,00	746,69
14/04/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO 33762759 - GENIVON DA SILVA BRAGA - [983.661.811-20] - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ENCARREGADO TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/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). / N.F. 767 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15730		370,00	376,69
14/04/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO RPA - RAIMUNDA MATILDE DA SILVA FEITOSA - Março/2020 - RPA 1350 - RAIMUNDA MATILDE DA SILVA FEITOSA - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N.F. 1350 / TRIBUTO - DUAN / ID 15496		182,70	193,99
14/04/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO ISS - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - Manutenção predial, parte elétrica, da unidade. FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 2737068 / TRIBUTO - DUAN / ID 14908		98,82	95,17
14/04/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO ISSQN de RPA - MARIA MILLENE XAVIER BATISTA - Março/2020 - ISSQN de RPA - MARIA MILLENE XAVIER BATISTA - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N.F. 2737064 / TRIBUTO - DUAN / ID 14982		34,48	60,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/04/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO ISS - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - Manutenção predial, parte elétrica, da unidade. FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 918505426 / TRIBUTO - DUAN / ID 15046		27,99	32,70
14/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA DOC/TED INTERNET / N.F. 111130 / TARIFA BANCÁRIA / ID 15741		9,50	23,20
14/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA DOC/TED INTERNET / N.F. 111230 / TARIFA BANCÁRIA / ID 15742		9,50	13,70
14/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA DOC/TED INTERNET / N.F. 111247 / TARIFA BANCÁRIA / ID 15743		9,50	4,20
14/04/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO ISSQN de RPA - RAIMUNDA MATILDE DA SILVA FEITOSA - Março/2020 - ISSQN de RPA - RAIMUNDA MATILDE DA SILVA FEITOSA - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N.F. 918505427 / TRIBUTO - DUAN / ID 15659		4,20	0,00
15/04/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	91.399,33		91.399,33
15/04/2020	1.1.2.02.02.9999 DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1229, CANCELADA POR ERRO NA EMISSÃO (LANÇAMENTO 14899 DE 10/03/2020)	19.196,63		110.595,96
15/04/2020	1.1.2.02.02.9999 DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1228, CANCELADA POR ERRO NA EMISSÃO (LANÇAMENTO 14897 DE 10/03/2020)	15.736,85		126.332,81
15/04/2020	2.1.2.01.12.0100 PAGAMENTO CLT IR Fevereiro/2020 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 207 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 - CLT IR Fevereiro/2020 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 207 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 14789		33.792,81	92.540,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/04/2020	2.1.2.01.01.0223 PAGAMENTO Garra Forte Empresa de SeguranÃ§a LTDA - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 24 HS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO NO ITEGO DE PORANGATU. MARÇO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 5374 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15758		31.142,67	61.397,33
15/04/2020	2.1.2.01.01.0038 PAGAMENTO CONTSERVS GESTÃfO CONTÃ•BIL - 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 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 3838 / NOTA/FATURA / ID 15753		25.890,30	35.507,03
15/04/2020	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. MARÇO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 135 / NOTA/FATURA / ID 15749		23.914,85	11.592,18
15/04/2020	2.1.2.01.02.0005 PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÃfO - Fatura de energia, referente ao mês de abril/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 1348480 / NOTA/FATURA / ID 15744		4.465,92	7.126,26
15/04/2020	2.1.2.01.01.0229 PAGAMENTO Brasil Central Suprimentos Imp e ExportaÃ§Ãmes Ltda ME - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS ELXMARK X656DE. IBRACEDS MARÇO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 16520 / NOTA/FATURA / ID 15752		2.170,68	4.955,58
15/04/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 60200427414 / TRIBUTOS - DUAN / ID 14684		1.795,87	3.159,71
15/04/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO ISS - Garra Forte Empresa de SeguranÃ§a LTDA - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 60200427417 / TRIBUTOS - DUAN / ID 14757		1.365,05	1.794,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/04/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO ISS - Garra Forte Empresa de Seguranãsa LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000005320 - ISS: Garra Forte Empresa de Segurança LTDA Serviços de vigilância armada 24h ininterruptas, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019 vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI. / N.F. 918505433 / TRIBUTO - DUAN / ID 12581		585,02	1.209,64
15/04/2020	2.1.2.01.01.0229 PAGAMENTO Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - LOCA�O DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE PORANGATU-MARÇO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 16524 / NOTA/FATURA / ID 15748		518,18	691,46
15/04/2020	2.1.2.01.01.0288 PAGAMENTO CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda - Sistema de Identifica�o Automática de Veículos para libera�o de pedágios e mensalidades referente ao mês de abril/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRA�O / N.F. 408271633 / NOTA/FATURA / ID 15757		265,02	426,44
15/04/2020	1.1.2.02.02.9999 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		99,90	326,54
15/04/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO ISSQN de RPA - JEAN TEODORO GUEDES - Março/2020 - ISSQN de RPA - JEAN TEODORO GUEDES - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N.F. 918505432 / TRIBUTO - DUAN / ID 15657		59,52	267,02
15/04/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO ISSQN de RPA - ODELITA CIRINEU DE OLIVEIRA - Março/2020 - ISSQN de RPA - ODELITA CIRINEU DE OLIVEIRA - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N.F. 918505428 / TRIBUTO - DUAN / ID 15658		50,40	216,62
15/04/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO ISSQN de RPA - HERICA CATARINO DE ABREU RODRIGUES - Março/2020 - ISSQN de RPA - HERICA CATARINO DE ABREU RODRIGUES - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N.F. 8487 / TRIBUTO - DUAN / ID 15739		48,00	168,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/04/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO ISSQN de RPA - LAUANA COSTA NOGUEIRA - Março/2020 - ISSQN de RPA - LAUANA COSTA NOGUEIRA - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N.F. 1842 / TRIBUTOS - DUAN / ID 15746		27,20	141,42
15/04/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO ISSQN de RPA - JESSICA NAYANE PEREIRA DE MAGALHAES - Março/2020 - ISSQN de RPA - JESSICA NAYANE PEREIRA DE MAGALHAES - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N.F. 918505431 / TRIBUTOS - DUAN / ID 15655		21,00	120,42
15/04/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO ISSQN de RPA - LUCAS CONCEICAO CEZAR - Março/2020 - ISSQN de RPA - LUCAS CONCEICAO CEZAR - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N.F. 1844 / TRIBUTOS - DUAN / ID 15747		19,20	101,22
15/04/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO ISSQN de RPA - JEOCLEI DIAS DE SOUSA - Março/2020 - ISSQN de RPA - JEOCLEI DIAS DE SOUSA - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N.F. 1843 / TRIBUTOS - DUAN / ID 15745		16,80	84,42
15/04/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO ISSQN de RPA - LUDMYLLA NOGUEIRA XAVIER - Março/2020 - ISSQN de RPA - LUDMYLLA NOGUEIRA XAVIER - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N.F. 918505429 / TRIBUTOS - DUAN / ID 15660		11,34	73,08
15/04/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO ISSQN de RPA - LUCAS NOGUEIRA XAVIER - Março/2020 - ISSQN de RPA - LUCAS NOGUEIRA XAVIER - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N.F. 918505430 / TRIBUTOS - DUAN / ID 15656		10,08	63,00
15/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA DOC/TED INTERNET / N.F. 145708 / TARIFA BANCÁRIA / ID 15764		10,00	53,00
15/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA DOC/TED INTERNET / N.F. 145720 / TARIFA BANCÁRIA / ID 15765		10,00	43,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA DOC/TED INTERNET / N.F. 145721 / TARIFA BANCÁRIA / ID 15766		10,00	33,00
15/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA DOC/TED INTERNET / N.F. 145722 / TARIFA BANCÁRIA / ID 15767		10,00	23,00
15/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA DOC/TED INTERNET / N.F. 150527 / TARIFA BANCÁRIA / ID 15768		10,00	13,00
15/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA DOC/TED INTERNET / N.F. 150541 / TARIFA BANCÁRIA / ID 15769		10,00	3,00
15/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA TR TEV IBC / N.F. 140 / TARIFA BANCÁRIA / ID 15770		1,00	2,00
15/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA TR TEV IBC / N.F. 140 / TARIFA BANCÁRIA / ID 15771		1,00	1,00
15/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA TR TEV IBC / N.F. 140 / TARIFA BANCÁRIA / ID 15772		1,00	0,00
16/04/2020	1.1.2.02.01.0007 REPASSE DA 36ª PARCELA (MARÇO/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.011.00002.003 E EXTRATO BANCÁRIO	1.455.956,89		1.455.956,89
16/04/2020	2.1.2.01.01.2141 PAGAMENTO Conect Gestão Empresarial Eireli - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE, FASE 01: PLANO DE TRABALHO, APLICADO AO CONTRATO DE GESTÃO 003/2017-SEDI - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 100 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15734		18.050,00	1.437.906,89
16/04/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO RPA 1356 - LUCAS CONCEICAO CEZAR - Março/2020 - RPA - LUCAS CONCEICAO CEZAR - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N.F. 1356 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15547		835,20	1.437.071,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/04/2020	2.1.2.01.12.0002 PAGAMENTO DE GUIA IRRF S/ RPA - MARCO/2020 (COD. 0588)		220,14	1.436.851,55
16/04/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO ISSQN de RPA - PATRICIA SIRQUEIRA DOS SANTOS - Março/2020 - ISSQN de RPA - PATRICIA SIRQUEIRA DOS SANTOS - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N.F. 5752 / TRIBUTOS - DUAN / ID 14999		28,50	1.436.823,05
16/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA DOC/TED INTERNET / N.F. 189064 / TARIFA BANCÁRIA / ID 15779		10,00	1.436.813,05
16/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA DOC/TED INTERNET / N.F. 189065 / TARIFA BANCÁRIA / ID 15780		10,00	1.436.803,05
16/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA DOC/TED INTERNET / N.F. 197555 / TARIFA BANCÁRIA / ID 15781		10,00	1.436.793,05
17/04/2020	1.1.1.02.03.0002 APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.108.500,00	328.293,05
17/04/2020	2.1.2.01.11.0001 PAGAMENTO CLT GPS Março/2020 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 213 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 - CLT GPS Março/2020 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 213 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / TRIBUTOS - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) / ID 15782		198.302,83	129.990,22
17/04/2020	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. MARÇO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 130 / NOTA/FATURA / ID 15795		44.840,33	85.149,89
17/04/2020	2.1.2.01.12.0013 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		29.972,58	55.177,31

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/04/2020	2.1.2.01.12.0013 PAGAMENTO DE GUIA INSS - Garra Forte Empresa de Seguranca LTDA - MARCO/2020 Documentos: 3723 (COD. 2631) NFS: 5316/5317/5318/5319/5320/5321/5322		20.585,73	34.591,58
17/04/2020	2.1.2.01.12.0006 PAGAMENTO DE GUIA PIS/COFINS/CSLL - RETENCOES NFS - MARCO/2020 Documentos: 6178 (COD. 5952)		12.434,20	22.157,38
17/04/2020	2.1.2.01.01.0095 PAGAMENTO RPA - SILVIO ROCHA DA SILVA - Abril/2020 - RPA 1353 - SILVIO ROCHA DA SILVA - Abril/2020 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N.F. 1353 / RECIBO DE PESSOA FÍSICA - RPA / ID 15794		5.581,86	16.575,52
17/04/2020	2.1.2.01.11.0003 PAGAMENTO CLT PIS Março/2020 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 213 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 - CLT PIS Março/2020 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 213 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 15783		5.409,06	11.166,46
17/04/2020	2.1.2.01.12.0003 PAGAMENTO DE GUIA IRRF - RETENCOES NFS - MARCO/2020 Documentos: 6178 (COD. 1708)		3.075,32	8.091,14
17/04/2020	2.1.2.01.01.0012 PAGAMENTO RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - Abril/2020 - RPA 1357 - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - Abril/2020 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N.F. 1357 / RECIBO DE PESSOA FÍSICA - RPA / ID 15774		2.500,00	5.591,14
17/04/2020	3.2.2.09.03.0007 PAGAMENTO CLT IR DE RESCISÕES Março/2020 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 213 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 - CLT IR DE RESCISÕES Março/2020 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 213 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 15793		1.791,00	3.800,14
17/04/2020	2.1.2.01.01.0237 PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. MARÇO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 57 / NOTA/FATURA / ID 15798		1.620,00	2.180,14
17/04/2020	2.1.2.01.12.0013 PAGAMENTO DE GUIA INSS - QUALYMULTI SERVICOS LTDA - MARCO/2020 Documentos: 245 (COD. 2631) NFS: 395/399/400/401/429/432		1.038,97	1.141,17
17/04/2020	2.1.2.01.12.0005 PAGAMENTO DE GUIA IR de RPA S/ ALUGUEIS - MARCO/2020 (COD. 3208)		966,46	174,71

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/04/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO ISS - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - TOTAL: 285.08 - Parcela 1/2 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NAS EDIFICAÇÕES DAS UNIDADES INTEGRANTES DO LOTE 01, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ITEGO REFERENTE AO CONTRATO 007/2019 PARA ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO N003/2017 - SEDI FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 60200427415 / TRIBUTOS - DUAN / ID 14766		68,41	106,30
17/04/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO ISSQN de RPA - THAMARA FERREIRA FIUZA - Março/2020 - ISSQN de RPA - THAMARA FERREIRA FIUZA - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N.F. 173129 / TRIBUTOS - DUAN / ID 15810		51,84	54,46
17/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA DOC/TED INTERNET / N.F. 100058 / TARIFA BANCÁRIA / ID 15806		10,00	44,46
17/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA DOC/TED INTERNET / N.F. 100059 / TARIFA BANCÁRIA / ID 15807		10,00	34,46
17/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA TR TEV IBC / N.F. 140 / TARIFA BANCÁRIA / ID 15808		1,00	33,46
17/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA TR TEV IBC / N.F. 140 / TARIFA BANCÁRIA / ID 15809		1,00	32,46
20/04/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.406,98		2.439,44
20/04/2020	1.1.2.02.03.0001 PAGAMENTO 46 - KELLY VIEIRA NACHREINER - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - ADIANTAMENTO SARARIAL / TED - OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15130		1.500,00	939,44
20/04/2020	2.1.2.01.01.0229 PAGAMENTO Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE CRISTALINA. MARÇO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 16521 / NOTA/FATURA / ID 15812		195,00	744,44
20/04/2020	3.2.2.06.01.0001 PGTO: Diarias intermunicipais - GENIVON DA SILVA BRAGA - 983.661.811-20 - LANÇAMENTO (15815)		160,00	584,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/04/2020	3.2.2.06.01.0001 PGTO: Diarias intermunicipais - MARCELLO HENRIQUE GUSMAO LOBO - 039.988.961-20 - LANÇAMENTO (15816)		160,00	424,44
20/04/2020	2.1.2.01.02.0009 PAGAMENTO Oi SA - Consumo linha telefônica, referente ao mês de abril/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 2004008901875 / NOTA/FATURA / ID 15802		84,37	340,07
20/04/2020	2.1.2.01.02.0009 PAGAMENTO Oi SA - Consumo linha telefônica, referente ao mês de abril/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 2004008901874 / NOTA/FATURA / ID 15799		66,54	273,53
20/04/2020	2.1.2.01.02.0009 PAGAMENTO Oi SA - Consumo linha telefônica, referente ao mês de abril/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 2004008901873 / NOTA/FATURA / ID 15800		66,54	206,99
20/04/2020	2.1.2.01.02.0009 PAGAMENTO Oi SA - Consumo linha telefônica, referente ao mês de abril/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 2004008920102 / FATURA / ID 15801		64,99	142,00
20/04/2020	3.2.2.06.01.0001 PGTO: Diarias intermunicipais - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - 006.879.961-63 - LANÇAMENTO (15817)		50,00	92,00
20/04/2020	3.2.2.06.01.0001 PGTO: Diarias intermunicipais - RONAN LOURENCO ENEIAS - 701.496.741-04 - LANÇAMENTO (15818)		50,00	42,00
20/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/INTERNET		10,00	32,00
20/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/INTERNET		10,00	22,00
20/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/INTERNET		10,00	12,00
20/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/INTERNET		10,00	2,00
20/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	1,00
20/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	0,00
22/04/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.817,00		2.817,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/04/2020	1.1.2.02.03.0001 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 04/2020 - FABIANO ALEXANDRE DA SILVA - 641.829.321-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15863)		2.560,00	257,00
22/04/2020	2.1.2.01.01.0229 PAGAMENTO Brasil Central Suprimentos Imp e ExportaãfÂşãfÂşes Ltda ME - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO. MARÇO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 16522 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15813		195,00	62,00
22/04/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 04/2020 - GENIVON DA SILVA BRAGA - 983.661.811-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (15831)		50,00	12,00
22/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	2,00
22/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC		1,00	1,00
22/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC		1,00	0,00
23/04/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	5.221,60		5.221,60
23/04/2020	2.1.2.01.01.0237 PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ITEGO DE PORANGATU. MARÇO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 56 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15834		1.870,00	3.351,60
23/04/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - 645.401.706-00 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16966)		1.530,00	1.821,60
23/04/2020	2.1.2.01.01.0186 PAGAMENTO INSPETORA SãfO JOãfO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - Programa Menor Aprendiz, referente ao mês de março/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 22035 / BOLETO / ID 15833		1.051,65	769,95
23/04/2020	2.1.2.01.02.0004 PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - Abastecimento de água no Itego! - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 2112411575 / NOTA/FATURA / ID 15835		562,95	207,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/04/2020	2.1.2.01.01.0229 PAGAMENTO Brasil Central Suprimentos Imp e ExportaÃfÂ§ÃfÂ¶es Ltda ME - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE FORMOSA. MARÇO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 16523 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15814		195,00	12,00
23/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	2,00
23/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	1,00
23/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	0,00
24/04/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	9.281,18		9.281,18
24/04/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - RAIMUNDO MARQUES NONATO FILHO - 021.822.841-41 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15884)		2.849,77	6.431,41
24/04/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - DENIZE JARDIM SANTOS - 041.927.161-94 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15867)		1.530,00	4.901,41
24/04/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - GLEBA MARIANO DA SILVA AZEVEDO - 276.814.831-87 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15877)		1.530,00	3.371,41
24/04/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - MARCUS ALA RORIZ - 641.261.371-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16947)		1.530,00	1.841,41
24/04/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - DENISE CRISTINA BUENO - 777.201.801-00 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16950)		1.530,00	311,41
24/04/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15885)		306,41	5,00
24/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	4,00
24/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	3,00
24/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	2,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	1,00
24/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	0,00
27/04/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	54.538,00		54.538,00
27/04/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - LUCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA - 478.325.171-15 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15858)		2.295,00	52.243,00
27/04/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - ATHOS VINICIUS SOUZA BORGES - 045.808.161-29 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15865)		2.295,00	49.948,00
27/04/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - DENISE ALESSANDRA DE SOUSA - 915.309.971-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15856)		2.295,00	47.653,00
27/04/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - PAULO CESAR LEITE DOURADO - 515.456.591-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15859)		2.295,00	45.358,00
27/04/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - FRANKLIN SILVA DE CASTRO BONFIM - 011.107.821-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16954)		2.295,00	43.063,00
27/04/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - GABRIELA DE OLIVEIRA BARROS - 041.920.541-16 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16956)		2.295,00	40.768,00
27/04/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - MARCELA PELEGRINO ZOGHAIB - 753.034.001-82 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16962)		2.295,00	38.473,00
27/04/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - MURILO SANTIAGO PERES DA SILVA - 003.958.361-90 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16965)		2.295,00	36.178,00
27/04/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - LUANNA SILVA DE SOUSA MESQUITA - 033.651.691-64 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16961)		2.295,00	33.883,00
27/04/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - ARIANY MOREIRA DE ARAUJO - 020.377.371-30 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (15837)		1.530,00	32.353,00
27/04/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - DENISE DE OLIVEIRA ROCHA - 017.848.051-73 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (15839)		1.530,00	30.823,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/04/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - FABIANA EUZEBIO DOS SANTOS - 040.261.831-90 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (15840)		1.530,00	29.293,00
27/04/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - MURILO FOLHA DE JESUS - 031.984.471-43 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (15843)		1.530,00	27.763,00
27/04/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - PAULO ANTONIO SILVA ALVES - 418.656.426-49 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (15848)		1.530,00	26.233,00
27/04/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - ANGELA PAULA FAUSTINO SAMPAIO - 759.266.951-04 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (15853)		1.530,00	24.703,00
27/04/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - FABIANA GUIMARAES DE OLIVEIRA - 007.080.316-17 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15860)		1.530,00	23.173,00
27/04/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - ELKE ALMEIDA RODRIGUES - 883.640.201-10 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15861)		1.530,00	21.643,00
27/04/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - VALERIA RIBEIRO DE OLIVEIRA - 041.229.101-02 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15862)		1.530,00	20.113,00
27/04/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - ABENIZA PEREIRA DE OLIVEIRA - 547.120.921-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15864)		1.530,00	18.583,00
27/04/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - LAISA MONIQUE DE ARAUJO - 047.975.421-79 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15868)		1.530,00	17.053,00
27/04/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - MARILZE LEITE DOURADO - 618.925.561-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15870)		1.530,00	15.523,00
27/04/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - MARINETH DIAS GUIMARAES - 527.593.691-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15871)		1.530,00	13.993,00
27/04/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - SILVANIRA GUIMARAES DE LIMA - 931.489.251-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15872)		1.530,00	12.463,00
27/04/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - DAIANE BARBOSA GUIMARAES - 011.885.521-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15875)		1.530,00	10.933,00
27/04/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - LUANNA KAROLYNE DOURADO RIBEIRO - 009.005.111-41 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15886)		1.530,00	9.403,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/04/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - FRANCO ANDRE PEREIRA DO CARMO - 553.432.281-00 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16953)		1.530,00	7.873,00
27/04/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - JOAO ANDRE ALVES CARVALHO - 038.277.501-56 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16946)		1.530,00	6.343,00
27/04/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - POLIANA CAMPOS DA SILVA FERNANDES - 976.958.741-91 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16967)		1.530,00	4.813,00
27/04/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - ROSARIA DA SILVEIRA BORGES GARCIA - 401.579.971-20 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16968)		1.530,00	3.283,00
27/04/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - WELINTON DO NASCIMENTO COSTA - 015.348.351-21 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16970)		1.530,00	1.753,00
27/04/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - SERGIO RODRIGUES DA COSTA - 658.295.652-34 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16969)		1.530,00	223,00
27/04/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 04/2020 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 056.695.421-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16145)		50,00	173,00
27/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA MANUT CTA		42,00	131,00
27/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET		10,00	121,00
27/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET		10,00	111,00
27/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET		10,00	101,00
27/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET		10,00	91,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET		10,00	81,00
27/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET		10,00	71,00
27/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET		10,00	61,00
27/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET		10,00	51,00
27/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET		10,00	41,00
27/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET		10,00	31,00
27/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET		10,00	21,00
27/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC		1,00	20,00
27/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC		1,00	19,00
27/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC		1,00	18,00
27/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC		1,00	17,00
27/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC		1,00	16,00
27/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC		1,00	15,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC		1,00	14,00
27/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC		1,00	13,00
27/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC		1,00	12,00
27/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC		1,00	11,00
27/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC		1,00	10,00
27/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC		1,00	9,00
27/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC		1,00	8,00
27/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC		1,00	7,00
27/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC		1,00	6,00
27/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC		1,00	5,00
27/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC		1,00	4,00
27/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC		1,00	3,00
27/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC		1,00	2,00
27/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC		1,00	1,00
27/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC		1,00	0,00
28/04/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	17.943,22		17.943,22

