

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

01/05/2020

26138 - REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO CONTÁBIL PELA RETENÇÃO CSRF - FORNECEDOR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021823

01/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	324,57 C
01/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		324,57 D

26152 - 37ª PARCELA DO DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MÊS 05/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 03/2017

01/05/2020	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	1.1.2.02.01.0004	1.140.474,35 C
01/05/2020	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020		1.140.474,35 D

26533 - Reclassificação da DIFERENÇA DE GLOSA ENCONTRO DE CONTAS CONFORME PLANILHA SED As deduções referente aos gastos com telefonia fixa e cópias/impressões de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/2019 que estavam sujeitos a encontro de contas assim que informados pela Superintendência de Gestão Integrada.

01/05/2020	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros	3.2.1.40.02.0001	1.471,15 C
01/05/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		1.471,15 D

Total Crédito Dia: 1.142.270,07

Total Débito Dia: 1.142.270,07

04/05/2020

23964 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - ANTONIO PATRICK CORREA LOPES - 025.825.981-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (16200)

04/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	522,45 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		522,45 D

23965 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - PAOLA AMANDA LIMA SOUTO - 105.883.626-97 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (16201)

04/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	4.642,53 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		4.642,53 D

23966 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - JOABE MACEDO DA SILVA - 055.816.421-84 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (16202)

04/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.477,33 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.477,33 D

23972 - B2M Atacarejo do Brasil Ltda - NF:11391 - Competência: 04/2020 - B2M Atacarejo do Brasil Ltda - 17.457.404/0008-88 - Materiais para bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Santo Antônio do Descoberto. Competência: 04/2020

04/05/2020	B2M Atacarejo do Brasil Ltda	2.1.2.01.01.2146	80,39 C
------------	------------------------------	------------------	---------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/05/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 80,39 D
24001 - PAGAMENTO FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 09.688.138/0001-08 - 00000099247 - 2020-04-16 - 04/2020 - Internet - Serviço de Internet do Itego de Formosa, referente ao mês de abril/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA - ITEGO 06 - FORMOSA -			
04/05/2020	Formosa Internet e Telecomunicacoes	2.1.2.01.01.0153	229,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 180,00 D
04/05/2020	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002 49,00 D
24002 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - 02112738465 - 2020-04-30 - 04/2020 - Agua e Esgoto - Fornecimento de água e coleta de esgoto, referente ao mês de abril/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -			
04/05/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0004	47,05 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 47,05 D
24003 - Eudália Cirilo da Costa - ME - NF:3598 - Competência: 04/2020 - Eudália Cirilo da Costa - ME - 10.280.574/0001-14 - Material a ser utilizado Itego de Porangatu para bom funcionamento das rotinas administrativas. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 28761-X - Ag 0513-4) Competência: 04/2020			
04/05/2020	Eudalia Cirilo da Costa	2.1.2.01.01.0137	229,70 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 229,70 D
24012 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16235)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.657,29 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.657,29 D
24013 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - ALEXANDRE GUEIRO SANTANA - 050.830.841-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16236)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.437,51 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.437,51 D
24014 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - ANA PAULA OLIVEIRA NUNES - 778.192.841-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16237)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.218,55 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.218,55 D
24015 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - 533.011.101-34 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16238)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.992,38 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.992,38 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

24016 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - 055.970.131-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16239)

04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	11.952,38 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		11.952,38 D

24017 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - CARLA ANDRESSA FELIPE DIAS - 042.481.151-07 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16240)

04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.290,51 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		3.290,51 D

24018 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - DAIANY FERREIRA DOS SANTOS - 037.933.151-93 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16241)

04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.278,37 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.278,37 D

24019 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - DIVINO JOSE PINTO - 192.192.451-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16242)

04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	10.201,50 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		10.201,50 D

24020 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - EDIVALDO LEMES RODRIGUES - 549.653.651-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16243)

04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.250,29 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.250,29 D

24021 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - EDMA MACEDO DE OLIVEIRA - 657.211.443-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16244)

04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.630,81 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.630,81 D

24022 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO - 743.371.141-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16245)

04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.290,51 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		3.290,51 D

24023 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - FABIANO ALEXANDRE DA SILVA - 641.829.321-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16246)