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/04/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - JOAO PAULO RIBEIRO GONÇALVES RODRIGUES - 250.893.598-06 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15857)		2.295,00	15.648,22
28/04/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - ANGELA MARIA DE SOUZA - 434.053.041-72 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16085)		2.295,00	13.353,22
28/04/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - ARACIENE DE SOUSA SOARES SANTINELO - 576.293.071-87 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15874)		2.295,00	11.058,22
28/04/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - DELUBIA GOMES CARDOSO MOREIRA - 921.054.671-72 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16144)		2.295,00	8.763,22
28/04/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - HELIO DIVINO SOARES DE SANTANA - 248.093.141-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16182)		2.295,00	6.468,22
28/04/2020	3.2.2.08.01.0001 JUROS 33762583 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALPARAISO DE GOIAS - [01.616.319/0001-09] - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 3581619 / TRIBUTO - DUAN ID 16187		1.999,99	4.468,23
28/04/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - ALESSANDRA MACHADO SANTIAGO ISSA - 788.725.701-82 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15855)		1.530,00	2.938,23
28/04/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - WELITON SILVA SANTOS - 008.726.662-80 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16971)		1.530,00	1.408,23
28/04/2020	2.1.2.01.02.0004 PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - Fatura de água e coleta de esgoto referente ao mês de março/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 4041422170 / BOLETO / ID 16180		865,45	542,78
28/04/2020	2.1.2.01.02.0005 PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - Fornecimento de energia, referente ao mês de março/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 2148313 / BOLETO / ID 16179		263,87	278,91
28/04/2020	2.1.2.01.02.0008 PAGAMENTO Telefônica Brasil SA - Serviço de telefonia e internet, referente ao mês de abril/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 10463671090 / BOLETO / ID 16189		244,91	34,00
28/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	24,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	14,00
28/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	4,00
28/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	3,00
28/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	2,00
28/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	1,00
28/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	0,00
29/04/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	20.046,38		20.046,38
29/04/2020	2.1.2.01.01.0299 PAGAMENTO PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - Desinsetização da área interna e externa do Itego de Formosa - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 1262 / NOTA/FATURA / ID 15736		13.913,38	6.133,00
29/04/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - FABRINY DA SILVA RIBEIRO - 036.341.741-96 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15876)		2.295,00	3.838,00
29/04/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - MARILDA FRANCISCA FARIA - 955.995.091-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16963)		2.295,00	1.543,00
29/04/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - LORRAYNE VELOSO DE ALMEIDA - 020.488.961-89 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16960)		1.530,00	13,00
29/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TEC INTERNET		10,00	3,00
29/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	2,00
29/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	1,00
29/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	44.527,40		44.527,40
30/04/2020	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - "SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. MARÇO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 141 / NOTA/FATURA / ID 16209		38.594,79	5.932,61
30/04/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - ANIRA DE FATIMA MEIRELES PEIXOTO BRAZ - 499.825.401-49 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16198)		2.309,22	3.623,39
30/04/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - JESSICA FERREIRA MAYRINK IVO - 167.795.407-81 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16958)		2.295,00	1.328,39
30/04/2020	2.1.2.01.01.0231 PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 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 / N.F. 450 / NOTA/FATURA / ID 16215		763,88	564,51
30/04/2020	2.1.2.01.01.0231 PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NAS EDIFICAÇÕES DA UNIDADE DE PORANGATU. ABRIL/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 449 / NOTA/FATURA / ID 16218		541,51	23,00
30/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	13,00
30/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	3,00
30/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	2,00
30/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	1,00
30/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	0,00
SALDO FINAL		2.766.302,96	2.766.302,96	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		477.168,05	1.286.876,23
01/04/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16604)		378,75	1.286.497,48
01/04/2020	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16622)		77,25	1.286.420,23
02/04/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		601,00	1.285.819,23
02/04/2020	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16623)		0,35	1.285.818,88
02/04/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16605)		0,16	1.285.818,72
06/04/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		162.609,28	1.123.209,44
06/04/2020	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16624)		64,86	1.123.144,58
06/04/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16606)		58,38	1.123.086,20
07/04/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		126.823,24	996.262,96
07/04/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16607)		50,20	996.212,76
07/04/2020	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16625)		42,49	996.170,27
08/04/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		15.173,92	980.996,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/04/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16608)		6,46	980.989,89
08/04/2020	3.2.2.07.01.0004 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)		4,29	980.985,60
09/04/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		211.072,30	769.913,30
09/04/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16609)		97,35	769.815,95
09/04/2020	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16627)		48,07	769.767,88
13/04/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		27.510,71	742.257,17
13/04/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16610)		14,88	742.242,29
14/04/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		5.833,00	736.409,29
14/04/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16611)		3,31	736.405,98
15/04/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		91.399,33	645.006,65
15/04/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16612)		54,50	644.952,15
17/04/2020	1.1.1.02.02.0003 APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.108.500,00		1.753.452,15
20/04/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.406,98	1.751.045,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/04/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16613)		1,64	1.751.043,53
22/04/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.817,00	1.748.226,53
22/04/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16614)		2,00	1.748.224,53
23/04/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		5.221,60	1.743.002,93
23/04/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16615)		3,86	1.742.999,07
24/04/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		9.281,18	1.733.717,89
24/04/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16616)		7,09	1.733.710,80
27/04/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		54.538,00	1.679.172,80
27/04/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16617)		43,22	1.679.129,58
28/04/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		17.943,22	1.661.186,36
28/04/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16618)		14,79	1.661.171,57
29/04/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		20.046,38	1.641.125,19
29/04/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16619)		17,08	1.641.108,11
30/04/2020	3.2.1.03.01.0001 Rendimento Bruto no mês ABRIL/2020	3.078,08		1.644.186,19

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		44.527,40	1.599.658,79
30/04/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16620)		39,21	1.599.619,58
SALDO FINAL		1.111.578,08	1.276.002,78	1.599.619,58
CONTA 001110 11102030003 CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7			SALDO INICIAL: R\$ 1.639.673,11	
30/04/2020	3.2.1.03.01.0001 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 04/2020	3.614,10		1.643.287,21
SALDO FINAL		3.614,10	0,00	1.643.287,21
CONTA 001469 11102040003 Banco Safra S/A C/C 582100-4 TCM - RENDA FIXA			SALDO INICIAL: R\$ 501.230,40	
30/04/2020	3.2.1.03.01.0001 RENDIMENTO BRUTO NO MÊS ABRIL/2020 - Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.849,91		503.080,31
30/04/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16621)		693,06	502.387,25
SALDO FINAL		1.849,91	693,06	502.387,25
CONTA 001463 11202010004 Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020			SALDO INICIAL: R\$ 4.439.123,32	
01/04/2020	2.1.2.01.31.0006 36ª PARCELA DO DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MÊS 04/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 03/2017	1.476.968,69		5.916.092,01
SALDO FINAL		1.476.968,69	0,00	5.916.092,01
CONTA 001464 11202010005 (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020			SALDO INICIAL: R\$ (67.209,81)	
30/04/2020	2.1.2.01.31.0007 DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 04/2020		21.011,80	(88.221,61)
SALDO FINAL		0,00	21.011,80	(88.221,61)
CONTA 001466 11202010007 (-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020			SALDO INICIAL: R\$ (2.917.364,26)	
16/04/2020	1.1.1.02.02.0003 REPASSE DA 36ª PARCELA (MARÇO/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.011.00002.003 E EXTRATO BANCÁRIO		1.455.956,89	(4.373.321,15)
SALDO FINAL		0,00	1.455.956,89	(4.373.321,15)
CONTA 001219 11202020011 Trivale Administracao Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 4.000,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	2.1.2.01.01.0222 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		1.000,00	3.000,00
01/04/2020	2.1.2.01.01.0222 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		1.000,00	2.000,00
01/04/2020	2.1.2.01.01.0222 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		1.000,00	1.000,00
01/04/2020	2.1.2.01.01.0222 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		1.000,00	0,00
SALDO FINAL		0,00	4.000,00	0,00

CONTA 000957 | 11202029999 | Adiantamentos a Fornecedores

SALDO INICIAL: R\$ 88.516,36

15/04/2020	1.1.1.02.02.0003 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	99,90		88.616,26
15/04/2020	1.1.1.02.02.0003 DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1229, CANCELADA POR ERRO NA EMISSÃO (LANÇAMENTO 14899 DE 10/03/2020)		19.196,63	69.419,63
15/04/2020	1.1.1.02.02.0003 DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1228, CANCELADA POR ERRO NA EMISSÃO (LANÇAMENTO 14897 DE 10/03/2020)		15.736,85	53.682,78

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/04/2020	2.1.2.01.01.0160 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		99,90	53.582,88
28/04/2020	1.1.1.02.01.0001 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		2.999,23	50.583,65
SALDO FINAL		99,90	38.032,61	50.583,65

CONTA 000049 | 11202030001 | Adto s/ Folha - Salario

SALDO INICIAL: R\$ 6.868,08

20/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 46 - KELY VIEIRA NACHREINER - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - ADIANTAMENTO SARARIAL / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15130	1.500,00		8.368,08
22/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 04/2020 - FABIANO ALEXANDRE DA SILVA - 641.829.321-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (15863)	2.560,00		10.928,08
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		5.120,00	5.808,08
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		180,00	5.628,08
SALDO FINAL		4.060,00	5.300,00	5.628,08

CONTA 001481 | 11401010001 | Despesas Antecipada com IPTU apropriar

SALDO INICIAL: R\$ 1.492,67

30/04/2020	3.2.2.09.01.0001 Apropriação da parcela de IPTU 2020 - apropriação de acordo com o regime de competência 1/12 por mês - Apropriação da Parcela 04/12		165,85	1.326,82
SALDO FINAL		0,00	165,85	1.326,82

CONTA 001408 | 11402040001 | Nordica Distribuidora de Software LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 2.800,00

30/04/2020	3.2.2.04.03.0003 APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 5/12 NF Nº 13853 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE		350,00	2.450,00
SALDO FINAL		0,00	350,00	2.450,00

CONTA 000188 | 21201010001 | Papelaria Tributaria

SALDO INICIAL: R\$ 2.996,38

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO CONFORME NOTA FISCAL 375631 Papellaria Tributária - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA, ESCRITÓRIO E MATERIAL DE SECRETARIA ESCOLAR, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017-SEDI. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X) Competência: 03/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas Documentos: 75126	278,70		2.717,68
SALDO FINAL		278,70	0,00	2.717,68

CONTA 000189 | 21201010002 | F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/04/2020	2.1.2.01.17.0001 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		38.853,90	38.853,90
06/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRAÇÃO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. MARÇO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1722 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15499	38.853,90		0,00
SALDO FINAL		38.853,90	38.853,90	0,00

CONTA 000558 | 21201010012 | Terezinha Oneida Faleiro SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - Abril/2020 - RPA 1357 - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - Abril/2020 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N.F. 1357 / RECIBO DE PESSOA FÍSICA - RPA / ID 15774	2.500,00		(2.500,00)
17/04/2020	3.2.2.04.03.0005 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		2.500,00	0,00
SALDO FINAL		2.500,00	2.500,00	0,00

CONTA 000568 | 21201010022 | Brzezinsk Advogados SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	2.1.2.01.17.0002 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		11.250,00	11.250,00
06/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - GOIÂNIA - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1047 / NOTA/FATURA / ID 15546	11.250,00		0,00
SALDO FINAL		11.250,00	11.250,00	0,00

CONTA 000584 | 21201010038 | Contservs-Gestao Contabil

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/04/2020	2.1.2.01.17.0019 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		25.890,30	25.890,30
15/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL - 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 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 3838 / NOTA/FATURA / ID 15753	25.890,30		0,00
SALDO FINAL		25.890,30	25.890,30	0,00

CONTA 000696 | 21201010066 | Naurican Ludovico Lacerda

SALDO INICIAL: R\$ 167,00

06/04/2020	1.1.1.02.01.0001 PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Averbação de atas da reunião do Conselho de Administração Específico e Conselho Fiscal para compor a Prestação de Contas de 2019 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 626307 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 15511	167,00		0,00
06/04/2020	3.2.2.03.01.0002 PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000627603 - DESPESA DE CARTORIO		1,70	1,70
SALDO FINAL		167,00	1,70	1,70

CONTA 000710 | 21201010079 | Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/04/2020	1.1.1.02.01.0001 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	75,00		(75,00)
23/04/2020	3.2.2.02.01.0008 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		75,00	0,00
SALDO FINAL		75,00	75,00	0,00

CONTA 000733 | 21201010095 | Silvio Rocha da Silva

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO RPA - SILVIO ROCHA DA SILVA - Abril/2020 - RPA 1353 - SILVIO ROCHA DA SILVA - Abril/2020 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N.F. 1353 / RECIBO DE PESSOA FÍSICA - RPA / ID 15794	5.581,86		(5.581,86)
17/04/2020	3.2.2.04.03.0005 PROVISAO RECIBO PAGAMENTO LOCAAO PF - SILVIO ROCHA DA SILVA - Abril/2020 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		5.581,86	0,00
SALDO FINAL		5.581,86	5.581,86	0,00

CONTA 000821 | 21201010137 | Eudalia Cirilo da Costa

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/04/2020	3.2.2.02.01.0011 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - EUDALIA CILIRO DA COSTA EPP REF NF. 3598. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS - ITEGO PORANGATU		229,70	229,70
SALDO FINAL		0,00	229,70	229,70

CONTA 000822 | 21201010138 | Saeta Ind e Com Eletroeletronico Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 2.475,42

06/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO Saeta Ind Com Eletroeletrônica Ltda - NF:327231 - Competência: 03/2020 - Parcela 1/1 - Saeta Ind Com Eletroeletrônica Ltda - 00.103.788/0006-76 - Atender ao curso de Eletricista município de Divinópolis de Goiás. - Saeta Ind Com Eletroeletrônica Ltda - 00.103.788/0006-76 - Atender ao curso de Eletricista município de Divinópolis de Goiás. (237 - Banco Bradesco S.A. Competência: 03/2020 Nosso Número: 09900154566-2 Código de barras: Parcelas1 / N.F. 327231 / BOLETO / ID 15223	2.475,42		0,00
SALDO FINAL		2.475,42	0,00	0,00

CONTA 001094 | 21201010153 | Formosa Internet e Telecomunicacoes

SALDO INICIAL: R\$ 229,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Serviço de Internet do Itego de Formosa, referente ao mês de março/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 98473 / BOLETO / ID 15482	229,00		0,00
16/04/2020	3.2.2.05.01.0005 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		229,00	229,00
SALDO FINAL		229,00	229,00	229,00

CONTA 001107 | 21201010159 | Prime Editora Grafica

SALDO INICIAL: R\$ 1.924,72

06/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - IMPRESSÃO DE APOSTILAS PARA O CURSO DE ELETRICISTAS NO CVT DE DIVINÓPOLIS DE GOIÁS. MARÇO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 82 / NOTA/FATURA / ID 15518	678,16		1.246,56
06/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - IMPRESSÃO DE APOSTILAS PARA CURSO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NO ITEGO DE FORMOSA. MARÇO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 87 / NOTA/FATURA / ID 15516	665,42		581,14
06/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - IMPRESSÃO DE APOSTILAS PARA CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NO COTEC DE DAMIANÓPOLIS. MARÇO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 77 / NOTA/FATURA / ID 15522	377,30		203,84
06/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - IMPRESSÃO DE APOSTILAS PARA O CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NO ITEGO DE FORMOSA. MARÇO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 84 / NOTA/FATURA / ID 15520	203,84		0,00
SALDO FINAL		1.924,72	0,00	0,00

CONTA 001108 | 21201010160 | Jefferson Kayam da Rocha

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/04/2020	1.1.2.02.02.9999 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	99,90		(99,90)
27/04/2020	3.2.2.05.01.0005 PROVISÃO FORNECEDOR 97.546.395/0001-64 - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA NFSE 00000049133 - Fornecimento de internet, referente ao mês de março/2020		99,90	0,00
SALDO FINAL		99,90	99,90	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001149 21201010178 Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
02/04/2020	2.1.2.01.17.0010	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	20.647,00	20.647,00
07/04/2020	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - SERVIÇOS DE PERICIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. MARÇO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 189 / NOTA/FATURA / ID 15574	20.647,00	0,00
SALDO FINAL		20.647,00	20.647,00	0,00
CONTA 001178 21201010186 Inspeoria Sao Joao Bosco Centro Salesiano do Menor			SALDO INICIAL: R\$ 1.051,65	
23/04/2020	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO INSPETORA SãfO JOãfO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - Programa Menor Aprendiz, referente ao mês de março/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 22035 / BOLETO / ID 15833	1.051,65	0,00
29/04/2020	3.2.2.04.02.0017	PROVISÃO FORNECEDOR 33.583.592/0051-30 - INSPETORA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR NFSE 00000022391 - PROGRAMA MENOR JOVEM APRENDIZ. ABRIL/2020	1.051,78	1.051,78
SALDO FINAL		1.051,65	1.051,78	1.051,78
CONTA 001185 21201010191 Embalagens Tavares & silva			SALDO INICIAL: R\$ 1.805,00	
08/04/2020	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO 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 - 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 Nosso Número: 17067010000047268-x Código de barras: Parcelas1 / N.F. 48039 / NOTA/FATURA / ID 15016	1.805,00	0,00
SALDO FINAL		1.805,00	0,00	0,00
CONTA 001220 21201010204 Sendas Distribuidora S/A - Assai Atacadista			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/04/2020	1.1.1.02.01.0001 PAGAMENTO 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 - Sendas Distribuidora S/A LJ84 - 06.057.223/0343-19 - Material a ser utilizado nas rotinas administrativas da Unidade Gestora - Ibraceds Competência: 04/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / N.F. 65630 / NOTA/FATURA / ID 15610	95,88		(95,88)
08/04/2020	3.2.2.02.01.0008 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 Competência: 04/2020		95,88	0,00
SALDO FINAL		95,88	95,88	0,00

CONTA 001240 | 21201010222 | Trivale Administracao Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/04/2020	1.1.2.02.02.0011 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	1.000,00		(1.000,00)
01/04/2020	1.1.2.02.02.0011 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	1.000,00		(2.000,00)
01/04/2020	1.1.2.02.02.0011 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	1.000,00		(3.000,00)
01/04/2020	1.1.2.02.02.0011 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	1.000,00		(4.000,00)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	3.2.2.04.02.0021 PROVISÃO CONFORME NF 01351315 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 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). / N.F. 1351315 / NOTA/FATURA / ID 16856		1.000,00	(3.000,00)
01/04/2020	3.2.2.04.02.0021 PROVISÃO CONFORME NF 01351317 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 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). / N.F. 1351317 / NOTA/FATURA / ID 16857		1.000,00	(2.000,00)
01/04/2020	3.2.2.04.02.0021 PROVISÃO CONFORME NF 01351322 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 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). / N.F. 1351322 / NOTA/FATURA / ID 16858		1.000,00	(1.000,00)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	3.2.2.04.02.0021 PROVISÃO CONFORME NF 01351330 - TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA - 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). / N.F. 1351330 / NOTA/FATURA / ID 16859		1.000,00	0,00
SALDO FINAL		4.000,00	4.000,00	0,00

CONTA 001243 | 21201010223 | Garra Forte Empresa de Segurança

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/04/2020	2.1.2.01.17.0011 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		31.337,68	31.337,68
01/04/2020	2.1.2.01.17.0011 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		31.142,67	62.480,35
01/04/2020	2.1.2.01.17.0011 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		30.557,65	93.038,00
01/04/2020	2.1.2.01.17.0011 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		15.738,01	108.776,01
01/04/2020	2.1.2.01.17.0011 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		15.668,84	124.444,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	2.1.2.01.17.0011 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		15.278,82	139.723,67
01/04/2020	2.1.2.01.17.0011 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		15.278,82	155.002,49
06/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. IBRACEDS- VALPARAISO DE GOIÁS. MARÇO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 5372 / NOTA/FATURA / ID 15534	30.557,65		124.444,84
06/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. MARÇO/2020 GOIÂNIA - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 5379 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15502	15.738,01		108.706,83
06/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO NO ITEGO DE FORMOSA. MARÇO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 5376 / NOTA/FATURA / ID 15529	15.668,84		93.037,99
06/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 5389 / NOTA/FATURA / ID 15524	15.278,82		77.759,17
07/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24HS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO NO ITEGO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO. MARÇO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 5368 / NOTA/FATURA / ID 15582	31.337,68		46.421,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO Garra Forte Empresa de SeguranÃ§a LTDA - SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO NO ITEGO DE CRISTALINA MARÇO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 5370 / NOTA/FATURA / ID 15577	15.278,82		31.142,67
15/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO Garra Forte Empresa de SeguranÃ§a LTDA - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 24 HS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO NO ITEGO DE PORANGATU. MARÇO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 5374 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15758	31.142,67		0,00
SALDO FINAL		155.002,49	155.002,49	0,00

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

09/04/2020	2.1.2.01.17.0009 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		2.170,68	2.170,68
09/04/2020	2.1.2.01.17.0009 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		518,18	2.688,86
09/04/2020	2.1.2.01.17.0009 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		195,00	2.883,86
09/04/2020	2.1.2.01.17.0009 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		195,00	3.078,86
09/04/2020	2.1.2.01.17.0009 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		195,00	3.273,86
15/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO Brasil Central Suprimentos Imp e ExportaÃ§Ãµes Ltda ME - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS ELXMARK X656DE. IBRACEDS MARÇO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 16520 / NOTA/FATURA / ID 15752	2.170,68		1.103,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO Brasil Central Suprimentos Imp e ExportaÃ§Ãµes Ltda ME - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE PORANGATU-MARÇO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 16524 / NOTA/FATURA / ID 15748	518,18		585,00
20/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO Brasil Central Suprimentos Imp e ExportaÃ§Ãµes Ltda ME - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE CRISTALINA. MARÇO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 16521 / NOTA/FATURA / ID 15812	195,00		390,00
22/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO Brasil Central Suprimentos Imp e ExportaÃ§Ãµes Ltda ME - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO. MARÇO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 16522 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15813	195,00		195,00
23/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO Brasil Central Suprimentos Imp e ExportaÃ§Ãµes Ltda ME - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE FORMOSA. MARÇO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 16523 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15814	195,00		0,00
SALDO FINAL		3.273,86	3.273,86	0,00

CONTA 001281 | 21201010231 | Qualymulti Servicos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 5.497,48

06/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - Manutenção predial, parte elétrica, da unidade de PORANGATU - MARÇO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 429 / NOTA/FATURA / ID 15542	4.572,23		925,25
07/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO ITEGO DE CRISTALINA. MARÇO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 432 / NOTA/FATURA / ID 15588	925,25		0,00
20/04/2020	3.2.2.04.04.0009 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		763,88	763,88
20/04/2020	3.2.2.04.04.0009 PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000449 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NAS EDIFICAÇÕES DA UNIDADE DE PORANGATU. ABRIL/2020		541,51	1.305,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 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 / N.F. 450 / NOTA/FATURA / ID 16215	763,88		541,51
30/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NAS EDIFICAÇÕES DA UNIDADE DE PORANGATU. ABRIL/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 449 / NOTA/FATURA / ID 16218	541,51		0,00
SALDO FINAL		6.802,87	1.305,39	0,00

CONTA 001287 | 21201010237 | MRJ Aluguel de Veiculos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/04/2020	2.1.2.01.17.0012 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		17.275,00	17.275,00
01/04/2020	2.1.2.01.17.0012 PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 00000000056 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ITEGO DE PORANGATU. MARÇO/2020		1.870,00	19.145,00
01/04/2020	2.1.2.01.17.0012 PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 00000000058 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ITEGO DE CRISTALINA. MARÇO/2020		1.620,00	20.765,00
01/04/2020	2.1.2.01.17.0012 PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 20200000000059 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ITEGO DE FORMOSA. MARÇO/2020		1.620,00	22.385,00
01/04/2020	2.1.2.01.17.0012 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		1.620,00	24.005,00
06/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - Locação de veículo sem motorista para atender as necessidades do Contrato de Gestão, referente ao mês MARÇO/2020 GOIÂNIA - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 55 / NOTA/FATURA / ID 15507	17.275,00		6.730,00
06/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ITEGO DE CRISTALINA. MARÇO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 58 / NOTA/FATURA / ID 15539	1.620,00		5.110,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ITEGO DE FORMOSA. MARÇO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 20200000000059 / NOTA/FATURA / ID 15611	1.620,00		3.490,00
17/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. MARÇO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 57 / NOTA/FATURA / ID 15798	1.620,00		1.870,00
23/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ITEGO DE PORANGATU. MARÇO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 56 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15834	1.870,00		0,00
SALDO FINAL		24.005,00	24.005,00	0,00

CONTA 001317 | 21201010253 | Atacadao S. A

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

15/04/2020	1.1.1.02.01.0001 PAGAMENTO 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 - Atacadão S.A - 75.315.333/0064-92 - Materiais necessários para higienização dos funcionários do Ibraceds. Competência: 04/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / N.F. 564844 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 15755	93,70		(93,70)
15/04/2020	3.2.2.02.01.0004 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		93,70	0,00
SALDO FINAL		93,70	93,70	0,00

CONTA 001322 | 21201010258 | Telecomunicacoes Brasilia Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/04/2020	3.2.2.05.01.0005 PROVISÃO FORNECEDOR 18.843.645/0001-51 - Telecomunicações Brasília Eireli NFSE 00000000620 - Fornecimento de acesso a internet, referente ao mês de março/2020		149,00	149,00
08/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO Telecomunicações Brasília Eireli - Fornecimento de acesso a internet, referente ao mês de março/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 620 / NOTA/FATURA / ID 15572	149,00		0,00
SALDO FINAL		149,00	149,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 6.550,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/04/2020	3.2.2.04.02.0022 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		6.550,73	13.101,46
08/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - Serviços de solução para gestão de custos. Desenvolvimento de plataforma, treinamento, assessoria e monitoramento da gestão de custos, referente ao mês março/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 21956 / NOTA/FATURA / ID 15613	6.550,73		6.550,73
SALDO FINAL		6.550,73	6.550,73	6.550,73

CONTA 001338 | 21201010271 | Opyt Telecomunicacoes Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/04/2020	3.2.2.05.01.0005 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		129,90	129,90
08/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO Opyt Telecomunicação Eireli - Serviço de fornecimento de internet 100 MB, referente ao mês de abril/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 15881 / NOTA/FATURA / ID 15509	129,90		0,00
SALDO FINAL		129,90	129,90	0,00

CONTA 001358 | 21201010274 | Confiar Refrigeração e Soluções Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 2.999,25

01/04/2020	2.1.2.01.17.0018 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		23.532,05	26.531,30
02/04/2020	2.1.2.01.17.0018 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		44.840,33	71.371,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/04/2020	2.1.2.01.17.0018 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		36.926,66	108.298,29
02/04/2020	2.1.2.01.17.0018 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		35.037,82	143.336,11
02/04/2020	2.1.2.01.17.0018 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		34.494,53	177.830,64
02/04/2020	2.1.2.01.17.0018 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		32.882,92	210.713,56
02/04/2020	2.1.2.01.17.0018 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		26.904,20	237.617,76
02/04/2020	2.1.2.01.17.0018 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		23.914,85	261.532,61
02/04/2020	2.1.2.01.17.0018 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		20.925,49	282.458,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. MARÇO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 127 / NOTA/FATURA / ID 15638	36.926,66		245.531,44
09/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - "SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. MARÇO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 129 / NOTA/FATURA / ID 15634	35.037,82		210.493,62
09/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. MARÇO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 140 / NOTA/FATURA / ID 15625	34.494,53		175.999,09
09/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. MARÇO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 128 / NOTA/FATURA / ID 15641	32.882,92		143.116,17
09/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTÃO 003/2017/SEDI. MARÇO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 126 / NOTA/FATURA / ID 15622	26.904,20		116.211,97
09/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - "SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. MARÇO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 124 / NOTA/FATURA / ID 15631	23.532,05		92.679,92
09/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. MARÇO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 139 / NOTA/FATURA / ID 15628	20.925,49		71.754,43

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. MARÇO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 135 / NOTA/FATURA / ID 15749	23.914,85		47.839,58
15/04/2020	2.1.2.01.17.0018 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		38.594,79	86.434,37
17/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. MARÇO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 130 / NOTA/FATURA / ID 15795	44.840,33		41.594,04
28/04/2020	1.1.1.02.01.0001 PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - TOTAL: 44988,78 - Parcela 2/2 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA. OBS.: COMPLEMENTO DO VALOR PAGO A MENOR. VALOR PAGO FOI DE R\$ 41.989,53 (LIQUIDO), CONFORME NF 115. PORÉM APÓS P PAGAMENTO A NF 115 FOI SUBSTITUÍDA PELA NF 12, SENDO O VALOR DEVIDO DE R\$ 44.988,78 (LIQUIDO), GERANDO DIFERENÇA A SER PAGA PARA O FORNECEDOR. / N.F. 123 / NOTA/FATURA / ID 16084	2.999,25		38.594,79
30/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - "SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. MARÇO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 141 / NOTA/FATURA / ID 16209	38.594,79		0,00
SALDO FINAL		321.052,89	318.053,64	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/04/2020	3.2.2.06.02.0004 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		265,02	265,02
15/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda - Sistema de Identificação Automática de Veículos para liberação de pedágios e mensalidades referente ao mês de abril/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 408271633 / NOTA/FATURA / ID 15757	265,02		0,00
SALDO FINAL		265,02	265,02	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 20.292,64

06/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO - CONTROLE MICROBIOLÓGICO DE AMBIENTES EM TODA AREÁ INTERNA E EXTERNA DO ITEGO DE CRISTALINA. MARÇO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 1264 / NOTA/FATURA / ID 15540	6.379,26		13.913,38
29/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - Desinsetização da área interna e externa do Itego de Formosa - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 1262 / NOTA/FATURA / ID 15736	13.913,38		0,00
SALDO FINAL		20.292,64	0,00	0,00

CONTA 001420 | 21201010302 | Sat 24H Rastreamento Automotivo Seguranca e Telemetria Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/04/2020	3.2.2.04.02.0002 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		68,03	68,03
06/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO Sat 24 hs Rastreamento Automotivo segurança e Telemetria Ltda ME - Serviço de rastreamento do Caminhão, que transporta os CVTs, referente ao mês de março/2020 - Projeto CVT / N.F. 844 / BOLETO / ID 15512	68,03		0,00
SALDO FINAL		68,03	68,03	0,00

CONTA 001427 | 21201010308 | Marcos Manoel Almeida

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/04/2020	3.2.2.02.01.0008 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		180,00	180,00
------------	---	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/04/2020	1.1.1.02.01.0001 PAGAMENTO 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 e - 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 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / N.F. 19 / NOTA/FATURA / ID 15612	180,00		0,00
SALDO FINAL		180,00	180,00	0,00

CONTA 001458 | 21201012140 | João Neto Teixeira de Castro

SALDO INICIAL: R\$ 60,00

07/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO João Neto Teixeira de Castro - Troca da fechadura da porta de vidro da recepção - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 1263 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15573	60,00		0,00
SALDO FINAL		60,00	0,00	0,00

CONTA 001459 | 21201012141 | Conect Gestão Empresarial Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 18.050,00

16/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO Conect Gestão Empresarial Eireli - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE, FASE 01: PLANO DE TRABALHO, APLICADO AO CONTRATO DE GESTÃO 003/2017-SEDI - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 100 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15734	18.050,00		0,00
SALDO FINAL		18.050,00	0,00	0,00

CONTA 001470 | 21201012142 | BIO Farma Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/04/2020	3.2.2.02.01.0004 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		340,00	340,00
------------	---	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 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 - 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 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 Material para uso na Unidade Gestora - Ibraceds / N.F. 23 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15637	340,00		0,00
SALDO FINAL		340,00	340,00	0,00

CONTA 001473 | 21201012145 | Pais e Filhos Comercio de Embalagens Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

23/04/2020	1.1.1.02.01.0001 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 Coronavírus Competência: 04/2020	178,00		(178,00)
23/04/2020	3.2.2.02.01.0004 Compras de materiais do Fornecedor Pais e Filhos Comercio de Embalagens Ltda - NF:3843 - Material para prevencao e cuidados contra o Coronavírus Competencia: 04/2020		178,00	0,00
SALDO FINAL		178,00	178,00	0,00

CONTA 001474 | 21201012146 | B2M Atacarejo do Brasil Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/04/2020	3.2.2.02.01.0008 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		80,39	80,39
SALDO FINAL		0,00	80,39	80,39

CONTA 001415 | 21201020004 | Fornecedor Agua Saneago

SALDO INICIAL: R\$ 1.160,69

02/04/2020	3.2.2.05.01.0001 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		865,45	2.026,14
02/04/2020	3.2.2.05.01.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAGO NFSE 04041422189 - Fornecimento de água e tratamento/coleta de esgoto, referente ao mês abril/2020		187,02	2.213,16
06/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - Fatura de fornecimento de água, referente ao mês de março/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 2110303136 / BOLETO / ID 15515	762,45		1.450,71

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - Fornecimento de água e coleta de esgoto, referente ao mês de março/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 2110604075 / BOLETO / ID 15514	238,45		1.212,26
08/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO SANEAGO - Fornecimento de água e tratamento/coleta de esgoto, referente ao mês abril/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4041422189 / NOTA/FATURA / ID 15510	187,02		1.025,24
17/04/2020	3.2.2.05.01.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02112411575 - Abastecimento de água no Itego!		562,95	1.588,19
23/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - Abastecimento de água no Itego! - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 2112411575 / NOTA/FATURA / ID 15835	562,95		1.025,24
28/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - Fatura de água e coleta de esgoto referente ao mês de março/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 4041422170 / BOLETO / ID 16180	865,45		159,79
30/04/2020	3.2.2.05.01.0001 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		47,05	206,84
SALDO FINAL		2.616,32	1.662,47	206,84

CONTA 001416 | 21201020005 | Fornecedor Energia Enel

SALDO INICIAL: R\$ 2.079,26

03/04/2020	3.2.2.05.01.0002 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00000338855 - Fornecimento de energia, referente ao mês de abril/2020		681,96	2.761,22
08/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - Fornecimento de energia, referente ao mês de março/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2979156 / NOTA/FATURA / ID 15508	1.123,58		1.637,64
08/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - Fornecimento de energia, referente ao mês de abril/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 338855 / NOTA/FATURA / ID 15569	681,96		955,68
13/04/2020	3.2.2.05.01.0002 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00001348480 - Fatura de energia, referente ao mês de abril/2020		4.465,92	5.421,60
15/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - Fatura de energia, referente ao mês de abril/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 1348480 / NOTA/FATURA / ID 15744	4.465,92		955,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/04/2020	3.2.2.05.01.0002 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00001965033 - Fornecimento de energia, referente ao mês de abril/2020		137,94	1.093,62
28/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - Fornecimento de energia, referente ao mês de março/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 2148313 / BOLETO / ID 16179	263,87		829,75
30/04/2020	3.2.2.05.01.0002 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00003170536 - Fornecimento de energia, referente ao mês de abril/2020		1.195,49	2.025,24
SALDO FINAL		6.535,33	6.481,31	2.025,24

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

SALDO INICIAL: R\$ 360,16

01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO Telefônica Brasil SA - Serviço de telefonia e internet, referente ao mês de março/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1027743967 / FATURA / ID 15195	244,99		115,17
15/04/2020	3.2.2.05.01.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - Telefônica Brasil SA NFSE 10463671090 - Serviço de telefonia e internet, referente ao mês de abril/2020		244,91	360,08
28/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO Telefônica Brasil SA - Serviço de telefonia e internet, referente ao mês de abril/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 10463671090 / BOLETO / ID 16189	244,91		115,17
SALDO FINAL		489,90	244,91	115,17

CONTA 001419 | 21201020009 | Fornecedor Telefone Oi S/A

SALDO INICIAL: R\$ 99,89

08/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO OI MOVEL SA - Fornecimento de internet fibra, referente ao mês de março/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 402356436 / NOTA/FATURA / ID 15568	99,89		0,00
09/04/2020	3.2.2.05.01.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 2004008901875 - Consumo linha telefônica, referente ao mês de abril/2020		84,37	84,37
09/04/2020	3.2.2.05.01.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 2004.008901873 - Consumo linha telefônica, referente ao mês de abril/2020		66,54	150,91
09/04/2020	3.2.2.05.01.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 2004.008901874 - Consumo linha telefônica, referente ao mês de abril/2020		66,54	217,45
09/04/2020	3.2.2.05.01.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 2004.008920102 - Consumo linha telefônica, referente ao mês de abril/2020		64,99	282,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO Oi SA - Consumo linha telefônica, referente ao mês de abril/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 2004008901875 / NOTA/FATURA / ID 15802	84,37		198,07
20/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO Oi SA - Consumo linha telefônica, referente ao mês de abril/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 2004008901874 / NOTA/FATURA / ID 15799	66,54		131,53
20/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO Oi SA - Consumo linha telefônica, referente ao mês de abril/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 2004008901873 / NOTA/FATURA / ID 15800	66,54		64,99
20/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO Oi SA - Consumo linha telefônica, referente ao mês de abril/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 2004008920102 / FATURA / ID 15801	64,99		0,00
25/04/2020	3.2.2.05.01.0005 FORNECEDOR A PAGAR - 05.423.963/0001-11 - OI MOVEL SA - NFSE 00426037324		99,89	99,89
SALDO FINAL		382,33	382,33	99,89

CONTA 000677 | 21201030003 | Autonomos a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 14.242,50

01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO RPA - SHIRLEY BORGES DA CUNHA - Março/2020 - RPA 1337 - SHIRLEY BORGES DA CUNHA - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N.F. 1337 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15206	500,03		13.742,47
02/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO RPA - BREHMER RIBEIRO DE SÃ• - Março/2020 - RPA - BREHMER RIBEIRO DE SÃ• - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N.F. 10 / NOTA/FATURA / ID 15213	600,00		13.142,47
07/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO RPA - JEAN TEODORO GUEDES - Março/2020 - RPA 1348 - JEAN TEODORO GUEDES - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N.F. 1348 / TED - OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15487	2.533,27		10.609,20
07/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO RPA - FLAVIA SOUSA DA SILVA - Abril/2020 - RPA 1355 - FLAVIA SOUSA DA SILVA - Abril/2020 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N.F. 1355 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15545	2.500,00		8.109,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO RPA - ODELITA CIRINEU DE OLIVEIRA - Março/2020 - RPA 1349 - ODELITA CIRINEU DE OLIVEIRA - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N.F. 1349 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15495	2.166,99		5.942,21
07/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO RPA - THAMARA FERREIRA FIUZA - Março/2020 - RPA 1343 - THAMARA FERREIRA FIUZA - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N.F. 1343 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15497	1.486,08		4.456,13
07/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO RPA - JOSIANE CRISTINA DA CRUZ - Março/2020 - RPA 1340 - JOSIANE CRISTINA DA CRUZ - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N.F. 1340 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15490	1.372,56		3.083,57
07/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO RPA - LAUANA COSTA NOGUEIRA - Março/2020 - RPA 1345 - LAUANA COSTA NOGUEIRA - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N.F. 1345 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15491	1.183,20		1.900,37
07/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO RPA - JESSICA NAYANE PEREIRA DE MAGALHAES - Março/2020 - RPA 1347 - JESSICA NAYANE PEREIRA DE MAGALHAES - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N.F. 1347 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15489	913,50		986,87
07/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO RPA - HERICA CATARINO DE ABREU RODRIGUES - Março/2020 - RPA 1352 - HERICA CATARINO DE ABREU RODRIGUES - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N.F. 1352 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15486	806,40		180,47
07/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO RPA - JEOCLEI DIAS DE SOUSA - Março/2020 - RPA 1346 - JEOCLEI DIAS DE SOUSA - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N.F. 1346 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15488	730,80		(550,33)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO RPA - LUDMYLLA NOGUEIRA XAVIER - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N.F. 1351 / RECIBO DE PESSOA FÍSICA - RPA / ID 15494	493,29		(1.043,62)
08/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO RPA - LUCAS NOGUEIRA XAVIER - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N.F. 1341 / RECIBO DE PESSOA FÍSICA - RPA / ID 15493	438,48		(1.482,10)
14/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO RPA - RAIMUNDA MATILDE DA SILVA FEITOSA - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N.F. 1350 / TRIBUTOS - DUAN / ID 15496	182,70		(1.664,80)
16/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO RPA 1356 - LUCAS CONCEICAO CEZAR - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N.F. 1356 / TED - OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15547	835,20		(2.500,00)
23/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - 645.401.706-00 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (16966)	1.530,00		(4.030,00)
24/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - DENIZE JARDIM SANTOS - 041.927.161-94 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (15867)	1.530,00		(5.560,00)
24/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - GLEBA MARIANO DA SILVA AZEVEDO - 276.814.831-87 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (15877)	1.530,00		(7.090,00)
24/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - MARCUS ALA RORIZ - 641.261.371-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (16947)	1.530,00		(8.620,00)
24/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - DENISE CRISTINA BUENO - 777.201.801-00 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (16950)	1.530,00		(10.150,00)
27/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - LUCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA - 478.325.171-15 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (15858)	2.295,00		(12.445,00)
27/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - ATHOS VINICIUS SOUZA BORGES - 045.808.161-29 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (15865)	2.295,00		(14.740,00)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - DENISE ALESSANDRA DE SOUSA - 915.309.971-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15856)	2.295,00		(17.035,00)
27/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - PAULO CESAR LEITE DOURADO - 515.456.591-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15859)	2.295,00		(19.330,00)
27/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - FRANKLIN SILVA DE CASTRO BONFIM - 011.107.821-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16954)	2.295,00		(21.625,00)
27/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - GABRIELA DE OLIVEIRA BARROS - 041.920.541-16 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16956)	2.295,00		(23.920,00)
27/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - MARCELA PELEGRINO ZOGHAIB - 753.034.001-82 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16962)	2.295,00		(26.215,00)
27/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - MURILO SANTIAGO PERES DA SILVA - 003.958.361-90 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16965)	2.295,00		(28.510,00)
27/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - LUANNA SILVA DE SOUSA MESQUITA - 033.651.691-64 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16961)	2.295,00		(30.805,00)
27/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - ARIANY MOREIRA DE ARAUJO - 020.377.371-30 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (15837)	1.530,00		(32.335,00)
27/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - DENISE DE OLIVEIRA ROCHA - 017.848.051-73 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (15839)	1.530,00		(33.865,00)
27/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - FABIANA EUZEBIO DOS SANTOS - 040.261.831-90 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (15840)	1.530,00		(35.395,00)
27/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - MURILO FOLHA DE JESUS - 031.984.471-43 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (15843)	1.530,00		(36.925,00)
27/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - PAULO ANTONIO SILVA ALVES - 418.656.426-49 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (15848)	1.530,00		(38.455,00)
27/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - ANGELA PAULA FAUSTINO SAMPAIO - 759.266.951-04 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (15853)	1.530,00		(39.985,00)
27/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - FABIANA GUIMARAES DE OLIVEIRA - 007.080.316-17 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15860)	1.530,00		(41.515,00)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - ELKE ALMEIDA RODRIGUES - 883.640.201-10 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15861)	1.530,00		(43.045,00)
27/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - VALERIA RIBEIRO DE OLIVEIRA - 041.229.101-02 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15862)	1.530,00		(44.575,00)
27/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - ABENIZA PEREIRA DE OLIVEIRA - 547.120.921-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15864)	1.530,00		(46.105,00)
27/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - LAISA MONIQUE DE ARAUJO - 047.975.421-79 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15868)	1.530,00		(47.635,00)
27/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - MARILZE LEITE DOURADO - 618.925.561-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15870)	1.530,00		(49.165,00)
27/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - MARINETH DIAS GUIMARAES - 527.593.691-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15871)	1.530,00		(50.695,00)
27/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - SILVANIRA GUIMARAES DE LIMA - 931.489.251-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15872)	1.530,00		(52.225,00)
27/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - DAIANE BARBOSA GUIMARAES - 011.885.521-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15875)	1.530,00		(53.755,00)
27/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - LUANNA KAROLYNE DOURADO RIBEIRO - 009.005.111-41 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15886)	1.530,00		(55.285,00)
27/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - FRANCO ANDRE PEREIRA DO CARMO - 553.432.281-00 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16953)	1.530,00		(56.815,00)
27/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - JOAO ANDRE ALVES CARVALHO - 038.277.501-56 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16946)	1.530,00		(58.345,00)
27/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - POLIANA CAMPOS DA SILVA FERNANDES - 976.958.741-91 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16967)	1.530,00		(59.875,00)
27/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - ROSARIA DA SILVEIRA BORGES GARCIA - 401.579.971-20 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16968)	1.530,00		(61.405,00)
27/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - WELINTON DO NASCIMENTO COSTA - 015.348.351-21 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16970)	1.530,00		(62.935,00)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - SERGIO RODRIGUES DA COSTA - 658.295.652-34 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16969)	1.530,00		(64.465,00)
28/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - JOAO PAULO RIBEIRO GONÇALVES RODRIGUES - 250.893.598-06 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15857)	2.295,00		(66.760,00)
28/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - ANGELA MARIA DE SOUZA - 434.053.041-72 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16085)	2.295,00		(69.055,00)
28/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - ARACIENE DE SOUSA SOARES SANTINELO - 576.293.071-87 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15874)	2.295,00		(71.350,00)
28/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - DELUBIA GOMES CARDOSO MOREIRA - 921.054.671-72 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16144)	2.295,00		(73.645,00)
28/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - HELIO DIVINO SOARES DE SANTANA - 248.093.141-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16182)	2.295,00		(75.940,00)
28/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - ALESSANDRA MACHADO SANTIAGO ISSA - 788.725.701-82 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15855)	1.530,00		(77.470,00)
28/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - WELITON SILVA SANTOS - 008.726.662-80 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16971)	1.530,00		(79.000,00)
29/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - FABRINY DA SILVA RIBEIRO - 036.341.741-96 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15876)	2.295,00		(81.295,00)
29/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - MARILDA FRANCISCA FARIA - 955.995.091-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16963)	2.295,00		(83.590,00)
29/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - LORRAYNE VELOSO DE ALMEIDA - 020.488.961-89 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16960)	1.530,00		(85.120,00)
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	6.965,93		(92.085,93)
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	2.627,83		(94.713,76)
30/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - ANIRA DE FATIMA MEIRELES PEIXOTO BRAZ - 499.825.401-49 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16198)	2.309,22		(97.022,98)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - JESSICA FERREIRA MAYRINK IVO - 167.795.407-81 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16958)	2.295,00		(99.317,98)
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	1.927,22		(101.245,20)
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	981,27		(102.226,47)
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	603,83		(102.830,30)
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	335,33		(103.165,63)
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	152,42		(103.318,05)
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	60,68		(103.378,73)
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		63.326,63	(40.052,10)
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		63.028,46	22.976,36
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3.048,43	26.024,79
SALDO FINAL		117.621,23	129.403,52	26.024,79