04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.446,88 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.446,88 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24024 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - 037.380.871-25 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16247)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.033,20 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.033,20 D
24025 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - FERNANDO ALVES CAMARGO - 589.009.421-15 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16248)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.671,51 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.671,51 D
24026 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - HEBERTH MOREIRA DE MELO - 048.588.251-59 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16249)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.278,37 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.278,37 D
24027 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - IGOR ALVES COIMBRA - 704.113.941-77 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16250)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.829,51 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9.829,51 D
24028 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - ISABELA FERREIRA SOL - 749.751.021-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16251)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.033,20 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.033,20 D
24029 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - JADE CAIUIA CAMPOS LEMOS - 037.284.331-01 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16252)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.657,29 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.657,29 D
24030 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - JOELMA FERREIRA MAYRINK - 048.104.597-05 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16253)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.891,13 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.891,13 D
24031 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - JOSEANE DANTAS ALCANTARA - 800.759.591-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16254)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.061,64 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.061,64 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
24032 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - JUSLEY XAVIER DE SOUZA - 014.442.991-82 CG 03/17-SED			
ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16255)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.787,36 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.787,36 D
24033 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - 904.883.349-34 CG 03/17-SED			
ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16256)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.044,51 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.044,51 D
24034 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - KELY VIEIRA NACHREINER - 590.095.941-49 CG 03/17-SED			
ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16257)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.551,15 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.551,15 D
24035 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - LACY GUARACIABA MACHADO - 253.826.241-00 CG 03/17-SED			
ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16258)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.632,38 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9.632,38 D
24036 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - LILIANE DA SILVA BARBERINO - 005.254.741-88 CG 03/17-SED			
ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16259)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.033,20 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.033,20 D
24037 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - LINCOLN TIOKO MAEDA - 816.304.841-72 CG 03/17-SED			
ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16260)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.782,63 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.782,63 D
24038 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - MAIRA MARTINS DE PAIVA FREITAS - 722.820.611-87 CG 03/17-SED			
ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16261)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.707,64 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.707,64 D
24039 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - MARCO ANTONIO CHUAHY - 564.369.478-68 CG 03/17-SED			
ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16262)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.211,25 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.211,25 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
24040 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - MARIA ANTONIA GOMES - 092.432.911-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16263)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.848,38 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 6.848,38 D
24041 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA - 186.897.011-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16264)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	10.729,36 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10.729,36 D
24042 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - MARINHO DE PAULO AMORIM - 005.564.877-02 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16265)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.033,20 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.033,20 D
24043 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - MARTA KRATZ - 469.891.961-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16266)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.992,38 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.992,38 D
24044 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - 043.035.251-46 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16267)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.671,51 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.671,51 D
24045 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - NELSON VIEIRA MARTINS - 908.979.271-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16268)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.664,77 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.664,77 D
24046 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - ROGERIO REIS DOS SANTOS - 036.522.825-74 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16269)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.992,38 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.992,38 D
24047 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - 838.331.021-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16270)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.601,78 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.601,78 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
24048 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - SELMA SOUSA LIMA - 333.319.521-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16271)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	10.212,38 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10.212,38 D
24049 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - 295.083.201-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16272)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.632,38 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9.632,38 D
24050 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - VALERIA DOS REIS AQUINO - 487.735.491-34 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16273)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.250,29 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.250,29 D
24051 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - 057.419.194-13 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16274)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.992,38 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.992,38 D
24052 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - VANESSA DE ANDRADE MACHADO - 768.469.971-72 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16275)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.573,34 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.573,34 D
24054 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - ALANA AQUINO DE SOUSA CAPIBARIBE - 755.279.363-53 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16341)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.223,89 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.223,89 D
24055 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - BRUNA STEFANE DA COSTA ASSUNCAO - 031.035.781-05 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16342)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	641,49 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 641,49 D
24056 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - CLAUDIA ROSARIA PEIXOTO DA SILVA - 392.521.241-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16343)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.199,90 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.199,90 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
24057 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - CLEIDIANE DA ROCHA NEGREIRO - 032.794.101-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16344)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.672,28 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.672,28 D
24058 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - DIEGO EVERALDO FERREIRA ALVES - 035.884.271-98 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16345)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.746,94 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.746,94 D
24059 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - EDJANUBIA BEZERRA SOUSA - 031.865.873-95 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16346)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.028,05 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.028,05 D
24060 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - ELAINE ALENCAR DOS SANTOS - 703.252.511-34 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16347)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.070,09 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.070,09 D
24061 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - ELISA GONÇALVES DE SOUZA - 056.860.941-79 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16348)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	588,04 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		588,04 D
24062 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - ELISANGELA PEREIRA DA SILVA - 827.002.301-91 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16349)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.859,64 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.859,64 D
24063 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - ELISMAR PEREIRA DA SILVA - 978.689.901-63 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16350)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.023,64 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.023,64 D
24064 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - EMERSON LINS BESERRA - 787.508.571-34 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16351)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.028,05 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.028,05 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
24065 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - FABIANA DA COSTA PINHEIRO - 021.588.601-11 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16352)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.227,96 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.227,96 D
24066 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - FABIANA PRINCISVAL DA SILVA - 054.853.286-95 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16353)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.994,30 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.994,30 D
24067 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 056.695.421-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16354)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.861,42 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.861,42 D
24068 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - FRANCISCA DA SILVA COSTA - 635.855.701-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16355)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.803,75 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.803,75 D
24069 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - GONÇALO HENRIQUE DE SOUSA - 864.570.471-49 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16356)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.254,23 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.254,23 D
24070 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - HIGOR CAMINHA DE MATOS - 035.861.091-56 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16357)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.676,04 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.676,04 D
24071 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - JOAO PAULO CARLOS FERREIRA - 729.805.081-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16358)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.117,99 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.117,99 D
24072 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - JULHANA DIAS FACHINETTO - 099.939.286-74 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16359)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	690,49 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 690,49 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
24073 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - KATIA ROSEANE DA SILVA AGUIAR - 020.482.571-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16360)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.416,61 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.416,61 D
24074 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - LILIAM CRISTINA ALVES CARDOSO - 762.923.801-06 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16361)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	641,49 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 641,49 D
24075 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - LUANA MENGUAL CEQUINE - 017.446.931-45 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16362)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	641,49 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 641,49 D
24076 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - LUCIELE VAZ DA SILVA - 031.257.801-60 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16363)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.020,77 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.020,77 D
24077 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS ARAUJO - 960.021.151-53 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16364)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.301,55 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.301,55 D
24078 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - MARIA DE FATIMA VIANA DA SILVA CABRAL - 811.978.371-91 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16365)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	778,95 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 778,95 D
24079 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - MARLY DE MOURA BRITO - 295.952.231-15 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16366)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	841,95 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 841,95 D
24080 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS - 799.189.801-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16367)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.072,45 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.072,45 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