CONTA 000202 | 21201100001 | Salarios a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 458.535,91

01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - 055.970.131-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15892)	11.952,38		446.583,53
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA - 186.897.011-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15915)	10.729,36		435.854,17
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - SELMA SOUSA LIMA - 333.319.521-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15922)	10.212,38		425.641,79
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - DIVINO JOSE PINTO - 192.192.451-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15895)	10.201,50		415.440,29
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - IGOR ALVES COIMBRA - 704.113.941-77 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15902)	9.829,51		405.610,78

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - LACY GUARACIABA MACHADO - 253.826.241-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15909)	9.632,38		395.978,40
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - 295.083.201-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15923)	9.632,38		386.346,02
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - MARIA ANTONIA GOMES - 092.432.911-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15914)	6.848,38		379.497,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - 057.419.194-13 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15925)	5.934,88		373.562,76
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - LINCOLN TIOKO MAEDA - 816.304.841-72 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15911)	5.782,63		367.780,13
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - KELLY VIEIRA NACHREINER - 590.095.941-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16087)	5.163,29		362.616,84
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - 904.883.349-34 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15908)	5.044,51		357.572,33
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - FABIANO ALEXANDRE DA SILVA - 641.829.321-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15898)	5.006,88		352.565,45
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - 533.011.101-34 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15891)	4.992,38		347.573,07
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - MARTA KRATZ - 469.891.961-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15917)	4.992,38		342.580,69
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - ROGERIO REIS DOS SANTOS - 036.522.825-74 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15920)	4.992,38		337.588,31
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - MAIRA MARTINS DE PAIVA FREITAS - 722.820.611-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15912)	4.707,64		332.880,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - MARCO ANTONIO CHUAHY - 564.369.478-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15913)	4.211,25		328.669,42
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - JOELMA FERREIRA MAYRINK - 048.104.597-05 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15905)	3.901,26		324.768,16
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - NELSON VIEIRA MARTINS - 908.979.271-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15919)	3.884,43		320.883,73
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - JUSLEY XAVIER DE SOUZA - 014.442.991-82 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15907)	3.787,36		317.096,37
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - CLAUDIA ROSARIA PEIXOTO DA SILVA - 392.521.241-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16028)	3.639,49		313.456,88
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - 838.331.021-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15921)	3.601,78		309.855,10
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - VANESSA DE ANDRADE MACHADO - 768.469.971-72 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15926)	3.573,34		306.281,76
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - FERNANDO ALVES CAMARGO - 589.009.421-15 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15900)	3.558,99		302.722,77
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15888)	3.530,55		299.192,22
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - 448.835.011-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16077)	3.414,94		295.777,28
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - VITOR EDUARDO S. OLIVEIRA - 057.818.961-55 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15984)	3.347,42		292.429,86
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - CARLA ANDRESSA FELIPE DIAS - 042.481.151-07 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15893)	3.318,95		289.110,91

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO - 743.371.141-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15897)	3.290,51		285.820,40
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS - 799.189.801-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16047)	3.086,66		282.733,74
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - ALCIONE MARTINS DE MORAES - 964.280.661-49 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (15989)	3.072,45		279.661,29
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - CLEICIA LIMA DA SILVA - 955.464.721-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15935)	3.072,45		276.588,84
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - JOSEANE DANTAS ALCANTARA - 800.759.591-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15906)	3.061,64		273.527,20
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - GIOVANA EMOS DA LUZ - 774.733.291-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15944)	3.049,21		270.477,99
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - 890.186.801-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15975)	3.049,21		267.428,78
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - 037.380.871-25 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15899)	3.033,20		264.395,58
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - ISABELA FERREIRA SOL - 749.751.021-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15903)	3.033,20		261.362,38
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - LILIANE DA SILVA BARBERINO - 005.254.741-88 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15910)	3.033,20		258.329,18
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - MARINHO DE PAULO AMORIM - 005.564.877-02 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15916)	3.033,20		255.295,98
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA - 453.526.663-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16003)	3.020,77		252.275,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - LUCIELE VAZ DA SILVA - 031.257.801-60 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16044)	3.020,77		249.254,44
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - FABIANA MIRANDA PEREIRA DE SOUZA - 020.327.221-86 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16063)	3.020,77		246.233,67
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - 006.879.961-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16099)	2.899,03		243.334,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 056.695.421-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16037)	2.899,03		240.435,61
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO - 046.319.011-44 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15959)	2.884,81		237.550,80
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - 044.801.151-45 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16104)	2.884,81		234.665,99
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - BRUNO FERNANDO DOS SANTOS GUIMARAES - 706.410.721-04 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16056)	2.861,42		231.804,57
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - HIGOR CAMINHA DE MATOS - 035.861.091-56 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16040)	2.834,44		228.970,13
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - DEJANE GUALBERTO DOS REIS VIEIRA - 993.567.161-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15936)	2.685,74		226.284,39
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - 043.035.251-46 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15918)	2.671,51		223.612,88
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - JADE CAIUIA CAMPOS LEMOS - 037.284.331-01 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15904)	2.657,29		220.955,59
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - EDMA MACEDO DE OLIVEIRA - 657.211.443-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15896)	2.630,81		218.324,78
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 575.479.631-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16105)	2.616,59		215.708,19

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - BRUNA MORAIS DA ROSA - 064.851.631-82 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16118)	2.514,44		213.193,75
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - ALEXANDRE GUEIRO SANTANA - 050.830.841-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15889)	2.437,51		210.756,24
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - JANAINA APARECIDA SIMOES PEREIRA MOREIRA - 109.656.636-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16067)	2.297,91		208.458,33
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - HEBERTH MOREIRA DE MELO - 048.588.251-59 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15901)	2.278,37		206.179,96
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - DAIANY FERREIRA DOS SANTOS - 037.933.151-93 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15894)	2.278,37		203.901,59
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - ELIZETE PEREIRA VIANA - 859.167.571-15 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16124)	2.271,73		201.629,86
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - JANAINA HENRIQUE BARBOSA MOTA - 010.436.571-42 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16068)	2.268,30		199.361,56
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - VALERIA DOS REIS AQUINO - 487.735.491-34 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15924)	2.250,29		197.111,27
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - EDIVALDO LEMES RODRIGUES - 549.653.651-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16086)	2.250,29		194.860,98
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - ANA PAULA OLIVEIRA NUNES - 778.192.841-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15890)	2.218,55		192.642,43
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - JESSICA OLIVEIRA SIMAO - 023.384.561-57 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16130)	2.182,46		190.459,97
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - JOAO NACKLE URT - 888.669.801-10 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16131)	2.116,28		188.343,69
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - LETICIA PEREIRA GOMES - 047.484.891-46 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16069)	2.100,36		186.243,33

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - LUANA MENGUAL CEQUINE - 017.446.931-45 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16113)	2.057,51		184.185,82
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - LYLITH DE PAULA ALVES MIGUEL - 033.106.061-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16101)	2.046,79		182.139,03
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - TATIANA MARA DE CASTRO AGOSTINHO - 051.545.676-41 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16074)	2.023,64		180.115,39
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - WELITON LOPES DE SOUZA - 999.310.101-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15985)	1.931,01		178.184,38
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - ELISA GONÇALVES DE SOUZA - 056.860.941-79 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16032)	1.915,52		176.268,86
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - MARISE SILVEIRA MORAES - 761.711.910-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16136)	1.883,59		174.385,27
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - WESLEY JUNIOR DE ANDRADE - 056.000.126-67 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16143)	1.883,59		172.501,68
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - DEBORA REJANE DOS SANTOS ALVES - 029.728.711-70 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (15997)	1.843,87		170.657,81
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - SAMANTA DAIANE DIAS DE SOUZA - 732.622.501-04 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16050)	1.835,69		168.822,12
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - SOLANGE ALVES ARAUJO - 702.606.991-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16110)	1.775,83		167.046,29
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - CLAUDIANE MOREIRA DA SILVA - 019.675.691-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15934)	1.771,83		165.274,46
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - CLEIDIANE DA ROCHA NEGREIRO - 032.794.101-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16111)	1.739,90		163.534,56
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO - 630.077.622-00 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16010)	1.703,98		161.830,58
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - EDJANUBIA BEZERRA SOUSA - 031.865.873-95 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16030)	1.692,01		160.138,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - EMERSON LINS BESERRA - 787.508.571-34 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16035)	1.692,01		158.446,56
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - BRUNA STEFANE DA COSTA ASSUNCAO - 031.035.781-05 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16027)	1.676,04		156.770,52
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - FRANCISCA DA SILVA COSTA - 635.855.701-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16038)	1.676,04		155.094,48
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - ALCINEY GUGEL - 012.198.161-40 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16116)	1.676,04		153.418,44
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - FARLLY ARAUJO TORRES - 003.404.161-30 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16064)	1.676,04		151.742,40
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - JAQUES LOPES FERNANDES - 599.119.801-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16129)	1.676,04		150.066,36
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - LIDIANE DE ARAUJO FERREIRA - 919.483.471-72 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16134)	1.676,04		148.390,32
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - VALDIANA ROSA LINO CARDOSO - 576.952.701-30 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16142)	1.676,04		146.714,28
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - KAMILA QUARESMA PESSOA - 040.621.151-58 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16005)	1.668,05		145.046,23
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - DANIELA MACHADO CALDEIRA - 762.176.126-15 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16060)	1.596,22		143.450,01
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - JUSSARA DA SILVA - 715.560.281-72 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16132)	1.596,22		141.853,79
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - ANA CRISTINA SOUSA SILVA - 003.220.421-35 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (15991)	1.548,32		140.305,47
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - RANIERI GONÇALVES - 279.494.861-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16019)	1.524,37		138.781,10
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - ALANA AQUINO DE SOUSA CAPIBARIBE - 755.279.363-53 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16026)	1.524,37		137.256,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - RAQUEL LEAO MONDAINI MARTINS - 022.029.187-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15971)	1.524,37		135.732,36
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - TATIANA KARLA SANTOS CORDEIRO - 033.477.971-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15980)	1.524,37		134.207,99
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - ALAN MARTINS OLIVEIRA - 060.825.113-52 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16115)	1.524,37		132.683,62
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - RAIMUNDO MARQUES NONATO FILHO - 021.822.841-41 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16071)	1.524,37		131.159,25
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - RENATA VIANA SILVA - 692.947.121-68 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16072)	1.524,37		129.634,88
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - VIVIANA FELIX PEREIRA CARVALHO - 013.797.301-20 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16052)	1.517,11		128.117,77
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - BARBARA MARIA NEVES TEBALDI - 054.718.531-64 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16117)	1.517,11		126.600,66
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - JULIANA DE OLIVEIRA PIRES - 024.658.691-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15952)	1.488,45		125.112,21
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO - 055.054.914-56 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16000)	1.473,94		123.638,27
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - VANESSA DARLENE SILVA FREITAS ALVES - 389.409.198-31 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16075)	1.468,49		122.169,78
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - MARIA SENHORA DA SILVA SOUZA - 691.311.711-68 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16135)	1.468,49		120.701,29
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - SILVIA NEVES TEBALDI - 582.870.861-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16139)	1.468,49		119.232,80
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS ARAUJO - 960.021.151-53 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16045)	1.452,53		117.780,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - MARIA DE FATIMA VIANA DA SILVA CABRAL - 811.978.371-91 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16046)	1.452,53		116.327,74
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - ELISANGELA PEREIRA DA SILVA - 827.002.301-91 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16033)	1.426,60		114.901,14
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - ELISMAR PEREIRA DA SILVA - 978.689.901-63 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16034)	1.426,60		113.474,54
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO - 585.384.882-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16014)	1.420,60		112.053,94
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - PORFIRIO SANTANA PEIXOTO - 014.492.331-98 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16048)	1.416,61		110.637,33
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - SEBASTIAO JOSE DE CARVALHO JUNIOR - 690.257.541-04 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15976)	1.406,08		109.231,25
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - CHEILA ALMEIDA SILVA - 010.351.031-17 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15931)	1.405,36		107.825,89
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - MARCOS VINICIUS MATOS FRANÇA - 000.104.431-18 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16070)	1.405,36		106.420,53
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - JULHANA DIAS FACHINETTO - 099.939.286-74 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16112)	1.364,32		105.056,21
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - ANA PAULA MARINHO DA SILVA SANTOS - 042.262.761-59 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (15992)	1.356,74		103.699,47
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - CRISTIAM ANDRE VEIGA PINELO - 969.447.812-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (15996)	1.356,74		102.342,73
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - EVA LENI DA SILVA - 547.712.346-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (15999)	1.356,74		100.985,99
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - THALLITA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA - 041.619.361-76 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16021)	1.356,74		99.629,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - ELIANE LOPES MARTINS - 020.345.881-85 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16123)	1.356,74		98.272,51
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - JACKELYNE GOMES MUNIZ DE ARAUJO - 030.612.941-80 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16128)	1.356,74		96.915,77
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - KELEN KETRIN MARIANO DE SOUSA - 037.281.481-64 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16133)	1.356,74		95.559,03
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA - 087.513.146-81 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16076)	1.356,74		94.202,29
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - MEIRY LUZ BABILONIA VEIGA MARQUES - 417.612.002-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16013)	1.324,81		92.877,48
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - ALINE GODOY DE SOUZA - 719.196.861-34 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (15990)	1.311,02		91.566,46
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - JOAO ANDRE ALVES CARVALHO - 038.277.501-56 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15950)	1.308,84		90.257,62
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - DENISE PEREIRA BARBOSA - 049.784.581-45 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16121)	1.308,84		88.948,78
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES - 692.391.771-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (15993)	1.298,32		87.650,46
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - NORMA FONSECA OLIVEIRA - 989.161.301-15 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16016)	1.286,34		86.364,12
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - GEOVANE ALVES GOMES - 041.461.571-96 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16125)	1.262,40		85.101,72
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - RHAYANNE DE MATES CORREIA - 054.557.871-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15974)	1.260,95		83.840,77
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - SORAYA DE JESUS MENDES BEZERRA LIMA - 697.908.681-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15978)	1.249,70		82.591,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - DIONISIO FRANCISCO PEREIRA - 317.236.321-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (15998)	1.213,78		81.377,29
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - LEIDISLAINE BARBOSA GONÇALVES - 972.561.451-87 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15957)	1.201,08		80.176,21
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - MARIA HELENA BORGES MUNIZ - 245.407.061-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16012)	1.189,10		78.987,11
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - NAYARA DE OLIVEIRA COSTA - 039.815.751-05 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16109)	1.189,10		77.798,01
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - DALMO LUCAS RODRIGUES MELO - 033.694.101-33 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16059)	1.189,10		76.608,91
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - SIMONE DA SILVA FERREIRA - 040.612.511-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16140)	1.189,10		75.419,81
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - GIRDEANE DA SILVA ROCHA - 017.895.901-40 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15945)	1.166,61		74.253,20
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - ADRIANO DUTRA DA ROCHA - 014.098.691-05 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (15988)	1.165,16		73.088,04
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - WERUSKA FERREIRA DOS SANTOS - 044.585.711-09 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16024)	1.165,16		71.922,88
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - FRANCISCO JOSE NUNES NONATO - 039.222.171-33 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15943)	1.165,16		70.757,72
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - MARA JANNY GONÇALVES SANÇÃO - 042.313.551-18 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15961)	1.165,16		69.592,56
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - PATRICIA LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA - 062.479.166-12 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15968)	1.165,16		68.427,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - THIAGO ETERNO FEITOSA FERREIRA - 017.799.031-70 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15982)	1.165,16		67.262,24
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - CRISTIELLEM GONSALVES RODRIGUES - 042.924.151-88 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16120)	1.165,16		66.097,08
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - CHARLES RODRIGUES DA SILVA - 025.997.451-01 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16057)	1.133,23		64.963,85
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - CAMILA DE OLIVEIRA - 019.379.341-52 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16119)	1.118,71		63.845,14
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - RANNIERY PEIXOTO MARIANO - 983.290.811-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15970)	1.093,32		62.751,82
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - PRICILA DOS SANTOS - 005.669.401-67 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16049)	1.070,09		61.681,73
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - JOAO PAULO CARLOS FERREIRA - 729.805.081-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16041)	1.022,20		60.659,53
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - OZITA MARIA DOS SANTOS - 358.219.301-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16017)	1.021,47		59.638,06
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - IVAN CARVALHO BATISTA - 112.992.376-22 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16066)	1.021,47		58.616,59
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - EDIVANIA FERREIRA DO NASCIMENTO - 027.901.211-09 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16122)	1.021,47		57.595,12
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - KATIA ROSEANE DA SILVA AGUIAR - 020.482.571-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16042)	1.016,22		56.578,90
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - IOLANDA BATISTA DE OLIVEIRA - 360.405.251-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15947)	985,55		55.593,35
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - JONILDA ALVES DE SOUSA - 610.177.101-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16001)	973,58		54.619,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - EDNA MARIA DE SOUSA COIMBRA - 537.026.621-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16100)	973,58		53.646,19
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - HAIANY OLIVEIRA CARVALHO - 027.267.871-69 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15946)	973,58		52.672,61
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - JACIMEIRE DAS CHAGAS OLIVEIRA - 010.553.701-29 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15948)	973,58		51.699,03
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - LORENA PEREIRA DE MELO CAMAPUM - 010.583.931-03 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15958)	973,57		50.725,46
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - YURI CAROZZI ASSUNÇÃO - 221.986.358-10 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16106)	973,57		49.751,89
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - TARLEY TALLE MOREIRA DE MELO - 047.773.631-98 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16141)	957,40		48.794,49
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - VALDELINO DA SILVA - 344.265.901-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16023)	949,22		47.845,27
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - JANAINA TEIXEIRA SANTOS - 988.798.981-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15949)	924,95		46.920,32
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - ELAINE ALENCAR DOS SANTOS - 703.252.511-34 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16031)	900,60		46.019,72
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - MAVISTELMA TEIXEIRA CARVALHO BORGES - 017.418.941-90 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15965)	880,38		45.139,34
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - JULIO CESAR CAETANO DOS SANTOS - 800.196.171-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15953)	876,33		44.263,01
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - MONICA REZENDES GUIMARAES MARQUES - 691.588.781-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15967)	876,33		43.386,68
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - JORGE LUIZ TEIXEIRA SILVA - 915.583.281-49 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16002)	876,19		42.510,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - MARLY DE MOURA BRITO - 295.952.231-15 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16108)	851,98		41.658,51
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - MARCOS HENRIQUE MARTINS DE ANDRADE - 016.709.011-90 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15963)	839,81		40.818,70
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - AMANDA SANTOS VELOSO - 016.265.891-51 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16054)	838,46		39.980,24
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - SUELI MARIA ALMEIDA - 868.594.711-15 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15979)	827,51		39.152,73
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - MIREILE SOUSA CARVALHO - 873.216.021-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15966)	815,40		38.337,33
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - RAYSSA NYKOLLY GUENNER DE OLIVEIRA SORRENTINO - 723.447.331-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15972)	815,40		37.521,93
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE - 047.561.991-94 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15951)	811,41		36.710,52
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - LAIANE MARQUES DE SOUSA - 018.431.031-84 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15956)	803,30		35.907,22
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - CLEITON NEVES SODRE - 715.700.711-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (15995)	778,95		35.128,27
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - CHIRLEY MARQUES QUEIROZ - 996.439.011-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15932)	778,95		34.349,32
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - DIELITON PEREIRA SANTOS MORAES - 021.328.471-50 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15937)	778,95		33.570,37
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - DIEGO EVERALDO FERREIRA ALVES - 035.884.271-98 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16029)	778,89		32.791,48
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - KELLEN CRISTINA DE CARVALHO - 856.002.451-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15955)	778,89		32.012,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - ISABELLE NUNES DE LIMA - 063.929.171-60 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16126)	766,78		31.245,81
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - ANA CAROLINA PEREIRA PORTO RAMOS - 907.651.171-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15928)	730,27		30.515,54
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - ELIVALDO DE SOUSA REIS - 001.567.241-70 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15941)	730,27		29.785,27
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - ELIZANDRA CLEONICE APARECIDA BOITA - 003.238.750-41 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15942)	730,27		29.055,00
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - MARCELO MENGONI CAMPOS - 723.125.801-87 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15962)	730,27		28.324,73
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - THALITA CRISTINA BUENO DE SOUZA ARRUDA - 035.071.201-86 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15981)	730,27		27.594,46
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - WELLINGTON JOSE BORGES - 000.399.581-08 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15986)	730,27		26.864,19
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - ANTONIA BETINARDI PEREIRA GUIMARAES - 012.041.801-05 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16055)	730,27		26.133,92
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - HANS DONNER GOMES DA MOTA - 029.108.181-95 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16065)	730,27		25.403,65
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - PRISCILLA MOREIRA DOS SANTOS - 004.261.931-99 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15969)	730,21		24.673,44
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - THIAGO LUIS FERNANDES - 702.833.891-68 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16022)	697,75		23.975,69
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA - 033.243.321-84 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15929)	697,75		23.277,94
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 03/2020 - VERA LUCIA PEREIRA DE MORAIS ARAUJO - 890.495.271-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15983)	697,75		22.580,19

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - CAMILA BOAVENTURA SCAVACINI - 052.919.421-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15930)	681,59		21.898,60
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - THAYNARA CRISTINA CARDOSO DE SOUSA - 039.590.791-84 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16051)	665,23		21.233,37
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - RERYTY RAYANNY PEREIRA LIMA - 000.770.982-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16138)	665,23		20.568,14
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - ELIENE SANTANA DE LIMA FERNANDES - 964.557.561-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15940)	657,24		19.910,90
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - REGINA SOUZA DA SILVA - 008.151.593-66 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15973)	653,19		19.257,71
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - LOURRANY ALVES LOBO DA SILVA - 160.515.207-24 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16007)	649,13		18.608,58
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - LUCAS FELIPE SANTOS DE SOUZA - 063.612.401-00 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16008)	649,13		17.959,45
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - MARIA DE FATIMA ALVES DONATO - 561.218.651-72 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16011)	649,13		17.310,32
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - MYKAELLE MENDES AMORIM - 058.692.991-60 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16015)	649,13		16.661,19
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - FABIANA DA COSTA PINHEIRO - 021.588.601-11 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16036)	649,13		16.012,06
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - GONÇALO HENRIQUE DE SOUSA - 864.570.471-49 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16039)	649,13		15.362,93
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - LILIAM CRISTINA ALVES CARDOSO - 762.923.801-06 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16043)	649,13		14.713,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - CINTHIA MILENE SIRIANO RIBEIRO - 000.994.231-97 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15933)	649,13		14.064,67
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - ELIDA FERNANDA DE MELO - 021.986.251-64 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15939)	649,13		13.415,54
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - JULIO LUIZ BATALHA CARAVANA JUNIOR - 111.221.767-32 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15954)	649,13		12.766,41
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - LUCIVANIA DE OLIVEIRA PIRES - 037.555.301-04 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15960)	649,13		12.117,28
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - SIMONE BRITO DA SILVA - 006.014.271-57 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15977)	649,13		11.468,15
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - CAROLLINE PEREIRA BASTOS - 038.196.611-90 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16103)	649,13		10.819,02
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - CLAYCE LOPES GOULART ARAUJO - 047.513.441-96 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16058)	649,13		10.169,89
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - DENISE PAULINO DA SILVA - 005.360.251-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16061)	649,13		9.520,76
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - SHIRLEY RAMALHO DE SOUZA - 021.631.531-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16073)	649,13		8.871,63
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - MIRTIS MENDES DE MIRANDA - 894.519.101-15 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16137)	649,13		8.222,50
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - LUCIANA FRANCISCA DOS SANTOS - 032.934.115-41 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16009)	616,61		7.605,89
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - CINTIA GABRIELA LIMA PEREIRA - 013.270.441-29 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (15994)	567,99		7.037,90
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - JOSELINE MOREIRA BARROS SIMAO - 611.734.871-15 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16004)	567,99		6.469,91

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - PHILIFE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES - 704.686.411-06 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16018)	567,99		5.901,92
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - RITA DE JESUS DE SOUSA SILVA - 376.104.811-49 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16020)	567,99		5.333,93
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - MARIA JOSE PEREIRA GOMES SANTANA - 876.903.141-04 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15964)	567,99		4.765,94
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA ALMEIDA - 703.989.121-22 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16062)	567,99		4.197,95
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - ELIANE RODRIGUES DA SILVA - 000.353.161-95 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15938)	511,19		3.686,76
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - LAYLA THAYS BRAGA PACHECO - 065.896.711-84 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16006)	387,99		3.298,77
01/04/2020	3.2.2.01.02.0001 Regularização contábil por conciliação, desconto de INSS indevido SED-ADMINISTRAÇÃO		119,33	3.418,10
01/04/2020	3.2.2.01.02.0001 Regularização contábil por conciliação, desconto de INSS indevido ITEGO CRISTALINA		51,77	3.469,87
01/04/2020	3.2.2.01.02.0001 Regularização contábil por conciliação, desconto de INSS indevido ITEGO FORMOSA		24,20	3.494,07
08/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 03/2020 - IZAILDE RODRIGUES DA ROCHA TAVARES - 046.680.751-16 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16127)	3.494,07		0,00
30/04/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	29.240,00		(29.240,00)
30/04/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	18.319,52		(47.559,52)
30/04/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU	7.925,10		(55.484,62)
30/04/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	5.120,00		(60.604,62)
30/04/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA	5.045,75		(65.650,37)
30/04/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA	4.774,30		(70.424,67)
30/04/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	3.656,59		(74.081,26)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA	2.386,50		(76.467,76)
30/04/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU	745,69		(77.213,45)
30/04/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA	429,34		(77.642,79)
30/04/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	358,36		(78.001,15)
30/04/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	180,00		(78.181,15)
30/04/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU	66,85		(78.248,00)
30/04/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		243.727,00	165.479,00
30/04/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		52.725,92	218.204,92
30/04/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		32.641,15	250.846,07
30/04/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA		29.635,42	280.481,49
30/04/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		19.715,32	300.196,81
30/04/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		16.664,00	316.860,81
30/04/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		16.097,90	332.958,71
30/04/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA		13.597,90	346.556,61
30/04/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		12.736,50	359.293,11
30/04/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		10.796,77	370.089,88
30/04/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		8.787,66	378.877,54
30/04/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA		7.632,21	386.509,75
30/04/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		5.440,21	391.949,96
30/04/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA		4.939,23	396.889,19
30/04/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		4.402,35	401.291,54
30/04/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		4.313,02	405.604,56
30/04/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		3.285,88	408.890,44
30/04/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		3.265,00	412.155,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA		2.498,86	414.654,30
30/04/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		2.432,53	417.086,83
30/04/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		1.741,50	418.828,33
30/04/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		875,16	419.703,49
30/04/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		777,92	420.481,41
30/04/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		777,38	421.258,79
30/04/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA		340,34	421.599,13
30/04/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		145,86	421.744,99
SALDO FINAL		536.979,21	500.188,29	421.744,99

CONTA 000205 | 21201100004 | Rescisão a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 19.897,99

01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 52 - DJUNIOR SEBASTIAO DE AVILA, RESCISÃO Março/2020 1 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984626042 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 626.314.701-68 - 52 - DJUNIOR SEBASTIAO DE AVILA, RESCISÃO Março/2020 1 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984626042 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 626.314.701-68 / N.F. 900052 / CHEQUE PAGAMENTO / ADMINISTRATIVO / ID 15190	18.717,97		1.180,02
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 164 - JULIA BARBOSA MENDES, RESCISÃO Março/2020 2 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984626788 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 052.276.211-52 - 164 - JULIA BARBOSA MENDES, RESCISÃO Março/2020 2 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984626788 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 052.276.211-52 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15207	1.180,29		(0,27)
01/04/2020	3.2.2.01.02.0001 Acerto contábil de saldo por conciliação rescisão JULIA BARBOSA MENDES - ITEGO PORANGATU		0,27	0,00
03/04/2020	3.2.2.01.01.0001 Saldo de Salários - Provisão de rescisões trabalhista do ITEGO DE FORMOSA		14.532,39	14.532,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 313 - IZAILDE RODRIGUES DA ROCHA TAVARES , RESCISÃO fÆ'O Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÃfÂ NCIA: - CPF: 046.680.751-16 - 313 - IZAILDE RODRIGUES DA ROCHA TAVARES , RESCISÃO Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 046.680.751-16 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15668	1.701,21		12.831,18
13/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 274 - JAQUES LOPES FERNANDES, RESCISÃO fÆ'O Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÃfÂ NCIA: - CPF: 599.119.801-20 - 274 - JAQUES LOPES FERNANDES, RESCISÃO Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 599.119.801-20 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15670	1.315,16		11.516,02
13/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 316 - JESSICA OLIVEIRA SIMAO, RESCISÃO fÆ'O Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: -1 - CONTA: - AGÃfÂ NCIA: - CPF: 023.384.561-57 - 316 - JESSICA OLIVEIRA SIMAO, RESCISÃO Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: -1 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 023.384.561-57 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15671	1.273,29		10.242,73
13/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 312 - ALCINEY GUGEL, RESCISÃO fÆ'O Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: -1 - CONTA: - AGÃfÂ NCIA: - CPF: 012.198.161-40 - 312 - ALCINEY GUGEL, RESCISÃO Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: -1 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 012.198.161-40 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15661	802,26		9.440,47
13/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 311 - SILVIA NEVES TEBALDI, RESCISÃO fÆ'O Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: -1 - CONTA: - AGÃfÂ NCIA: - CPF: 582.870.861-91 - 311 - SILVIA NEVES TEBALDI, RESCISÃO Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: -1 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 582.870.861-91 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15678	697,71		8.742,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 315 - KELEN KETRIN MARIANO DE SOUSA , RESCISÃO f/Æ'O Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 037.281.481-64 - 315 - KELEN KETRIN MARIANO DE SOUSA , RESCISÃO Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 037.281.481-64 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15673	661,19		8.081,57
13/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 288 - ELIZETE PEREIRA VIANA, RESCISÃO f/Æ'O Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: -1 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 859.167.571-15 - 288 - ELIZETE PEREIRA VIANA, RESCISÃO Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: -1 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 859.167.571-15 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15665	649,53		7.432,04
13/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 287 - LIDIANE DE ARAUJO FERREIRA , RESCISÃO f/Æ'O Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 919.483.471-72 - 287 - LIDIANE DE ARAUJO FERREIRA , RESCISÃO Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 919.483.471-72 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15674	551,19		6.880,85
13/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 285 - ELIANE LOPES MARTINS, RESCISÃO f/Æ'O Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 020.345.881-85 - 285 - ELIANE LOPES MARTINS, RESCISÃO Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 020.345.881-85 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15664	498,68		6.382,17
13/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 318 - ISABELLE NUNES DE LIMA, RESCISÃO f/Æ'O Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 063.929.171-60 - 318 - ISABELLE NUNES DE LIMA, RESCISÃO Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 063.929.171-60 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15667	496,47		5.885,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 286 - JACKELYNE GOMES MUNIZ DE ARAUJO, RESCISÃO fÆ'O Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: -1 - CONTA: - AGÃfÃ NCIA: - CPF: 030.612.941-80 - 286 - JACKELYNE GOMES MUNIZ DE ARAUJO, RESCISÃO Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: -1 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 030.612.941-80 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15669	491,49		5.394,21
13/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 304 - BARBARA MARIA NEVES TEBALDI, RESCISÃO fÆ'O Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÃfÃ NCIA: - CPF: 054.718.531-64 - 304 - BARBARA MARIA NEVES TEBALDI, RESCISÃO Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 054.718.531-64 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15662	486,04		4.908,17
13/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 302 - EDIVANIA FERREIRA DO NASCIMENTO, RESCISÃO fÆ'O Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÃfÃ NCIA: - CPF: 027.901.211-09 - 302 - EDIVANIA FERREIRA DO NASCIMENTO, RESCISÃO Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 027.901.211-09 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15663	373,83		4.534,34
13/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 292 - VALDIANA ROSA LINO CARDOSO, RESCISÃO fÆ'O Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÃfÃ NCIA: - CPF: 576.952.701-30 - 292 - VALDIANA ROSA LINO CARDOSO, RESCISÃO Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 576.952.701-30 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15679	368,93		4.165,41
13/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 299 - JUSSARA DA SILVA , RESCISÃO fÆ'O Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÃfÃ NCIA: - CPF: 715.560.281-72 - 299 - JUSSARA DA SILVA , RESCISÃO Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 715.560.281-72 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15672	345,08		3.820,33

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 291 - MARIA SENHORA DA SILVA SOUZA , RESCISÃO Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: -1 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 691.311.711-68 - 291 - MARIA SENHORA DA SILVA SOUZA , RESCISÃO Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: -1 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 691.311.711-68 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15675	316,01		3.504,32
13/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 305 - GEOVANE ALVES GOMES , RESCISÃO Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 041.461.571-96 - 305 - GEOVANE ALVES GOMES , RESCISÃO Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 041.461.571-96 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15666	273,72		3.230,60
13/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 298 - MIRTIS MENDES DE MIRANDA , RESCISÃO Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 894.519.101-15 - 298 - MIRTIS MENDES DE MIRANDA , RESCISÃO Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 894.519.101-15 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15676	197,93		3.032,67
13/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 309 - RERYTY RAYANNY PEREIRA LIMA, RESCISÃO Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 000.770.982-00 - 309 - RERYTY RAYANNY PEREIRA LIMA, RESCISÃO Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 000.770.982-00 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15677	182,90		2.849,77
24/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - RAIMUNDO MARQUES NONATO FILHO - 021.822.841-41 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (15884)	2.849,77		0,00
SALDO FINAL		34.430,65	14.532,66	0,00

CONTA 000207 | 21201110001 | Inss de Folha a Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 198.302,83

03/04/2020	3.2.2.01.01.0001	Saldo de Salários - Provisão de rescisões trabalhista do ITEGO DE FORMOSA	29,17		198.273,66
03/04/2020	3.2.2.01.01.0001	Saldo de Salários - Provisão de rescisões trabalhista do ITEGO DE FORMOSA		877,96	199.151,62
03/04/2020	3.2.2.01.01.0001	Saldo de Salários - Provisão de rescisões trabalhista do ITEGO DE FORMOSA		691,27	199.842,89

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/04/2020	3.2.2.01.01.0001 Saldo de Salários - Provisão de rescisões trabalhista do ITEGO DE FORMOSA		236,86	200.079,75
03/04/2020	3.2.2.01.01.0001 Saldo de Salários - Provisão de rescisões trabalhista do ITEGO DE FORMOSA		186,50	200.266,25
17/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO CLT GPS Março/2020 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 213 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 - CLT GPS Março/2020 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 213 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / TRIBUTOS - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) / ID 15782	198.302,83		1.963,42
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	3.265,00		(1.301,58)
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	875,16		(2.176,74)
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	777,92		(2.954,66)
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	340,34		(3.295,00)
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	145,86		(3.440,86)
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		48.745,40	45.304,54
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		18.603,35	63.907,89
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		18.319,52	82.227,41
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		14.136,17	96.363,58
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		12.665,33	109.028,91
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		12.605,69	121.634,60
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		11.860,98	133.495,58
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		11.660,72	145.156,30
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		8.700,29	153.856,59
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		7.925,10	161.781,69
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		6.965,93	168.747,62
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		6.933,13	175.680,75
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		5.394,97	181.075,72

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		5.045,75	186.121,47
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		4.874,54	190.996,01
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		4.774,30	195.770,31
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		3.656,59	199.426,90
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		3.439,68	202.866,58
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		3.381,61	206.248,19
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		2.523,10	208.771,29
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		1.860,33	210.631,62
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		1.186,10	211.817,72
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		1.166,07	212.983,79
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		870,03	213.853,82
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		609,69	214.463,51
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		335,33	214.798,84
SALDO FINAL		203.736,28	220.232,29	214.798,84

CONTA 000208 | 2120110002 | Fgts a Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 42.451,43

07/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO CLT FGTS Março/2020 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 213 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 - CLT FGTS Março/2020 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 213 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / PAGAMENTO DE CONTAS E TRIBUTOS COM CÓDIGO DE BARRAS / ID 15567	42.451,43		0,00
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		19.498,16	19.498,16
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		7.441,28	26.939,44
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		4.744,38	31.683,82
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		4.664,32	36.348,14
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		3.480,08	39.828,22
SALDO FINAL		42.451,43	39.828,22	39.828,22

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000209 21201110003 Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		SALDO INICIAL: R\$ 5.409,06		
17/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO CLT PIS Março/2020 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 213 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 - CLT PIS Março/2020 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 213 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 15783	5.409,06		0,00
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.437,27	2.437,27
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		930,15	3.367,42
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		649,48	4.016,90
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		583,06	4.599,96
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		435,01	5.034,97
SALDO FINAL		5.409,06	5.034,97	5.034,97

CONTA 000211 21201120001 IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		SALDO INICIAL: R\$ 33.828,58		
03/04/2020	3.2.2.01.01.0001 Saldo de Salários - Provisão de rescisões trabalhista do ITEGO DE FORMOSA		41,37	33.869,95
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		29.240,00	63.109,95
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		2.386,50	65.496,45
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		745,69	66.242,14
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		429,34	66.671,48
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		358,36	67.029,84
SALDO FINAL		0,00	33.201,26	67.029,84

CONTA 000212 21201120002 IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		SALDO INICIAL: R\$ 220,14		
16/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO DE GUIA IRRF S/ RPA - MARCO/2020 (COD. 0588)	220,14		0,00
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		981,27	981,27
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		603,83	1.585,10
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		60,68	1.645,78
SALDO FINAL		220,14	1.645,78	1.645,78

CONTA 000213 21201120003 IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		SALDO INICIAL: R\$ 3.075,32		
--	--	-----------------------------	--	--

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	2.1.2.01.17.0011 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		390,01	3.465,33
01/04/2020	2.1.2.01.17.0011 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		390,01	3.855,34
01/04/2020	2.1.2.01.17.0011 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		390,01	4.245,35
01/04/2020	2.1.2.01.17.0011 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		200,87	4.446,22
01/04/2020	2.1.2.01.17.0011 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		195,01	4.641,23
01/04/2020	2.1.2.01.17.0011 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		195,01	4.836,24
01/04/2020	2.1.2.01.17.0011 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		195,01	5.031,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/04/2020	2.1.2.01.17.0001 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		621,00	5.652,25
02/04/2020	2.1.2.01.17.0010 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		330,00	5.982,25
06/04/2020	3.2.2.04.02.0022 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		104,70	6.086,95
17/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO DE GUIA IRRF - RETENCOES NFS - MARCO/2020 Documentos: 6178 (COD. 1708)	3.075,32		3.011,63
SALDO FINAL		3.075,32	3.011,63	3.011,63

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

SALDO INICIAL: R\$ 16.163,36

01/04/2020	2.1.2.01.12.0108 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	2.178,16		13.985,20
01/04/2020	2.1.2.01.12.0108 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	1.597,32		12.387,88
01/04/2020	2.1.2.01.17.0011 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		1.950,07	14.337,95
01/04/2020	2.1.2.01.17.0011 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		1.365,05	15.703,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	2.1.2.01.17.0018 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		1.250,25	16.953,25
01/04/2020	2.1.2.01.17.0011 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		1.170,04	18.123,29
01/04/2020	2.1.2.01.17.0011 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		975,04	19.098,33
01/04/2020	2.1.2.01.17.0011 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		975,04	20.073,37
01/04/2020	2.1.2.01.17.0011 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		585,02	20.658,39
02/04/2020	2.1.2.01.17.0018 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		1.961,91	22.620,30
02/04/2020	2.1.2.01.17.0018 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		1.861,55	24.481,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO ISS - Garra Forte Empresa de Seguranãsa LTDA - TOTAL: 1950.07 - Parcela 1/2 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 248291 / TRIBUTO - DUAN / ID 14798	1.170,04		23.311,81
13/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTÃO 003/2017/SEDI. FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 919925844 / TRIBUTO - DUAN / ID 14703	1.144,44		22.167,37
13/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO ISS - Garra Forte Empresa de Seguranãsa LTDA - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 919925843 / TRIBUTO - DUAN / ID 14803	975,04		21.192,33
13/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO ISS - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA - ISS GUIA - REFERENTE PRESTA�O DE SERVIÇOS DE MANUTEN�O PREDIAL NO ITEGO DE CRISTALINA. MARÇO/2020 - PROJETO ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 919925842 / TRIBUTO - DUAN / ID 15590	50,75		21.141,58
13/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO ISSQN de RPA - BREHMER RIBEIRO DE S� - Março/2020 - TOTAL: 35,71 - Parcela 1/ - ISSQN de RPA - BREHMER RIBEIRO DE S� - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N.F. 919925836 / TRIBUTO - DUAN / ID 15653	35,71		21.105,87
13/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO ISSQN de RPA - SHIRLEY BORGES DA CUNHA - Março/2020 - ISSQN de RPA - SHIRLEY BORGES DA CUNHA - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N.F. 919925835 / TRIBUTO - DUAN / ID 15654	17,44		21.088,43

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 918505434 / TRIBUTOS - DUAN / ID 14706	1.801,71		19.286,72
14/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 2737067 / TRIBUTOS - DUAN / ID 15049	1.744,56		17.542,16
14/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO ISS - Garra Forte Empresa de Seguranãfãsa LTDA - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 2737070 / TRIBUTOS - DUAN / ID 14843	1.170,04		16.372,12
14/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO ISS - QUALYMULTI SERVIãfãçOS LTDA - Manutenção predial, parte elétrica, da unidade. FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 2737068 / TRIBUTOS - DUAN / ID 14908	98,82		16.273,30
14/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO ISSQN de RPA - MARIA MILLENE XAVIER BATISTA - Marãfãso/2020 - ISSQN de RPA - MARIA MILLENE XAVIER BATISTA - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N.F. 2737064 / TRIBUTOS - DUAN / ID 14982	34,48		16.238,82
14/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO ISS - QUALYMULTI SERVIãçOS LTDA - Manutenção predial, parte elétrica, da unidade. FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 918505426 / TRIBUTOS - DUAN / ID 15046	27,99		16.210,83
14/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO ISSQN de RPA - RAIMUNDA MATILDE DA SILVA FEITOSA - Marãfãso/2020 - ISSQN de RPA - RAIMUNDA MATILDE DA SILVA FEITOSA - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N.F. 918505427 / TRIBUTOS - DUAN / ID 15659	4,20		16.206,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO nº 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 60200427414 / TRIBUTOS - DUAN / ID 14684	1.795,87		14.410,76
15/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 60200427417 / TRIBUTOS - DUAN / ID 14757	1.365,05		13.045,71
15/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000005320 - ISS: Garra Forte Empresa de Segurança LTDA Serviços de vigilância armada 24h ininterruptas, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019 vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI. / N.F. 918505433 / TRIBUTOS - DUAN / ID 12581	585,02		12.460,69
15/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO ISSQN de RPA - JEAN TEODORO GUEDES - Março/2020 - ISSQN de RPA - JEAN TEODORO GUEDES - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N.F. 918505432 / TRIBUTOS - DUAN / ID 15657	59,52		12.401,17
15/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO ISSQN de RPA - ODELITA CIRINEU DE OLIVEIRA - Março/2020 - ISSQN de RPA - ODELITA CIRINEU DE OLIVEIRA - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N.F. 918505428 / TRIBUTOS - DUAN / ID 15658	50,40		12.350,77
15/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO ISSQN de RPA - HERICA CATARINO DE ABREU RODRIGUES - Março/2020 - ISSQN de RPA - HERICA CATARINO DE ABREU RODRIGUES - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N.F. 8487 / TRIBUTOS - DUAN / ID 15739	48,00		12.302,77
15/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO ISSQN de RPA - LAUANA COSTA NOGUEIRA - Março/2020 - ISSQN de RPA - LAUANA COSTA NOGUEIRA - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N.F. 1842 / TRIBUTOS - DUAN / ID 15746	27,20		12.275,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO ISSQN de RPA - JESSICA NAYANE PEREIRA DE MAGALHAES - Março/2020 - ISSQN de RPA - JESSICA NAYANE PEREIRA DE MAGALHAES - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N.F. 918505431 / TRIBUTO - DUAN / ID 15655	21,00		12.254,57
15/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO ISSQN de RPA - LUCAS CONCEICAO CEZAR - Março/2020 - ISSQN de RPA - LUCAS CONCEICAO CEZAR - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N.F. 1844 / TRIBUTO - DUAN / ID 15747	19,20		12.235,37
15/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO ISSQN de RPA - JEOCLEI DIAS DE SOUSA - Março/2020 - ISSQN de RPA - JEOCLEI DIAS DE SOUSA - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N.F. 1843 / TRIBUTO - DUAN / ID 15745	16,80		12.218,57
15/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO ISSQN de RPA - LUDMYLLA NOGUEIRA XAVIER - Março/2020 - ISSQN de RPA - LUDMYLLA NOGUEIRA XAVIER - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N.F. 918505429 / TRIBUTO - DUAN / ID 15660	11,34		12.207,23
15/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO ISSQN de RPA - LUCAS NOGUEIRA XAVIER - Março/2020 - ISSQN de RPA - LUCAS NOGUEIRA XAVIER - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N.F. 918505430 / TRIBUTO - DUAN / ID 15656	10,08		12.197,15
15/04/2020	2.1.2.01.17.0018 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		2.050,53	14.247,68
16/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO ISSQN de RPA - PATRICIA SIRQUEIRA DOS SANTOS - Março/2020 - ISSQN de RPA - PATRICIA SIRQUEIRA DOS SANTOS - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N.F. 5752 / TRIBUTO - DUAN / ID 14999	28,50		14.219,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO ISS - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - TOTAL: 285.08 - Parcela 1/2 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NAS EDIFICAÇÕES DAS UNIDADES INTEGRANTES DO LOTE 01, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ITEGO REFERENTE AO CONTRATO 007/2019 PARA ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO N003/2017 - SEDI FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 60200427415 / TRIBUTOS - DUAN / ID 14766	68,41		14.150,77
17/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO ISSQN de RPA - THAMARA FERREIRA FIUZA - Março/2020 - ISSQN de RPA - THAMARA FERREIRA FIUZA - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / N.F. 173129 / TRIBUTOS - DUAN / ID 15810	51,84		14.098,93
20/04/2020	3.2.2.04.04.0009 PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000449 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NAS EDIFICAÇÕES DA UNIDADE DE PORANGATU. ABRIL/2020		29,70	14.128,63
28/04/2020	3.2.2.08.01.0001 JUROS 33762583 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALPARAISO DE GOIAS - [01.616.319/0001-09] - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 3581619 / TRIBUTOS - DUAN ID 16187	1.950,07		12.178,56
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		1.836,15	14.014,71
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		1.064,26	15.078,97
SALDO FINAL		18.159,00	17.074,61	15.078,97