24081 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - NAYARA DE OLIVEIRA COSTA - 039.815.751-05 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16368)

04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.435,62 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.435,62 D

24082 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - PORFIRIO SANTANA PEIXOTO - 014.492.331-98 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16369)

04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.298,53 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.298,53 D

24083 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - PRICILA DOS SANTOS - 005.669.401-67 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16370)

04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	906,68 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		906,68 D

24084 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - SAMANTA DAIANE DIAS DE SOUZA - 732.622.501-04 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16371)

04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	877,22 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		877,22 D

24085 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - SOLANGE ALVES ARAUJO - 702.606.991-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16372)

04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	561,31 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		561,31 D

24086 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - THAYNARA CRISTINA CARDOSO DE SOUSA - 039.590.791-84 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16373)

04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	658,55 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		658,55 D

24087 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - VIVIANA FELIX PEREIRA CARVALHO - 013.797.301-20 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16374)

04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.007,51 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.007,51 D

24142 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	380.688,30 C
04/05/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		380.688,30 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**24143 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

**24144 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

**24145 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

**24146 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

**24147 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

**24148 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

**24149 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

**24150 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**24151 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

**24152 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

**24153 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

**24154 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

**24155 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

**24156 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

**24157 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

**24158 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**24159 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

**24160 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

**24161 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

**24162 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

**24163 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

**24164 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

**24165 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

**24166 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**24167 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

**24168 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

**24169 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

**24170 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

**24171 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

**24172 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

**24173 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

**24174 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**24175 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

**24176 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

**24177 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

**24178 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

**24179 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

**24180 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

**24181 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

**24182 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**24183 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

**24184 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

**24185 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

**24186 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

**24187 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

**24188 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

**24189 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

**24190 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**24191 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

**24192 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

**24193 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

**24194 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

**24195 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

**24196 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

**24197 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

**24198 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

24199 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

24200 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

24201 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

24202 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

24203 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

24204 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

24205 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

24206 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
24207 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24208 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24209 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24210 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24211 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24212 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24213 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24214 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
24215 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24216 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24217 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24218 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24219 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24220 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24221 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24222 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
24223 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24224 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24225 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24226 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24227 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24228 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24229 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24230 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
24231 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24232 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24233 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24234 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24235 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24236 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24237 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24238 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**24239 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR
TEV IBC**