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

SALDO INICIAL: R\$ 966,46

17/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO DE GUIA IR de RPA S/ ALUGUEIS - MARCO/2020 (COD. 3208)	966,46		0,00
17/04/2020	3.2.2.04.03.0005 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		918,14	918,14
17/04/2020	3.2.2.04.03.0005 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		48,32	966,46
SALDO FINAL		966,46	966,46	966,46

CONTA 000216 | 21201120006 | CSRF a Recolher Darf 5952

SALDO INICIAL: R\$ 12.434,24

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	2.1.2.01.17.0011 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		1.813,57	14.247,81
01/04/2020	2.1.2.01.17.0011 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		1.813,57	16.061,38
01/04/2020	2.1.2.01.17.0011 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		1.813,57	17.874,95
01/04/2020	2.1.2.01.17.0011 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		934,03	18.808,98
01/04/2020	2.1.2.01.17.0011 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		906,78	19.715,76
01/04/2020	2.1.2.01.17.0011 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		906,78	20.622,54
01/04/2020	2.1.2.01.17.0011 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		906,78	21.529,32

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/04/2020	2.1.2.01.17.0001 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		1.925,10	23.454,42
02/04/2020	2.1.2.01.17.0010 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		1.023,00	24.477,42
06/04/2020	3.2.2.04.02.0022 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		324,57	24.801,99
17/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO DE GUIA PIS/COFINS/CSLL - RETENCOES NFS - MARCO/2020 Documentos: 6178 (COD. 5952)	12.434,20		12.367,79
SALDO FINAL		12.434,20	12.367,75	12.367,79

CONTA 000756 | 21201120013 | INSS Retido a Recolher GPS 2631

SALDO INICIAL: R\$ 61.701,97

01/04/2020	2.1.2.01.17.0011 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		4.290,16	65.992,13
01/04/2020	2.1.2.01.17.0011 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		4.290,16	70.282,29
01/04/2020	2.1.2.01.17.0011 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		4.290,16	74.572,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	2.1.2.01.17.0018 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		3.062,98	77.635,43
01/04/2020	2.1.2.01.17.0011 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		2.209,55	79.844,98
01/04/2020	2.1.2.01.17.0011 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		2.145,08	81.990,06
01/04/2020	2.1.2.01.17.0011 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		2.145,08	84.135,14
01/04/2020	2.1.2.01.17.0011 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		2.145,08	86.280,22
02/04/2020	2.1.2.01.17.0018 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		5.829,62	92.109,84
02/04/2020	2.1.2.01.17.0018 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		4.806,45	96.916,29

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/04/2020	2.1.2.01.17.0018 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		4.560,60	101.476,89
02/04/2020	2.1.2.01.17.0018 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		4.484,57	105.961,46
02/04/2020	2.1.2.01.17.0018 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		4.275,05	110.236,51
02/04/2020	2.1.2.01.17.0018 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		3.497,77	113.734,28
02/04/2020	2.1.2.01.17.0018 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		3.109,13	116.843,41
02/04/2020	2.1.2.01.17.0018 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		2.720,49	119.563,90
15/04/2020	2.1.2.01.17.0018 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		5.023,58	124.587,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/04/2020	1.1.1.02.02.0003 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	29.972,58		94.614,90
17/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO DE GUIA INSS - Garra Forte Empresa de Seguranca LTDA - MARCO/2020 Documentos: 3723 (COD. 2631) NFS: 5316/5317/5318/5319/5320/5321/5322	20.585,73		74.029,17
17/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO DE GUIA INSS - QUALYMULTI SERVICOS LTDA - MARCO/2020 Documentos: 245 (COD. 2631) NFS: 395/399/400/401/429/432	1.038,97		72.990,20
20/04/2020	3.2.2.04.04.0009 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		32,26	73.022,46
20/04/2020	3.2.2.04.04.0009 PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000449 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NAS EDIFICAÇÕES DA UNIDADE DE PORANGATU. ABRIL/2020		22,87	73.045,33
SALDO FINAL		51.597,28	62.940,64	73.045,33

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

SALDO INICIAL: R\$ 33.792,81

15/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO CLT IR Fevereiro/2020 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 207 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 - CLT IR Fevereiro/2020 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 207 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 14789	33.792,81		0,00
SALDO FINAL		33.792,81	0,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 10.540,96

01/04/2020	2.1.2.01.12.0004 RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO DE ISS RETIDO SOBRE SERVIÇOS TOMADOS A PAGAR NFS 123 - EMISSÃO 03/2020 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000123 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - 12.282.189/0001-31, Competência: 3/2020		2.178,16	12.719,12
01/04/2020	2.1.2.01.12.0004 RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO DE ISS RETIDO SOBRE SERVIÇOS TOMADOS A PAGAR NFS 122 - EMISSÃO 03/2020 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000122 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - 12.282.189/0001-31, Competência: 3/2020		1.597,32	14.316,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
01/04/2020	2.1.2.01.17.0011	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		1.004,34	15.320,78
01/04/2020	3.2.2.04.02.0002	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		1,87	15.322,65
02/04/2020	2.1.2.01.17.0018	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		2.326,55	17.649,20
02/04/2020	2.1.2.01.17.0018	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		1.789,75	19.438,95
02/04/2020	2.1.2.01.17.0018	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		1.706,13	21.145,08
02/04/2020	2.1.2.01.17.0018	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		1.395,93	22.541,01
02/04/2020	2.1.2.01.17.0018	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		1.240,82	23.781,83

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/04/2020	2.1.2.01.17.0018 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		1.085,72	24.867,55
07/04/2020	2.1.2.01.17.0019 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		1.109,70	25.977,25
13/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO DE GUIA ISSQN - GOIANIA - MARCO/2020 Documentos: 2149	10.540,96		15.436,29
20/04/2020	3.2.2.04.04.0009 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		41,90	15.478,19
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		1.563,57	17.041,76
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		152,42	17.194,18
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		91,07	17.285,25
SALDO FINAL		10.540,96	17.285,25	17.285,25

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

SALDO INICIAL: R\$ 383.582,02

03/04/2020	3.2.2.01.01.0001 Saldo de Salários - Provisão de rescisões trabalhista do ITEGO DE FORMOSA	3.430,78		380.151,24
03/04/2020	3.2.2.01.01.0001 Saldo de Salários - Provisão de rescisões trabalhista do ITEGO DE FORMOSA	1.143,59		379.007,65
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ADMINISTRAÇÃO		27.286,77	406.294,42
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO CRISTALINA		3.621,47	409.915,89
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO PORANGATU		3.621,47	413.537,36
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO FORMOSA		3.179,38	416.716,74
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO Sto Antônio do Descoberto		2.593,64	419.310,38
SALDO FINAL		4.574,37	40.302,73	419.310,38

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

SALDO INICIAL: R\$ 105.352,87

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ADMINISTRAÇÃO		7.503,86	112.856,73
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO CRISTALINA		995,90	113.852,63
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO PORANGATU		995,90	114.848,53
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO FORMOSA		874,33	115.722,86
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO Sto Antônio do Descoberto		713,25	116.436,11
SALDO FINAL		0,00	11.083,24	116.436,11

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

SALDO INICIAL: R\$ 30.150,12

30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ADMINISTRAÇÃO		2.182,94	32.333,06
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO CRISTALINA		289,72	32.622,78
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO PORANGATU		289,72	32.912,50
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO FORMOSA		254,35	33.166,85
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO Sto Antônio do Descoberto		207,49	33.374,34
SALDO FINAL		0,00	3.224,22	33.374,34

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.790,78

30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ADMINISTRAÇÃO		272,87	4.063,65
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO CRISTALINA		36,21	4.099,86
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO PORANGATU		36,21	4.136,07
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO FORMOSA		31,79	4.167,86
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO Sto Antônio do Descoberto		25,94	4.193,80
SALDO FINAL		0,00	403,02	4.193,80

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

SALDO INICIAL: R\$ 101.138,64

03/04/2020	3.2.2.01.01.0001 Saldo de Salários - Provisão de rescisões trabalhista do ITEGO DE FORMOSA	3.158,12		97.980,52
30/04/2020	3.2.2.01.02.0011 PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO		20.407,60	118.388,12
30/04/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO PORANGATU		3.162,82	121.550,94
30/04/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ITEGO CRISTALINA		2.747,24	124.298,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13° SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO FORMOSA		2.560,60	126.858,78
30/04/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13° SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		2.074,01	128.932,79
SALDO FINAL		3.158,12	30.952,27	128.932,79

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

SALDO INICIAL: R\$ 28.405,89

30/04/2020	3.2.2.01.02.0011 PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO		5.612,09	34.017,98
30/04/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13° SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO PORANGATU		869,78	34.887,76
30/04/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ITEGO CRISTALINA		755,49	35.643,25
30/04/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13° SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO FORMOSA		704,17	36.347,42
30/04/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13° SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		570,35	36.917,77
SALDO FINAL		0,00	8.511,88	36.917,77

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

SALDO INICIAL: R\$ 8.115,08

03/04/2020	3.2.2.01.01.0001 Saldo de Salários - Provisão de rescisões trabalhista do ITEGO DE FORMOSA		252,65	8.367,73
30/04/2020	3.2.2.01.02.0011 PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO		1.632,61	10.000,34
30/04/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13° SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO PORANGATU		253,03	10.253,37
30/04/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ITEGO CRISTALINA		219,78	10.473,15
30/04/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13° SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO FORMOSA		204,85	10.678,00
30/04/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13° SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		165,92	10.843,92
SALDO FINAL		0,00	2.728,84	10.843,92

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

SALDO INICIAL: R\$ 999,63

03/04/2020	3.2.2.01.01.0001 Saldo de Salários - Provisão de rescisões trabalhista do ITEGO DE FORMOSA		31,58	1.031,21
30/04/2020	3.2.2.01.02.0011 PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO		204,08	1.235,29
30/04/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13° SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO PORANGATU		31,63	1.266,92
30/04/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ITEGO CRISTALINA		27,47	1.294,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO FORMOSA		25,61	1.320,00
30/04/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		20,74	1.340,74
SALDO FINAL		0,00	341,11	1.340,74

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

02/04/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 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	41.400,00		0,00
30/04/2020	3.2.2.04.02.0012 PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA REFERENTE MÊS 04-2020 - SED ADM		41.400,00	41.400,00
SALDO FINAL		41.400,00	41.400,00	41.400,00

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

01/04/2020	2.1.2.01.01.0022 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	11.250,00		0,00
30/04/2020	3.2.2.04.02.0004 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 04/2020 - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		11.250,00	11.250,00
SALDO FINAL		11.250,00	11.250,00	11.250,00

CONTA 001292 | 21201170009 | Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME SALDO INICIAL: R\$ 3.273,86

09/04/2020	2.1.2.01.01.0229 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	2.170,68		1.103,18
09/04/2020	2.1.2.01.01.0229 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	518,18		585,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/04/2020	2.1.2.01.01.0229 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	195,00		390,00
09/04/2020	2.1.2.01.01.0229 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	195,00		195,00
09/04/2020	2.1.2.01.01.0229 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	195,00		0,00
30/04/2020	3.2.2.04.03.0007 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 04/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		1.923,00	1.923,00
30/04/2020	3.2.2.04.03.0007 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 04/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO PORANGATU		390,00	2.313,00
30/04/2020	3.2.2.04.03.0007 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 04/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO		195,00	2.508,00
30/04/2020	3.2.2.04.03.0007 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 04/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO FORMOSA		195,00	2.703,00
30/04/2020	3.2.2.04.03.0007 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 04/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO CRISTALINA		195,00	2.898,00
SALDO FINAL		3.273,86	2.898,00	2.898,00

CONTA 001293 | 21201170010 | Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME

SALDO INICIAL: R\$ 22.000,00

02/04/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - NFSE 00000000189	22.000,00		0,00
30/04/2020	3.2.2.04.02.0011 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 04-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		22.000,00	22.000,00
SALDO FINAL		22.000,00	22.000,00	22.000,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001294 21201170011 Garra Forte Empresa de Seguranca		SALDO INICIAL: R\$ 195.593,37		
01/04/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005372	39.001,46		156.591,91
01/04/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005368	39.001,46		117.590,45
01/04/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005374	39.001,46		78.588,99
01/04/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005379	20.086,80		58.502,19
01/04/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005389	19.500,73		39.001,46
01/04/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005376	19.500,73		19.500,73
01/04/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005370	19.500,73		0,00
30/04/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 04-2020 - ITEGO PORANGATU		39.001,46	39.001,46
30/04/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 04-2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		39.001,46	78.002,92
30/04/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 04-2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		20.086,80	98.089,72
30/04/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 04-2020 - ITEGO FORMOSA		19.500,73	117.590,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 04-2020 - ITEGO CRISTALINA		19.500,73	137.091,18
30/04/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 04-2020 - ITEGO FORMOSA (DAMIANÓPOLIS)		8.450,31	145.541,49
SALDO FINAL		195.593,37	145.541,49	145.541,49

CONTA 001295 | 21201170012 | MRJ Aluguel de Veiculos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 24.005,00

01/04/2020	2.1.2.01.01.0237 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	17.275,00		6.730,00
01/04/2020	2.1.2.01.01.0237 PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 00000000056 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ITEGO DE PORANGATU. MARÇO/2020	1.870,00		4.860,00
01/04/2020	2.1.2.01.01.0237 PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 00000000058 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ITEGO DE CRISTALINA. MARÇO/2020	1.620,00		3.240,00
01/04/2020	2.1.2.01.01.0237 PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 20200000000059 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ITEGO DE FORMOSA. MARÇO/2020	1.620,00		1.620,00
01/04/2020	2.1.2.01.01.0237 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	1.620,00		0,00
30/04/2020	3.2.2.04.03.0006 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 04-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		12.615,33	12.615,33
30/04/2020	3.2.2.04.03.0006 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 04-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO PORANGATU		1.870,00	14.485,33
30/04/2020	3.2.2.04.03.0006 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 04-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO		1.620,00	16.105,33

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	3.2.2.04.03.0006 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 04-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO FORMOSA		1.620,00	17.725,33
30/04/2020	3.2.2.04.03.0006 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 04-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO CRISTALINA		1.620,00	19.345,33
SALDO FINAL		24.005,00	19.345,33	19.345,33

CONTA 001296 | 21201170013 | Qualymulti Servicos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 78.821,88

30/04/2020	3.2.2.04.04.0009 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 04-2020 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO		28.060,71	106.882,59
30/04/2020	3.2.2.04.04.0009 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 04-2020 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO		2.845,60	109.728,19
SALDO FINAL		0,00	30.906,31	109.728,19

CONTA 001392 | 21201170018 | Confiar Serviços Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 376.093,02

01/04/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000124	27.845,28		348.247,74
02/04/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000130	52.996,50		295.251,24
02/04/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000127	43.695,02		251.556,22
02/04/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000129	41.459,97		210.096,25
02/04/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000140	40.768,85		169.327,40
02/04/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000128	38.864,10		130.463,30
02/04/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000126	31.797,90		98.665,40
02/04/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000135	28.264,80		70.400,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/04/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000139	24.731,70		45.668,90
15/04/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000141	45.668,90		0,00
30/04/2020	3.2.2.04.02.0024 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 04-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO FORMOSA ADM		52.996,50	52.996,50
30/04/2020	3.2.2.04.02.0020 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 04-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO		45.668,90	98.665,40
30/04/2020	3.2.2.04.02.0020 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 04-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO PORANGATU		43.695,02	142.360,42
30/04/2020	3.2.2.04.02.0024 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 04-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		40.768,85	183.129,27
30/04/2020	3.2.2.04.02.0020 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 04-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO FORMOSA		38.743,20	221.872,47
30/04/2020	3.2.2.04.02.0024 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 04-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO CRISTALINA		31.797,90	253.670,37
30/04/2020	3.2.2.04.02.0024 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 04-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ADM		28.264,80	281.935,17
30/04/2020	3.2.2.04.02.0020 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 04-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO CRISTALINA		27.845,28	309.780,45
30/04/2020	3.2.2.04.02.0024 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 04-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		24.731,70	334.512,15
30/04/2020	3.2.2.04.02.0024 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 04-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		8.628,56	343.140,71
SALDO FINAL		376.093,02	343.140,71	343.140,71

CONTA 001403 | 21201170019 | Contservs Gestão Contábil

SALDO INICIAL: R\$ 27.000,00

07/04/2020	2.1.2.01.12.0108 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL - NFSE 00000003838	27.000,00		0,00
30/04/2020	3.2.2.04.02.0005 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 04-2020 CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		27.000,00	27.000,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		27.000,00	27.000,00	27.000,00
CONTA 001460 21201310006 Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020				SALDO INICIAL: R\$ 4.439.123,32
01/04/2020	1.1.2.02.01.0004	36ª PARCELA DO DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MÊS 04/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 03/2017		5.916.092,01
			1.476.968,69	
SALDO FINAL		0,00	1.476.968,69	5.916.092,01
CONTA 001461 21201310007 (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020				SALDO INICIAL: R\$ (67.209,81)
30/04/2020	1.1.2.02.01.0005	DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 04/2020		(88.221,61)
		21.011,80		
SALDO FINAL		21.011,80	0,00	(88.221,61)
CONTA 001462 21201310008 (-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes Apartir jan/2020				SALDO INICIAL: R\$ (5.096.533,75)
30/04/2020	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESSA MES 04-2020		(6.721.143,51)
		1.624.609,76		
SALDO FINAL		1.624.609,76	0,00	(6.721.143,51)
CONTA 000406 32101010001 Receitas C. Gestao 03/17-SED				SALDO INICIAL: R\$ 5.096.533,75
30/04/2020	2.1.2.01.31.0008	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESSA MES 04-2020		6.721.143,51
			1.624.609,76	
SALDO FINAL		0,00	1.624.609,76	6.721.143,51
CONTA 000414 32103010001 Rendimento Aplicações Financeiras				SALDO INICIAL: R\$ 36.240,90
30/04/2020	1.1.1.02.03.0003	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 04/2020		39.855,00
			3.614,10	
30/04/2020	1.1.1.02.03.0002	Rendimento Bruto no mês ABRIL/2020		42.933,08
			3.078,08	
30/04/2020	1.1.1.02.04.0003	RENDIMENTO BRUTO NO MÊS ABRIL/2020 - Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		44.782,99
			1.849,91	
SALDO FINAL		0,00	8.542,09	44.782,99
CONTA 000415 32103010002 Descontos Obtidos				SALDO INICIAL: R\$ 11,68
01/04/2020	2.1.2.01.01.0153	PAGAMENTO FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Serviço de Internet do Itego de Formosa, referente ao mês de março/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 98473 / BOLETO / ID 15482		60,68
			49,00	
09/04/2020	2.1.2.01.01.0274	PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. MARÇO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 128 / NOTA/FATURA / ID 15641		99,55
			38,87	
SALDO FINAL		0,00	87,87	99,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000788 32140010001 Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos			SALDO INICIAL: R\$ 65.738,66	
30/04/2020	3.2.2.40.01.0001 DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 04/2020 ITEGO FORMOSA - CARMEM DUTRA ARAUJO		5.422,40	71.161,06
30/04/2020	3.2.2.40.01.0001 DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 04/2020 ITEGO STO. ANTONIO DO DESCOBERTO - SARAH LUISA LEMOS KUBITSCHKEK DE OLIVEIRA		5.422,40	76.583,46
30/04/2020	3.2.2.40.01.0001 DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 04/2020 ITEGO CRISTALINA - GENERVINO EVANGELISTA DA FONSECA		5.422,40	82.005,86
30/04/2020	3.2.2.40.01.0001 DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 04/2020 ITEGO PORANGATU - MARIA SEBASTIANA DA SILVA		4.744,60	86.750,46
SALDO FINAL		0,00	21.011,80	86.750,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000427 32201010001 Salários e Ordenados			SALDO INICIAL: R\$ 1.449.800,20	
03/04/2020	3.2.2.01.01.0008 Provisão de rescisões trabalhista do ITEGO DE FORMOSA	2.486,66		1.452.286,86
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	243.727,00		1.696.013,86
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	52.725,92		1.748.739,78
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	32.641,15		1.781.380,93
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	29.635,42		1.811.016,35
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	19.715,32		1.830.731,67
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	16.664,00		1.847.395,67
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	16.097,90		1.863.493,57
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	13.597,90		1.877.091,47
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	12.736,50		1.889.827,97
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	10.796,77		1.900.624,74
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	8.787,66		1.909.412,40
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	7.632,21		1.917.044,61
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	5.440,21		1.922.484,82

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	4.939,23		1.927.424,05
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	4.402,35		1.931.826,40
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	4.313,02		1.936.139,42
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	3.285,88		1.939.425,30
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	2.498,86		1.941.924,16
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	2.432,53		1.944.356,69
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	1.741,50		1.946.098,19
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	777,38		1.946.875,57
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		66,85	1.946.808,72
SALDO FINAL		497.075,37	66,85	1.946.808,72

CONTA 000429 | 32201010003 | Férias

SALDO INICIAL: R\$ 144.291,20

30/04/2020	3.2.2.01.02.0002 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO	27.286,77		171.577,97
30/04/2020	3.2.2.01.02.0002 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO CRISTALINA	3.621,47		175.199,44
30/04/2020	3.2.2.01.02.0002 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO PORANGATU	3.621,47		178.820,91
30/04/2020	3.2.2.01.02.0002 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO FORMOSA	3.179,38		182.000,29
30/04/2020	3.2.2.01.02.0002 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO Sto Antônio do Descoberto	2.593,64		184.593,93
SALDO FINAL		40.302,73	0,00	184.593,93