04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**24240 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR
TEV IBC**

04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**24241 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR
TEV IBC**

04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**24242 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR
TEV IBC**

04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**24243 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR
TEV IBC**

04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**24244 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR
TEV IBC**

04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**24245 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR
TEV IBC**

04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**24246 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR
TEV IBC**

04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
24247 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24248 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24249 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24250 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24251 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24252 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24253 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24254 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24255 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
24256 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
24257 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
24258 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
24259 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
24260 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
24261 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
24262 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
24263 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24264 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24265 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24266 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24267 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24268 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24269 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24270 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
24271 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24272 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24273 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24274 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24275 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24276 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24277 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24278 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
24279 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24280 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24281 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24282 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24283 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24284 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24285 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24286 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
24287 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24288 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24289 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24290 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24291 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24292 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24293 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24294 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

24295 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

24296 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

24297 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

24298 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

24299 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

24300 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

24301 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

24302 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

24303 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

24304 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

24305 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

24306 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

24307 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

24308 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

24309 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

24310 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
24311 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24312 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24313 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24314 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24315 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24316 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24317 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24318 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
24319 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24320 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24321 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24322 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24323 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24324 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24325 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24326 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

24327 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

04/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

24328 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - ANA CAROLINA PEREIRA PORTO RAMOS - 907.651.171-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16277)

04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	912,84 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		912,84 D

24329 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA - 033.243.321-84 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16278)

04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	762,67 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		762,67 D

24330 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - CAMILA BOAVENTURA SCAVACINI - 052.919.421-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16279)

04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	616,67 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		616,67 D

24331 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - CAROLINE PEREIRA BASTOS - 038.196.611-90 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16280)

04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	534,58 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		534,58 D

24332 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - CHEILA ALMEIDA SILVA - 010.351.031-17 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16281)

04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	583,20 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		583,20 D

24333 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - CHIRLEY MARQUES QUEIROZ - 996.439.011-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16282)

04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.260,95 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.260,95 D

24334 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - CINTHIA MILENE SIRIANO RIBEIRO - 000.994.231-97 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16283)