CONTA 000430 | 32201010004 | 13º Salario

SALDO INICIAL: R\$ 105.902,68

30/04/2020	3.2.2.01.02.0011 PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO	20.407,60		126.310,28
30/04/2020	3.2.2.01.02.0003 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO PORANGATU	3.162,82		129.473,10
30/04/2020	3.2.2.01.02.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ITEGO CRISTALINA	2.747,24		132.220,34
30/04/2020	3.2.2.01.02.0003 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO FORMOSA	2.560,60		134.780,94
30/04/2020	3.2.2.01.02.0003 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	2.074,01		136.854,95
SALDO FINAL		30.952,27	0,00	136.854,95

CONTA 001482 | 32201010008 | Multa Trabalhista Art. 479 CLT

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/04/2020	3.2.2.01.01.0001 Saldo de Salários - Provisão de rescisões trabalhista do ITEGO DE FORMOSA	4.748,80		4.748,80
SALDO FINAL		4.748,80	0,00	4.748,80
CONTA 000432 32201020001 Inss s/ Folha do Mês				SALDO INICIAL: R\$ 397.741,70
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Regularização contábil por conciliação, desconto de INSS indevido SED-ADMINISTRAÇÃO	119,33		397.861,03
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Regularização contábil por conciliação, desconto de INSS indevido ITEGO CRISTALINA	51,77		397.912,80
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Regularização contábil por conciliação, desconto de INSS indevido ITEGO FORMOSA	24,20		397.937,00
01/04/2020	2.1.2.01.10.0004 Acerto contábil de saldo por conciliação rescisão JULIA BARBOSA MENDES - ITEGO PORANGATU	0,27		397.937,27
03/04/2020	3.2.2.01.01.0001 Saldo de Salários - Provisão de rescisões trabalhista do ITEGO DE FORMOSA	691,27		398.628,54
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	48.745,40		447.373,94
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	18.603,35		465.977,29
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	14.136,17		480.113,46
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	12.665,33		492.778,79
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	12.605,69		505.384,48
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	11.860,98		517.245,46
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	11.660,72		528.906,18
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	8.700,29		537.606,47
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	6.933,13		544.539,60
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	5.394,97		549.934,57
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	4.874,54		554.809,11
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	3.439,68		558.248,79
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	3.381,61		561.630,40
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	2.523,10		564.153,50
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	1.860,33		566.013,83
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	1.186,10		567.199,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	1.166,07		568.366,00
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	870,03		569.236,03
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	609,69		569.845,72
SALDO FINAL		172.104,02	0,00	569.845,72

CONTA 000433 | 32201020002 | Inss s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 29.819,18

30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ADMINISTRAÇÃO	7.503,86		37.323,04
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO CRISTALINA	995,90		38.318,94
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO PORANGATU	995,90		39.314,84
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO FORMOSA	874,33		40.189,17
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO Sto Antônio do Descoberto	713,25		40.902,42
SALDO FINAL		11.083,24	0,00	40.902,42

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

SALDO INICIAL: R\$ 28.725,89

03/04/2020	3.2.2.01.01.0001 Saldo de Salários - Provisão de rescisões trabalhista do ITEGO DE FORMOSA	877,96		29.603,85
30/04/2020	3.2.2.01.02.0011 PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO	5.612,09		35.215,94
30/04/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO PORANGATU	869,78		36.085,72
30/04/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ITEGO CRISTALINA	755,49		36.841,21
30/04/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO FORMOSA	704,17		37.545,38
30/04/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	570,35		38.115,73
SALDO FINAL		9.389,84	0,00	38.115,73

CONTA 000436 | 32201020005 | Fgts s/ Folha do Mês

SALDO INICIAL: R\$ 125.583,63

30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	19.498,16		145.081,79
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	7.441,28		152.523,07
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	4.744,38		157.267,45
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	4.664,32		161.931,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	3.480,08		165.411,85
SALDO FINAL		39.828,22	0,00	165.411,85

CONTA 000437 | 32201020006 | Fgts s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 8.354,93

30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ADMINISTRAÇÃO	2.182,94		10.537,87
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO CRISTALINA	289,72		10.827,59
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO PORANGATU	289,72		11.117,31
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO FORMOSA	254,35		11.371,66
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO Sto Antônio do Descoberto	207,49		11.579,15
SALDO FINAL		3.224,22	0,00	11.579,15

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

SALDO INICIAL: R\$ 8.460,65

03/04/2020	3.2.2.01.01.0001 Saldo de Salários - Provisão de rescisões trabalhista do ITEGO DE FORMOSA	252,65		8.713,30
30/04/2020	3.2.2.01.02.0011 PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO	1.632,61		10.345,91
30/04/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO PORANGATU	253,03		10.598,94
30/04/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ITEGO CRISTALINA	219,78		10.818,72
30/04/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO FORMOSA	204,85		11.023,57
30/04/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	165,92		11.189,49
SALDO FINAL		2.728,84	0,00	11.189,49

CONTA 000440 | 32201020009 | Pis s/ Folha do Mês

SALDO INICIAL: R\$ 13.885,84

30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.437,27		16.323,11
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	930,15		17.253,26
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	649,48		17.902,74
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	583,06		18.485,80
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	435,01		18.920,81
SALDO FINAL		5.034,97	0,00	18.920,81

CONTA 000441 | 32201020010 | Pis s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 1.073,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ADMINISTRAÇÃO	272,87		1.346,61
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO CRISTALINA	36,21		1.382,82
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO PORANGATU	36,21		1.419,03
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO FORMOSA	31,79		1.450,82
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO Sto Antônio do Descoberto	25,94		1.476,76
SALDO FINAL		403,02	0,00	1.476,76

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.786,85

03/04/2020	3.2.2.01.01.0001 Saldo de Salários - Provisão de rescisões trabalhista do ITEGO DE FORMOSA	31,58		1.818,43
30/04/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO	204,08		2.022,51
30/04/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO PORANGATU	31,63		2.054,14
30/04/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ITEGO CRISTALINA	27,47		2.081,61
30/04/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO FORMOSA	25,61		2.107,22
30/04/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	20,74		2.127,96
SALDO FINAL		341,11	0,00	2.127,96

CONTA 000444 | 32201020013 | Fgts Rescisorio

SALDO INICIAL: R\$ 10.736,89

01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 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 - 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 / PAGAMENTO DE CONTAS E TRIBUTOS COM CÓDIGO DE BARRAS / ID 15485	226,13		10.963,02
------------	---	--------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 313 - IZAILDE RODRIGUES DA ROCHA TAVARES , MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 046.680.751-16 - 313 - IZAILDE RODRIGUES DA ROCHA TAVARES , MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 046.680.751-16 / N.F. 10403646410676432 / PAGAMENTO DE CONTAS E TRIBUTOS COM CÓDIGO DE BARRAS / ID 15687	177,72		11.140,74
13/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 316 - JESSICA OLIVEIRA SIMAO, MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: -1 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 023.384.561-57 - 316 - JESSICA OLIVEIRA SIMAO, MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: -1 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 023.384.561-57 / N.F. 10403381210676432 / PAGAMENTO DE CONTAS E TRIBUTOS COM CÓDIGO DE BARRAS / ID 15690	157,12		11.297,86
13/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 304 - BARBARA MARIA NEVES TEBALDI, MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 054.718.531-64 - 304 - BARBARA MARIA NEVES TEBALDI, MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 054.718.531-64 / N.F. 10403254210676432 / PAGAMENTO DE CONTAS E TRIBUTOS COM CÓDIGO DE BARRAS / ID 15681	146,03		11.443,89
13/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 274 - JAQUES LOPES FERNANDES, MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 599.119.801-20 - 274 - JAQUES LOPES FERNANDES, MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 599.119.801-20 / N.F. 10203815110676432 / PAGAMENTO DE CONTAS E TRIBUTOS COM CÓDIGO DE BARRAS / ID 15689	117,65		11.561,54
13/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 302 - EDIVANIA FERREIRA DO NASCIMENTO, MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 027.901.211-09 - 302 - EDIVANIA FERREIRA DO NASCIMENTO, MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 027.901.211-09 / N.F. 10403237810676432 / PAGAMENTO DE CONTAS E TRIBUTOS COM CÓDIGO DE BARRAS / ID 15682	107,88		11.669,42

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 292 - VALDIANA ROSA LINO CARDOSO, MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 576.952.701-30 - 292 - VALDIANA ROSA LINO CARDOSO, MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 576.952.701-30 / N.F. 10403502410676432 / PAGAMENTO DE CONTAS E TRIBUTOS COM CÓDIGO DE BARRAS / ID 15698	103,89		11.773,31
13/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 299 - JUSSARA DA SILVA , MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 715.560.281-72 - 299 - JUSSARA DA SILVA , MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 715.560.281-72 / N.F. 10403396010676432 / PAGAMENTO DE CONTAS E TRIBUTOS COM CÓDIGO DE BARRAS / ID 15691	89,52		11.862,83
13/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 291 - MARIA SENHORA DA SILVA SOUZA , MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: -1 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 691.311.711-68 - 291 - MARIA SENHORA DA SILVA SOUZA , MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: -1 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 691.311.711-68 / N.F. 10403434510676432 / PAGAMENTO DE CONTAS E TRIBUTOS COM CÓDIGO DE BARRAS / ID 15694	88,64		11.951,47
13/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 312 - ALCINEY GUGEL, MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: -1 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 012.198.161-40 - 312 - ALCINEY GUGEL, MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: -1 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 012.198.161-40 / N.F. 10403186410676432 / PAGAMENTO DE CONTAS E TRIBUTOS COM CÓDIGO DE BARRAS / ID 15680	86,54		12.038,01
13/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 311 - SILVIA NEVES TEBALDI, MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: -1 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 582.870.861-91 - 311 - SILVIA NEVES TEBALDI, MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: -1 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 582.870.861-91 / N.F. 10403467110676432 / PAGAMENTO DE CONTAS E TRIBUTOS COM CÓDIGO DE BARRAS / ID 15697	75,72		12.113,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 315 - KELEN KETRIN MARIANO DE SOUSA , MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 037.281.481-64 - 315 - KELEN KETRIN MARIANO DE SOUSA , MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 037.281.481-64 / N.F. 10403598510676432 / PAGAMENTO DE CONTAS E TRIBUTOS COM CÓDIGO DE BARRAS / ID 15692	71,98		12.185,71
13/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 305 - GEOVANE ALVES GOMES , MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 041.461.571-96 - 305 - GEOVANE ALVES GOMES , MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 041.461.571-96 / N.F. 10403288410676432 / PAGAMENTO DE CONTAS E TRIBUTOS COM CÓDIGO DE BARRAS / ID 15685	68,97		12.254,68
13/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 298 - MIRTIS MENDES DE MIRANDA , MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 894.519.101-15 - 298 - MIRTIS MENDES DE MIRANDA , MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 894.519.101-15 / N.F. 10403442110676432 / PAGAMENTO DE CONTAS E TRIBUTOS COM CÓDIGO DE BARRAS / ID 15695	47,00		12.301,68
13/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 318 - ISABELLE NUNES DE LIMA, MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 063.929.171-60 - 318 - ISABELLE NUNES DE LIMA, MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 063.929.171-60 / N.F. 10403318810676432 / PAGAMENTO DE CONTAS E TRIBUTOS COM CÓDIGO DE BARRAS / ID 15686	43,85		12.345,53
13/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 309 - RERYTY RAYANNY PEREIRA LIMA, MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 000.770.982-00 - 309 - RERYTY RAYANNY PEREIRA LIMA, MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 000.770.982-00 / N.F. 10403684210676432 / PAGAMENTO DE CONTAS E TRIBUTOS COM CÓDIGO DE BARRAS / ID 15696	41,11		12.386,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 288 - ELIZETE PEREIRA VIANA, MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: -1 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 859.167.571-15 - 288 - ELIZETE PEREIRA VIANA, MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: -1 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 859.167.571-15 / N.F. 10403296210676432 / PAGAMENTO DE CONTAS E TRIBUTOS COM CÓDIGO DE BARRAS / ID 15684	20,33		12.406,97
13/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 287 - LIDIANE DE ARAUJO FERREIRA , MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 919.483.471-72 - 287 - LIDIANE DE ARAUJO FERREIRA , MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 919.483.471-72 / N.F. 10403415410676432 / PAGAMENTO DE CONTAS E TRIBUTOS COM CÓDIGO DE BARRAS / ID 15693	17,99		12.424,96
13/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 285 - ELIANE LOPES MARTINS, MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 020.345.881-85 - 285 - ELIANE LOPES MARTINS, MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 020.345.881-85 / N.F. 10403259210676432 / PAGAMENTO DE CONTAS E TRIBUTOS COM CÓDIGO DE BARRAS / ID 15683	16,82		12.441,78
13/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 286 - JACKELYNE GOMES MUNIZ DE ARAUJO, MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: -1 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 030.612.941-80 - 286 - JACKELYNE GOMES MUNIZ DE ARAUJO, MULTA FGTS Abril/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: -1 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 030.612.941-80 / N.F. 10403355610676432 / PAGAMENTO DE CONTAS E TRIBUTOS COM CÓDIGO DE BARRAS / ID 15688	15,95		12.457,73
24/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15885)	306,41		12.764,14
SALDO FINAL		2.027,25	0,00	12.764,14

CONTA 000457 | 32202010004 | Material de Higiene Pessoal

SALDO INICIAL: R\$ 3.868,05

08/04/2020	2.1.2.01.01.2142 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	340,00		4.208,05
------------	---	--------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/04/2020	2.1.2.01.01.0253 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	93,70		4.301,75
23/04/2020	2.1.2.01.01.2145 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	178,00		4.479,75
SALDO FINAL		611,70	0,00	4.479,75

CONTA 000461 | 32202010008 | Generos de Alimentação

SALDO INICIAL: R\$ 3.051,01

01/04/2020	2.1.2.01.01.0308 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	180,00		3.231,01
08/04/2020	2.1.2.01.01.0204 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	95,88		3.326,89
23/04/2020	2.1.2.01.01.0079 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	75,00		3.401,89
29/04/2020	2.1.2.01.01.2146 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	80,39		3.482,28
SALDO FINAL		431,27	0,00	3.482,28

CONTA 000656 | 32202010011 | Material de uso e consumo

SALDO INICIAL: R\$ 401,12

30/04/2020	2.1.2.01.01.0137 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - EUDALIA CILIRO DA COSTA EPP REF NF. 3598. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS - ITEGO PORANGATU	229,70		630,82
SALDO FINAL		229,70	0,00	630,82

CONTA 000472 | 32203010001 | Despesas c/ Correios

SALDO INICIAL: R\$ 80,00

27/04/2020	1.1.1.02.01.0001 PAGAMENTO: Despesas c/ Correios COMP: 04/2020 - ECT - 05.909.970/0001-28 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (16186)	25,80		105,80
SALDO FINAL		25,80	0,00	105,80

CONTA 000628 | 32203010002 | Despesas c/ Cartório

SALDO INICIAL: R\$ 167,00

06/04/2020	2.1.2.01.01.0066 FORNECEDOR A PAGAR - - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - NFSE 00000627603	1,70		168,70
------------	--	------	--	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/04/2020	1.1.1.02.01.0001 PAGAMENTO 33761237 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - [376.872.551-00] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - 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. / N.F. 457119 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 15756	5,60		174,30
SALDO FINAL		7,30	0,00	174,30

CONTA 000475 | 32204010001 | Serviços Profissionais

SALDO INICIAL: R\$ 109.507,97

30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	63.326,63		172.834,60
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	63.028,46		235.863,06
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	3.048,43		238.911,49
SALDO FINAL		129.403,52	0,00	238.911,49

CONTA 000478 | 32204020001 | Segurança e Vigilancia

SALDO INICIAL: R\$ 558.829,06

30/04/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 04-2020 - ITEGO PORANGATU	39.001,46		597.830,52
30/04/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 04-2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	39.001,46		636.831,98
30/04/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 04-2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	20.086,80		656.918,78
30/04/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 04-2020 - ITEGO FORMOSA	19.500,73		676.419,51
30/04/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 04-2020 - ITEGO CRISTALINA	19.500,73		695.920,24
30/04/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 04-2020 - ITEGO FORMOSA (DAMIANÓPOLIS)	8.450,31		704.370,55
SALDO FINAL		145.541,49	0,00	704.370,55

CONTA 000479 | 32204020002 | Vigilância Eletronica

SALDO INICIAL: R\$ 139,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	2.1.2.01.12.0108 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 26.825.614/0001-04 - Sat 24 hs Rastreamento Automotivo segurança e Telemetria Ltda ME - NFSE 00000000844	69,90		209,70
SALDO FINAL		69,90	0,00	209,70

CONTA 000481 | 32204020004 | Serviços Jurídicos SALDO INICIAL: R\$ 33.750,00

30/04/2020	2.1.2.01.17.0002 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 04/2020 - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	11.250,00		45.000,00
SALDO FINAL		11.250,00	0,00	45.000,00

CONTA 000482 | 32204020005 | Serviços Contabeis PC e Folha SALDO INICIAL: R\$ 107.966,00

30/04/2020	2.1.2.01.17.0019 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 04-2020 CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	27.000,00		134.966,00
SALDO FINAL		27.000,00	0,00	134.966,00

CONTA 000488 | 32204020011 | Segurança e Medicina no Trabalho SALDO INICIAL: R\$ 77.666,60

30/04/2020	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 04-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	22.000,00		99.666,60
SALDO FINAL		22.000,00	0,00	99.666,60

CONTA 000489 | 32204020012 | Serviços Tecnologicos SALDO INICIAL: R\$ 124.200,00

30/04/2020	2.1.2.01.17.0001 PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA REFERENTE MÊS 04-2020 - SED ADM	41.400,00		165.600,00
SALDO FINAL		41.400,00	0,00	165.600,00

CONTA 000674 | 32204020017 | Serviços Pedagogicos SALDO INICIAL: R\$ 2.148,40

29/04/2020	2.1.2.01.01.0186 FORNECEDOR A PAGAR - 33.583.592/0051-30 - INSPETORA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - NFSE 00000022391	1.051,78		3.200,18
SALDO FINAL		1.051,78	0,00	3.200,18

CONTA 000653 | 32204020020 | Serviços de Limpeza e Conservação SALDO INICIAL: R\$ 528.530,70

30/04/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 04-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO	45.668,90		574.199,60
------------	---	-----------	--	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 04-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO PORANGATU	43.695,02		617.894,62
30/04/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 04-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO FORMOSA	38.743,20		656.637,82
30/04/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 04-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO CRISTALINA	27.845,28		684.483,10
SALDO FINAL		155.952,40	0,00	684.483,10

CONTA 000682 | 32204020021 | Cartões Combustíveis

SALDO INICIAL: R\$ 30.000,00

01/04/2020	2.1.2.01.01.0222 PROVISÃO CONFORME NF 01351315 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 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). / N.F. 1351315 / NOTA/FATURA / ID 16856	1.000,00		31.000,00
01/04/2020	2.1.2.01.01.0222 PROVISÃO CONFORME NF 01351317 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 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). / N.F. 1351317 / NOTA/FATURA / ID 16857	1.000,00		32.000,00
01/04/2020	2.1.2.01.01.0222 PROVISÃO CONFORME NF 01351322 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 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). / N.F. 1351322 / NOTA/FATURA / ID 16858	1.000,00		33.000,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	2.1.2.01.01.0222 PROVISÃO CONFORME NF 01351330 - TRIVALE ADMINISTRADORA DE FROTA LTDA - 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). / N.F. 1351330 / NOTA/FATURA / ID 16859	1.000,00		34.000,00
SALDO FINAL		4.000,00	0,00	34.000,00

CONTA 000842 | 32204020022 | Serviços de Consultoria e Planejamento

SALDO INICIAL: R\$ 16.459,00

06/04/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - NFSE 00000022175	6.980,00		23.439,00
SALDO FINAL		6.980,00	0,00	23.439,00

CONTA 001301 | 32204020024 | Serviços Administrativos

SALDO INICIAL: R\$ 549.044,12

30/04/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 04-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO FORMOSA ADM	52.996,50		602.040,62
30/04/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 04-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	40.768,85		642.809,47
30/04/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 04-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO CRISTALINA	31.797,90		674.607,37
30/04/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 04-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ADM	28.264,80		702.872,17
30/04/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 04-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	24.731,70		727.603,87
30/04/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 04-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	8.628,56		736.232,43
SALDO FINAL		187.188,31	0,00	736.232,43

CONTA 000494 | 32204030003 | Locação Outros Sistemas de Informatica

SALDO INICIAL: R\$ 1.050,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	1.1.4.02.04.0001 APROPRIACAO 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	350,00		1.400,00
SALDO FINAL		350,00	0,00	1.400,00

CONTA 000496 | 32204030005 | Locação de Imóveis

SALDO INICIAL: R\$ 27.842,39

17/04/2020	2.1.2.01.12.0005 RETENCAO DE IRRF DARF 3208 S/ RECIBO PAGAMENTO LOCACAO PF - SILVIO ROCHA DA SILVA - Abril/2020 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	6.500,00		34.342,39
17/04/2020	2.1.2.01.12.0005 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	2.548,32		36.890,71
SALDO FINAL		9.048,32	0,00	36.890,71

CONTA 000497 | 32204030006 | Locação de Veículos

SALDO INICIAL: R\$ 72.015,00

30/04/2020	2.1.2.01.17.0012 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 04-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	12.615,33		84.630,33
30/04/2020	2.1.2.01.17.0012 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 04-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO PORANGATU	1.870,00		86.500,33
30/04/2020	2.1.2.01.17.0012 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 04-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO	1.620,00		88.120,33
30/04/2020	2.1.2.01.17.0012 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 04-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO FORMOSA	1.620,00		89.740,33
30/04/2020	2.1.2.01.17.0012 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 04-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO CRISTALINA	1.620,00		91.360,33
SALDO FINAL		19.345,33	0,00	91.360,33

CONTA 000498 | 32204030007 | Locação de Equipamentos Informatica

SALDO INICIAL: R\$ 10.308,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	2.1.2.01.17.0009 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 04/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	1.923,00		12.231,46
30/04/2020	2.1.2.01.17.0009 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 04/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO PORANGATU	390,00		12.621,46
30/04/2020	2.1.2.01.17.0009 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 04/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO	195,00		12.816,46
30/04/2020	2.1.2.01.17.0009 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 04/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO FORMOSA	195,00		13.011,46
30/04/2020	2.1.2.01.17.0009 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 04/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO CRISTALINA	195,00		13.206,46
SALDO FINAL		2.898,00	0,00	13.206,46

CONTA 000500 | 32204040009 | Manutenção Predial

SALDO INICIAL: R\$ 152.665,64

20/04/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000450	838,04		153.503,68
20/04/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000449	594,08		154.097,76
30/04/2020	2.1.2.01.17.0013 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 04-2020 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO	28.060,71		182.158,47
30/04/2020	2.1.2.01.17.0013 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 04-2020 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO	2.845,60		185.004,07
SALDO FINAL		32.338,43	0,00	185.004,07