04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	534,58 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		534,58 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24335 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - CLAUDIANE MOREIRA DA SILVA - 019.675.691-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16284)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.356,74 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.356,74 D
24336 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - CLEICIA LIMA DA SILVA - 955.464.721-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16285)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.072,45 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.072,45 D
24337 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - DEJANE GUALBERTO DOS REIS VIEIRA - 993.567.161-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16286)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.792,25 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.792,25 D
24338 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - DIELITON PEREIRA SANTOS MORAES - 021.328.471-50 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16287)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	534,58 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 534,58 D
24339 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - ELIANE RODRIGUES DA SILVA - 000.353.161-95 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16288)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	965,58 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 965,58 D
24340 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - ELIDA FERNANDA DE MELO - 021.986.251-64 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16289)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	778,95 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 778,95 D
24341 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - ELIENE SANTANA DE LIMA FERNANDES - 964.557.561-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16290)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.416,61 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.416,61 D
24342 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - ELIVALDO DE SOUSA REIS - 001.567.241-70 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16291)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	601,40 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 601,40 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24343 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - ELIZANDRA CLEONICE APARECIDA BOITA - 003.238.750-41 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16292)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.021,47 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.021,47 D
24344 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - 044.801.151-45 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16293)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.884,81 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.884,81 D
24345 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - FRANCISCO JOSE NUNES NONATO - 039.222.171-33 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16294)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.388,67 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.388,67 D
24346 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - GIOVANA EMOS DA LUZ - 774.733.291-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16295)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.049,21 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.049,21 D
24347 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - GIRDEANE DA SILVA ROCHA - 017.895.901-40 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16296)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.262,40 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.262,40 D
24348 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - HAIANY OLIVEIRA CARVALHO - 027.267.871-69 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16297)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	876,33 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 876,33 D
24349 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - IOLANDA BATISTA DE OLIVEIRA - 360.405.251-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16298)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	912,84 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 912,84 D
24350 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - JACIMEIRE DAS CHAGAS OLIVEIRA - 010.553.701-29 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16299)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	840,79 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 840,79 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24351 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - JANAINA TEIXEIRA SANTOS - 988.798.981-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16300)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.075,09 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.075,09 D
24352 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - JOAO ANDRE ALVES CARVALHO - 038.277.501-56 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16301)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.143,20 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.143,20 D
24353 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE - 047.561.991-94 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16302)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	876,33 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		876,33 D
24354 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - JULIANA DE OLIVEIRA PIRES - 024.658.691-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16303)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	876,33 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		876,33 D
24355 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - JULIO CESAR CAETANO DOS SANTOS - 800.196.171-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16304)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	876,33 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		876,33 D
24356 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - JULIO LUIZ BATALHA CARAVANA JUNIOR - 111.221.767-32 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16305)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	534,58 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		534,58 D
24357 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - KELLEN CRISTINA DE CARVALHO - 856.002.451-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16306)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.321,54 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.321,54 D
24358 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - LAIANE MARQUES DE SOUSA - 018.431.031-84 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16307)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	601,40 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		601,40 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24359 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - LEIDISLAINE BARBOSA GONÇALVES - 972.561.451-87 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16308)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.435,62 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.435,62 D
24360 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - LORENA PEREIRA DE MELO CAMAPUM - 010.583.931-03 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16309)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	973,57 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 973,57 D
24361 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO - 046.319.011-44 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16310)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.884,81 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.884,81 D
24362 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - LUCIVANIA DE OLIVEIRA PIRES - 037.555.301-04 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16311)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	534,58 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 534,58 D
24363 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - MARA JANNY GONÇALVES SANÇAO - 042.313.551-18 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16312)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.739,90 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.739,90 D
24364 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - MARCELO MENGONI CAMPOS - 723.125.801-87 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16313)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.335,98 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.335,98 D
24365 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - MARCOS HENRIQUE MARTINS DE ANDRADE - 016.709.011-90 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16314)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	932,16 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 932,16 D
24366 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - MARIA JOSE PEREIRA GOMES SANTANA - 876.903.141-04 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16315)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	467,75 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 467,75 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
24367 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 575.479.631-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16316)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.616,59 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.616,59 D
24368 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - MAVISTELMA TEIXEIRA CARVALHO BORGES - 017.418.941-90 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16317)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	796,54 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 796,54 D
24369 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - MIREILE SOUSA CARVALHO - 873.216.021-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16318)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	851,92 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 851,92 D
24370 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - MONICA REZENDES GUIMARAES MARQUES - 691.588.781-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16319)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.357,41 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.357,41 D
24371 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - PATRICIA LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA - 062.479.166-12 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16320)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.388,67 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.388,67 D
24372 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - PRISCILLA MOREIRA DOS SANTOS - 004.261.931-99 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16321)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.117,99 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.117,99 D
24373 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - RANNIERY PEIXOTO MARIANO - 983.290.811-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16322)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.596,22 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.596,22 D
24374 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - RAQUEL LEO MONDAINI MARTINS - 022.029.187-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16323)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.285,95 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.285,95 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24375 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - RAYSSA NYKOLLY GUENNER DE OLIVEIRA SORRENTINO - 723.447.331-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16324)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.357,46 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.357,46 D
24376 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - REGINA SOUZA DA SILVA - 008.151.593-66 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16325)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	467,75 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 467,75 D
24377 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - RHAYANNE DE MATES CORREIA - 054.557.871-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16326)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.931,01 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.931,01 D
24378 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - 890.186.801-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16327)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.049,21 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.049,21 D
24379 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - SEBASTIAO JOSE DE CARVALHO JUNIOR - 690.257.541-04 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16328)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.954,17 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.954,17 D
24380 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - SIMONE BRITO DA SILVA - 006.014.271-57 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16329)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	534,58 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 534,58 D
24381 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - SORAYA DE JESUS MENDES BEZERRA LIMA - 697.908.681-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16330)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.344,77 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.344,77 D
24382 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - SUELI MARIA ALMEIDA - 868.594.711-15 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16331)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	973,57 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 973,57 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24383 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - TATIANA KARLA SANTOS CORDEIRO - 033.477.971-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16332)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.847,66 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.847,66 D
24384 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - THALITA CRISTINA BUENO DE SOUZA ARRUDA - 035.071.201-86 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16333)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	601,40 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		601,40 D
24385 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - THIAGO ETERNO FEITOSA FERREIRA - 017.799.031-70 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16334)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.739,90 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.739,90 D
24386 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - VERA LUCIA PEREIRA DE MORAIS ARAUJO - 890.495.271-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16335)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	583,20 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		583,20 D
24387 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - VITOR EDUARDO S. OLIVEIRA - 057.818.961-55 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16336)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.612,18 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.612,18 D
24388 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - WELITON LOPES DE SOUZA - 999.310.101-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16337)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.457,31 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.457,31 D
24389 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - WELLINGTON JOSE BORGES - 000.399.581-08 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16338)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.021,47 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.021,47 D
24390 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - YURI CAROZZI ASSUNÇÃO - 221.986.358-10 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16339)			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	999,34 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		999,34 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

24391 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - ADRIANO DUTRA DA ROCHA - 014.098.691-05 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16376)

04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	705,65 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		705,65 D

24392 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - ALCIONE MARTINS DE MORAES - 964.280.661-49 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16377)

04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.072,45 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		3.072,45 D

24393 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - ALINE GODOY DE SOUZA - 719.196.861-34 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16378)

04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	876,13 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		876,13 D

24394 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - ANA CRISTINA SOUSA SILVA - 003.220.421-35 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16379)

04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.580,25 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.580,25 D

24395 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - ANA PAULA MARINHO DA SILVA SANTOS - 042.262.761-59 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16380)

04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.106,55 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.106,55 D

24396 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES - 692.391.771-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16381)

04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	681,45 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		681,45 D

24397 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - CINTIA GABRIELA LIMA PEREIRA - 013.270.441-29 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16382)

04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	280,65 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		280,65 D

24398 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - CLEITON NEVES SODRE - 715.700.711-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16383)

04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	616,67 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		616,67 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

24399 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - CRISTIAM ANDRE VEIGA PINELO - 969.447.812-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16384)

04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.165,16 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.165,16 D

24400 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - DEBORA REJANE DOS SANTOS ALVES - 029.728.711-70 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16385)

04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	871,87 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		871,87 D

24401 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - DIONISIO FRANCISCO PEREIRA - 317.236.321-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16386)

04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	730,21 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		730,21 D

24402 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - EDNA MARIA DE SOUSA COIMBRA - 537.026.621-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16387)

04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	561,31 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		561,31 D

24403 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - EVA LENI DA SILVA - 547.712.346-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16388)

04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.007,39 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.007,39 D

24404 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO - 055.054.914-56 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16389)

04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.350,21 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.350,21 D

24405 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - JONILDA ALVES DE SOUSA - 610.177.101-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16390)

04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	604,83 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		604,83 D

24406 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - JORGE LUIZ TEIXEIRA SILVA - 915.583.281-49 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16391)

04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	551,63 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		551,63 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

24407 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA - 453.526.663-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16392)

04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.020,77 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.020,77 D

24408 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - JOSELINE MOREIRA BARROS SIMAO - 611.734.871-15 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16393)

04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	280,65 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 280,65 D

24409 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - 006.879.961-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16394)

04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.899,03 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.899,03 D

24410 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - KAMILA QUARESMA PESSOA - 040.621.151-58 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16395)

04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	803,30 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 803,30 D

24411 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - LAYLA THAYS BRAGA PACHECO - 065.896.711-84 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16396)

04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	100,65 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 100,65 D

24412 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - LEONARDO VIVALDO DA SILVA - 791.178.561-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16397)

04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.935,90 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.935,90 D

24413 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - LOURRANY ALVES LOBO DA SILVA - 160.515.207-24 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16398)

04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	320,75 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 320,75 D

24414 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - LUCAS FELIPE SANTOS DE SOUZA - 063.612.401-00 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16399)

04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	320,75 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 320,75 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

24415 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - LUCIANA FRANCISCA DOS SANTOS - 032.934.115-41 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16400)

04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	329,27 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 329,27 D

24416 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO - 630.077.622-00 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16401)

04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.034,17 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.034,17 D

24417 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - LYLITH DE PAULA ALVES MIGUEL - 033.106.061-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16402)

04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.250,29 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.250,29 D

24418 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - MARIA DE FATIMA ALVES DONATO - 561.218.651-72 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16403)

04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	320,75 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 320,75 D

24419 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - MARIA HELENA BORGES MUNIZ - 245.407.061-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16404)

04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	970,20 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 970,20 D

24420 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - MEIRY LUZ BABILONIA VEIGA MARQUES - 417.612.002-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16405)