CONTA 000508 | 32205010001 | Agua e Esgoto

SALDO INICIAL: R\$ 5.673,55

02/04/2020	2.1.2.01.02.0004 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	865,45		6.539,00
------------	--	--------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/04/2020	2.1.2.01.02.0004 PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAGO NFSE 04041422189 - Fornecimento de água e tratamento/coleta de esgoto, referente ao mês abril/2020	187,02		6.726,02
17/04/2020	2.1.2.01.02.0004 PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02112411575 - Abastecimento de água no Itego!	562,95		7.288,97
30/04/2020	2.1.2.01.02.0004 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	47,05		7.336,02
SALDO FINAL		1.662,47	0,00	7.336,02

CONTA 000509 | 32205010002 | Energia

SALDO INICIAL: R\$ 21.815,10

03/04/2020	2.1.2.01.02.0005 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00000338855 - Fornecimento de energia, referente ao mês de abril/2020	681,96		22.497,06
13/04/2020	2.1.2.01.02.0005 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00001348480 - Fatura de energia, referente ao mês de abril/2020	4.465,92		26.962,98
16/04/2020	2.1.2.01.02.0005 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00001965033 - Fornecimento de energia, referente ao mês de abril/2020	137,94		27.100,92
30/04/2020	2.1.2.01.02.0005 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00003170536 - Fornecimento de energia, referente ao mês de abril/2020	1.195,49		28.296,41
SALDO FINAL		6.481,31	0,00	28.296,41

CONTA 000510 | 32205010003 | Telefonia Fixa

SALDO INICIAL: R\$ 1.363,39

09/04/2020	2.1.2.01.02.0009 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 2004008901875 - Consumo linha telefônica, referente ao mês de abril/2020	84,37		1.447,76
09/04/2020	2.1.2.01.02.0009 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 2004.008901873 - Consumo linha telefônica, referente ao mês de abril/2020	66,54		1.514,30
09/04/2020	2.1.2.01.02.0009 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 2004.008901874 - Consumo linha telefônica, referente ao mês de abril/2020	66,54		1.580,84
09/04/2020	2.1.2.01.02.0009 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 2004.008920102 - Consumo linha telefônica, referente ao mês de abril/2020	64,99		1.645,83
15/04/2020	2.1.2.01.02.0008 PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - Telefônica Brasil SA NFSE 10463671090 - Serviço de telefonia e internet, referente ao mês de abril/2020	244,91		1.890,74
SALDO FINAL		527,35	0,00	1.890,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000512 32205010005 Internet		SALDO INICIAL: R\$ 2.012,46		
01/04/2020	2.1.2.01.01.0271 FORNECEDOR A PAGAR - 06.998.385/0001-04 - Opyt Telecomunicação Eireli - NFSE 00000015881	129,90		2.142,36
06/04/2020	2.1.2.01.01.0258 FORNECEDOR A PAGAR - 18.843.645/0001-51 - Telecomunicações Brasília Eireli - NFSE 00000000620	149,00		2.291,36
16/04/2020	2.1.2.01.01.0153 FORNECEDOR A PAGAR - 09.688.138/0001-08 - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - NFSE 00000099247	229,00		2.520,36
25/04/2020	2.1.2.01.02.0009 FORNECEDOR A PAGAR - 05.423.963/0001-11 - OI MOVEL SA - NFSE 00426037324	99,89		2.620,25
27/04/2020	2.1.2.01.01.0160 FORNECEDOR A PAGAR - 97.546.395/0001-64 - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - NFSE 00000049133	99,90		2.720,15
SALDO FINAL		707,69	0,00	2.720,15

CONTA 000515 32206010001 Diarias intermunicipais		SALDO INICIAL: R\$ 35.100,00		
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 746 - LANÇAMENTO 15011 DE 16/03/2020 - JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO		110,00	34.990,00
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 747 - LANÇAMENTO 15002 DE 13/03/2020 - ALINE GODOY DE SOUZA		110,00	34.880,00
06/04/2020	1.1.1.02.02.0003 DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 749 - LANÇAMENTO 15004 DE 13/03/2020 - JOSE RAIMUNDO LUDOVICO DEM SOUZA		110,00	34.770,00
07/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 93 - ADEMAR BARBOSA TELES - 11 - CVT - 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. / N.F. 763 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15563	210,00		34.980,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 94 - FERNANDO ALVES CAMARGO - 11 - CVT - 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. / N.F. 764 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15564	210,00		35.190,00
13/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 93 - ADEMAR BARBOSA TELES - 11 - CVT - 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. / N.F. 765 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15728	210,00		35.400,00
13/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 94 - FERNANDO ALVES CAMARGO - 11 - CVT - 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. / N.F. 766 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15729	210,00		35.610,00
13/04/2020	1.1.1.02.02.0003 DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 748 - LANÇAMENTO 15003 DE 13/03/2020 - LEANDRO NERY FERNANDES		110,00	35.500,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 33762772 - MARCELLO HENRIQUE GUSMAO LOBO - [039.988.961-20] - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - 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). / N.F. 768 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15731	370,00		35.870,00
14/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 33762759 - GENIVON DA SILVA BRAGA - [983.661.811-20] - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ENCARREGADO TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/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). / N.F. 767 / TED – OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15730	370,00		36.240,00
20/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PGTO: Diarias intermunicipais - GENIVON DA SILVA BRAGA - 983.661.811-20 - LANÇAMENTO (15815)	160,00		36.400,00
20/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PGTO: Diarias intermunicipais - MARCELLO HENRIQUE GUSMAO LOBO - 039.988.961-20 - LANÇAMENTO (15816)	160,00		36.560,00
20/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PGTO: Diarias intermunicipais - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - 006.879.961-63 - LANÇAMENTO (15817)	50,00		36.610,00
20/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PGTO: Diarias intermunicipais - RONAN LOURENCO ENEIAS - 701.496.741-04 - LANÇAMENTO (15818)	50,00		36.660,00
22/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 04/2020 - GENIVON DA SILVA BRAGA - 983.661.811-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (15831)	50,00		36.710,00
27/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 04/2020 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 056.695.421-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (16145)	50,00		36.760,00
SALDO FINAL		2.100,00	440,00	36.760,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 38 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DESPESAS COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE (PASSAGEM TERRESTRE), A COORDENADORA 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). / N.F. 182 / TED - OUTRA TITULARIDADE (1) / ID 15222	130,00		1.728,00
SALDO FINAL		130,00	0,00	1.728,00

CONTA 000521 | 32206020004 | Despesas c/ Pedágio

SALDO INICIAL: R\$ 1.690,01

08/04/2020	2.1.2.01.01.0288 FORNECEDOR A PAGAR - 04.088.208/0001-65 - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda - NFSE 00408271633	265,02		1.955,03
SALDO FINAL		265,02	0,00	1.955,03

CONTA 000524 | 32207010001 | Tarifas Bancárias

SALDO INICIAL: R\$ 5.898,14

01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		5.907,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		5.917,14
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		5.926,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		5.936,14
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		5.945,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		5.955,14
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		5.964,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		5.974,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		5.983,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		5.993,14
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		6.002,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		6.012,14
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		6.021,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		6.031,14
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		6.040,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		6.050,14
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		6.059,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		6.069,14
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		6.078,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		6.088,14
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		6.097,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		6.107,14
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		6.116,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		6.126,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		6.135,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		6.145,14
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		6.154,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		6.164,14
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		6.173,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		6.183,14
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		6.192,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		6.202,14
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		6.211,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		6.221,14
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		6.230,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		6.240,14
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		6.249,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		6.259,14
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		6.268,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		6.278,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		6.287,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		6.297,14
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		6.306,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		6.316,14
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		6.325,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		6.335,14
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		6.344,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		6.354,14
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		6.363,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		6.373,14
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA - DOC/TEC INTERNET	9,50		6.382,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		6.392,14
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		6.401,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		6.411,14
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		6.420,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		6.430,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		6.439,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		6.449,14
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		6.458,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		6.468,14
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		6.477,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		6.487,14
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		6.496,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		6.506,14
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		6.515,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		6.525,14
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		6.534,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		6.544,14
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		6.553,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		6.563,14
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		6.572,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		6.582,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		6.591,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		6.601,14
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		6.610,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		6.620,14
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		6.629,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		6.639,14
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		6.648,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		6.658,14
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		6.667,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		6.677,14
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		6.686,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		6.696,14
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		6.705,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		6.715,14
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		6.724,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.725,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.726,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.727,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.728,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.729,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.730,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.731,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.732,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.733,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.734,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.735,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.736,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.737,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.738,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.739,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.740,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.741,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.742,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.743,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.744,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.745,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.746,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.747,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.748,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.749,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.750,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.751,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.752,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.753,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.754,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.755,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.756,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.757,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.758,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.759,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.760,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.761,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.762,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.763,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.764,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.765,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.766,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.767,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.768,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.769,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.770,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.771,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.772,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.773,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.774,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.775,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.776,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.777,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.778,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.779,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.780,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.781,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.782,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.783,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.784,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.785,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.786,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.787,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.788,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.789,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.790,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.791,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.792,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.793,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.794,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.795,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.796,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.797,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.798,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.799,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.800,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.801,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.802,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.803,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.804,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.805,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.806,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.807,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.808,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.809,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.810,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.811,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.812,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.813,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.814,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.815,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.816,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.817,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.818,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.819,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.820,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.821,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.822,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.823,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.824,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC	1,00		6.825,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.826,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.827,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.828,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.829,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.830,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.831,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.832,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.833,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.834,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.835,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.836,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.837,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.838,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.839,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.840,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.841,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.842,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.843,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.844,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.845,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.846,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.847,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.848,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.849,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.850,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.851,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.852,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.853,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.854,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.855,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.856,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.857,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.858,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.859,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.860,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.861,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.862,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.863,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.864,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.865,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.866,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.867,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.868,64
01/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.869,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/04/2020	1.1.1.02.02.0003 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV BIC	1,00		6.870,64
06/04/2020	1.1.1.02.02.0003 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET	9,50		6.880,14
06/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		6.889,64
06/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		6.899,14
06/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		6.908,64
06/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		6.918,14
06/04/2020	1.1.1.02.02.0003 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC	1,00		6.919,14
06/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.920,14
06/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.921,14
06/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.922,14
06/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.923,14
06/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.924,14
06/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.925,14
06/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.926,14
06/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		6.927,14
07/04/2020	1.1.1.02.02.0003 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET	9,50		6.936,64
07/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		6.946,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		6.955,64
07/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		6.965,14
07/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		6.974,64
07/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		6.984,14
07/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		6.993,64
07/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		7.003,14
07/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		7.012,64
07/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		7.022,14
07/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		7.031,64
07/04/2020	1.1.1.02.02.0003 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		7.032,64
07/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		7.033,64
07/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		7.034,64
07/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		7.035,64
07/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		7.036,64
07/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		7.037,64
07/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		7.038,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/04/2020	1.1.1.02.02.0003 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	9,50		7.048,14
08/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		7.057,64
08/04/2020	1.1.1.02.02.0003 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC	1,00		7.058,64
08/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		7.059,64
09/04/2020	1.1.1.02.02.0003 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TEC INTERNET	9,50		7.069,14
09/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		7.078,64
09/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		7.088,14
09/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		7.097,64
09/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		7.107,14
09/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		7.116,64
09/04/2020	1.1.1.02.02.0003 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		7.126,14
09/04/2020	1.1.1.02.02.0003 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC	1,00		7.127,14
13/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET / N.F. 108046 / TARIFA BANCÁRIA / ID 15699	9,50		7.136,64
13/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET / N.F. 108076 / TARIFA BANCÁRIA / ID 15700	9,50		7.146,14
13/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET / N.F. 108463 / TARIFA BANCÁRIA / ID 15701	9,50		7.155,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET / N.F. 108464 / TARIFA BANCÁRIA / ID 15702	9,50		7.165,14
13/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET / N.F. 108465 / TARIFA BANCÁRIA / ID 15703	9,50		7.174,64
13/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET / N.F. 108466 / TARIFA BANCÁRIA / ID 15704	9,50		7.184,14
13/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET / N.F. 108467 / TARIFA BANCÁRIA / ID 15705	9,50		7.193,64
13/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET / N.F. 141580 / TARIFA BANCÁRIA / ID 15706	9,50		7.203,14
13/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC / N.F. 140 / TARIFA BANCÁRIA / ID 15714	1,00		7.204,14
13/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC / N.F. 140 / TARIFA BANCÁRIA / ID 15715	1,00		7.205,14
13/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC / N.F. 140 / TARIFA BANCÁRIA / ID 15716	1,00		7.206,14
13/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC / N.F. 140 / TARIFA BANCÁRIA / ID 15717	1,00		7.207,14
13/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC / N.F. 140 / TARIFA BANCÁRIA / ID 15718	1,00		7.208,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC / N.F. 140 / TARIFA BANCÁRIA / ID 15719	1,00		7.209,14
13/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC / N.F. 140 / TARIFA BANCÁRIA / ID 15720	1,00		7.210,14
13/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC / N.F. 140 / TARIFA BANCÁRIA / ID 15721	1,00		7.211,14
13/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC / N.F. 140 / TARIFA BANCÁRIA / ID 15722	1,00		7.212,14
13/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC / N.F. 140 / TARIFA BANCÁRIA / ID 15723	1,00		7.213,14
13/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC / N.F. 140 / TARIFA BANCÁRIA / ID 15724	1,00		7.214,14
13/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC / N.F. 140 / TARIFA BANCÁRIA / ID 15725	1,00		7.215,14
13/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC / N.F. 140 / TARIFA BANCÁRIA / ID 15726	1,00		7.216,14
14/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA DOC/TED INTERNET / N.F. 111130 / TARIFA BANCÁRIA / ID 15741	9,50		7.225,64
14/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA DOC/TED INTERNET / N.F. 111230 / TARIFA BANCÁRIA / ID 15742	9,50		7.235,14
14/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA DOC/TED INTERNET / N.F. 111247 / TARIFA BANCÁRIA / ID 15743	9,50		7.244,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA DOC/TED INTERNET / N.F. 145708 / TARIFA BANCÁRIA / ID 15764	10,00		7.254,64
15/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA DOC/TED INTERNET / N.F. 145720 / TARIFA BANCÁRIA / ID 15765	10,00		7.264,64
15/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA DOC/TED INTERNET / N.F. 145721 / TARIFA BANCÁRIA / ID 15766	10,00		7.274,64
15/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA DOC/TED INTERNET / N.F. 145722 / TARIFA BANCÁRIA / ID 15767	10,00		7.284,64
15/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA DOC/TED INTERNET / N.F. 150527 / TARIFA BANCÁRIA / ID 15768	10,00		7.294,64
15/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA DOC/TED INTERNET / N.F. 150541 / TARIFA BANCÁRIA / ID 15769	10,00		7.304,64
15/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA TR TEV IBC / N.F. 140 / TARIFA BANCÁRIA / ID 15770	1,00		7.305,64
15/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA TR TEV IBC / N.F. 140 / TARIFA BANCÁRIA / ID 15771	1,00		7.306,64
15/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA TR TEV IBC / N.F. 140 / TARIFA BANCÁRIA / ID 15772	1,00		7.307,64
16/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA DOC/TED INTERNET / N.F. 189064 / TARIFA BANCÁRIA / ID 15779	10,00		7.317,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA DOC/TED INTERNET / N.F. 189065 / TARIFA BANCÁRIA / ID 15780	10,00		7.327,64
16/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA DOC/TED INTERNET / N.F. 197555 / TARIFA BANCÁRIA / ID 15781	10,00		7.337,64
17/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA DOC/TED INTERNET / N.F. 100058 / TARIFA BANCÁRIA / ID 15806	10,00		7.347,64
17/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA DOC/TED INTERNET / N.F. 100059 / TARIFA BANCÁRIA / ID 15807	10,00		7.357,64
17/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA TR TEV IBC / N.F. 140 / TARIFA BANCÁRIA / ID 15808	1,00		7.358,64
17/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA TR TEV IBC / N.F. 140 / TARIFA BANCÁRIA / ID 15809	1,00		7.359,64
20/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/INTERNET	10,00		7.369,64
20/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/INTERNET	10,00		7.379,64
20/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/INTERNET	10,00		7.389,64
20/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/INTERNET	10,00		7.399,64
20/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		7.400,64
20/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		7.401,64
22/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		7.411,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC	1,00		7.412,64
22/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC	1,00		7.413,64
23/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		7.423,64
23/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		7.424,64
23/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		7.425,64
24/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		7.426,64
24/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		7.427,64
24/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		7.428,64
24/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		7.429,64
24/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		7.430,64
27/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA MANUT CTA	42,00		7.472,64
27/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	10,00		7.482,64
27/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	10,00		7.492,64
27/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	10,00		7.502,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	10,00		7.512,64
27/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	10,00		7.522,64
27/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	10,00		7.532,64
27/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	10,00		7.542,64
27/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	10,00		7.552,64
27/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	10,00		7.562,64
27/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	10,00		7.572,64
27/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	10,00		7.582,64
27/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC	1,00		7.583,64
27/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC	1,00		7.584,64
27/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC	1,00		7.585,64
27/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC	1,00		7.586,64
27/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC	1,00		7.587,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC	1,00		7.588,64
27/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC	1,00		7.589,64
27/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC	1,00		7.590,64
27/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC	1,00		7.591,64
27/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC	1,00		7.592,64
27/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC	1,00		7.593,64
27/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC	1,00		7.594,64
27/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC	1,00		7.595,64
27/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC	1,00		7.596,64
27/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC	1,00		7.597,64
27/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC	1,00		7.598,64
27/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC	1,00		7.599,64
27/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC	1,00		7.600,64
27/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC	1,00		7.601,64
27/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC	1,00		7.602,64
27/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC	1,00		7.603,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		7.613,64
28/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		7.623,64
28/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		7.633,64
28/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		7.634,64
28/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		7.635,64
28/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		7.636,64
28/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		7.637,64
29/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TEC INTERNET	10,00		7.647,64
29/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		7.648,64
29/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		7.649,64
29/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		7.650,64
30/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		7.660,64
30/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		7.670,64
30/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		7.671,64
30/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		7.672,64
30/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		7.673,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO FINAL	1.775,50	0,00	7.673,64

CONTA 000542 | 32207010003 | IRRF s/ Rendimento Aplicação

SALDO INICIAL: R\$ 2.537,87

01/04/2020	1.1.1.02.03.0002	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16604)	378,75	2.916,62
02/04/2020	1.1.1.02.03.0002	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16605)	0,16	2.916,78
06/04/2020	1.1.1.02.03.0002	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16606)	58,38	2.975,16
07/04/2020	1.1.1.02.03.0002	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16607)	50,20	3.025,36
08/04/2020	1.1.1.02.03.0002	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16608)	6,46	3.031,82
09/04/2020	1.1.1.02.03.0002	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16609)	97,35	3.129,17
13/04/2020	1.1.1.02.03.0002	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16610)	14,88	3.144,05
14/04/2020	1.1.1.02.03.0002	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16611)	3,31	3.147,36
15/04/2020	1.1.1.02.03.0002	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16612)	54,50	3.201,86
20/04/2020	1.1.1.02.03.0002	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16613)	1,64	3.203,50
22/04/2020	1.1.1.02.03.0002	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16614)	2,00	3.205,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/04/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16615)	3,86		3.209,36
24/04/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16616)	7,09		3.216,45
27/04/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16617)	43,22		3.259,67
28/04/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16618)	14,79		3.274,46
29/04/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16619)	17,08		3.291,54
30/04/2020	1.1.1.02.04.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16621)	693,06		3.984,60
30/04/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16620)	39,21		4.023,81
SALDO FINAL		1.485,94	0,00	4.023,81

CONTA 000543 | 32207010004 | IOF s/ Rendimento Aplicação

SALDO INICIAL: R\$ 199,94

01/04/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16622)	77,25		277,19
02/04/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16623)	0,35		277,54
06/04/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16624)	64,86		342,40
07/04/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16625)	42,49		384,89

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/04/2020	1.1.1.02.03.0002 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)	4,29		389,18
09/04/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16627)	48,07		437,25
SALDO FINAL		237,31	0,00	437,25

CONTA 000528 | 32208010001 | Despesas com Juros e Multas

SALDO INICIAL: R\$ 742,40

07/04/2020	2.1.2.01.01.0001 PAGAMENTO CONFORME NOTA FISCAL 375631 Papeleria Tributária - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA, ESCRITÓRIO E MATERIAL DE SECRETARIA ESCOLAR, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017-SEDI. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X) Competência: 03/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas 1 Documentos: 75126	0,06		742,46
28/04/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO 33762583 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALPARAISO DE GOIAS - [01.616.319/0001-09] - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA - RECOLHIMENTO DE ISS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VALPARAISO DE GOIAS, REFERENTE A RETENÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 5318 DA EMPRESA GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA. / N.F. 3581619 / TRIBUTO - DUAN / ID 16187	39,00		781,46
28/04/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO 33762583 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALPARAISO DE GOIAS - [01.616.319/0001-09] - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA - RECOLHIMENTO DE ISS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VALPARAISO DE GOIAS, REFERENTE A RETENÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 5318 DA EMPRESA GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA. / N.F. 3581619 / TRIBUTO - DUAN / ID 16187	10,92		792,38
SALDO FINAL		49,98	0,00	792,38

CONTA 000532 | 32209010001 | Iptu

SALDO INICIAL: R\$ 497,56

30/04/2020	1.1.4.01.01.0001 Apropriação da parcela de IPTU 2020 - apropriação de acordo com o regime de competência 1/12 por mês - Apropriação da Parcela 04/12	165,85		663,41
SALDO FINAL		165,85	0,00	663,41

CONTA 000670 | 32209030007 | Livre

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/04/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO CLT IR DE RESCISÃO Março/2020 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 213 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 - CLT IR DE RESCISÃO Março/2020 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 213 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 15793	1.791,00		1.791,00
SALDO FINAL		1.791,00	0,00	1.791,00
CONTA 000795 32240010001 Despesas de Glosas Pessoal e Encargos				SALDO INICIAL: R\$ 65.738,66
30/04/2020	3.2.1.40.01.0001 DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 04/2020 ITEGO FORMOSA - CARMEM DUTRA ARAUJO	5.422,40		71.161,06
30/04/2020	3.2.1.40.01.0001 DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 04/2020 ITEGO STO. ANTONIO DO DESCOBERTO - SARAH LUIZA LEMOS KUBITSCHKEK DE OLIVEIRA	5.422,40		76.583,46
30/04/2020	3.2.1.40.01.0001 DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 04/2020 ITEGO CRISTALINA - GENERVINO EVANGELISTA DA FONSECA	5.422,40		82.005,86
30/04/2020	3.2.1.40.01.0001 DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 04/2020 ITEGO PORANGATU - MARIA SEBASTIANA DA SILVA	4.744,60		86.750,46
SALDO FINAL		21.011,80	0,00	86.750,46
Total de Crédito e Débito		11.131.057,91	11.131.057,91	