04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.580,25 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.580,25 D

24421 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO - 585.384.882-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16406)

04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	843,87 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 843,87 D

24422 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - MYKAELLE MENDES AMORIM - 058.692.991-60 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16407)

04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	320,75 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 320,75 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

24423 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - NORMA FONSECA OLIVEIRA - 989.161.301-15 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16408)

04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	979,29 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		979,29 D

24424 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - OZITA MARIA DOS SANTOS - 358.219.301-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16409)

04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	283,99 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		283,99 D

24425 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - PHILIFE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES - 704.686.411-06 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16410)

04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	280,65 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		280,65 D

24426 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - RANIERI GONÇALVES - 279.494.861-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16411)

04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.354,48 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.354,48 D

24427 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - RITA DE JESUS DE SOUSA SILVA - 376.104.811-49 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16412)

04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	280,65 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		280,65 D

24428 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - THALLITA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA - 041.619.361-76 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16413)

04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.106,55 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.106,55 D

24429 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - THIAGO LUIS FERNANDES - 702.833.891-68 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16414)

04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	369,37 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		369,37 D

24430 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - VALDELINO DA SILVA - 344.265.901-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16415)

04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	626,48 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		626,48 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

24431 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - WERUSKA FERREIRA DOS SANTOS - 044.585.711-09 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16416)

04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	806,44 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 806,44 D

24482 - PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000458 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NAS EDIFICAÇÕES DO ITEGO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO. MARÇO/2020

04/05/2020	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0013	50.583,65 C
04/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.947,47 D
04/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.517,51 D
04/05/2020	Qualymulti Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0231 47.118,67 D

24483 - PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000460 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NAS EDIFICAÇÕES DO ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. ABRIL/2020

04/05/2020	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0013	28.060,71 C
04/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.080,34 D
04/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 841,82 D
04/05/2020	Qualymulti Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0231 26.138,55 D

24484 - PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000459 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NAS EDIFICAÇÕES DA UNIDADE DE FORMOSA. ABRIL/2020

04/05/2020	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0013	2.845,60 C
04/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 109,56 D
04/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 85,36 D
04/05/2020	Qualymulti Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0231 2.650,68 D

24485 - PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000461 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NAS EDIFICAÇÕES DO ITEDO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO. MARÇO/2020

04/05/2020	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0013	28.238,23 C
04/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.087,17 D
04/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 847,14 D
04/05/2020	Qualymulti Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0231 26.303,92 D

24487 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.992.216/0001-31 - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS NFSE 00000001052 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020

04/05/2020	Brzezinsk Advogados	2.1.2.01.17.0002	11.250,00 C
04/05/2020	Brzezinsk Advogados		2.1.2.01.01.0022 11.250,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

24556 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 04041807936 - Fatura de água e coleta de esgoto referente ao mês de abril/2020

04/05/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	257,45 C
04/05/2020	Fornecedor Água Saneago		257,45 D

24560 - PROVISÃO FORNECEDOR 18.843.645/0001-51 - Telecomunicações Brasília Eireli NFSE 00000000621 - Fornecimento de acesso a internet, referente ao mês de abril/2020

04/05/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	149,00 C
04/05/2020	Telecomunicacoes Brasilia Eireli		149,00 D

24563 - PROVISÃO FORNECEDOR 06.998.385/0001-04 - Opyt Telecomunicação Eireli NFSE 00000016689 - Serviço de fornecimento de internet 100 MB, referente ao mês de maio/2020

04/05/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	129,90 C
04/05/2020	Opyt Telecomunicacoes Eireli		129,90 D

24567 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAGO NFSE 04041808081 - Fornecimento de água e tratamento/coleta de esgoto, referente ao mês maio/2020

04/05/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	198,51 C
04/05/2020	Fornecedor Água Saneago		198,51 D

24594 - Compra de material do fornecedor DISK GAS CONFIANCA LTDA - NF:355 CNPJ - 09.156.851/0001-00 - Reposicao de gas de cozinha para o bom funcionamento das rotinas administrativas - Competencia: 05/2020

04/05/2020	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	65,00 C
04/05/2020	DISK GAS CONFIANCA LTDA		65,00 D

24703 - BAIXA DE ADIANTAMENTO REF. PAGAMENTO 33762628 - QUALYMULTI SERVICOS LTDA - [22.678.969/0001-59] - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ADIANTAMENTO PARA O FORNECEDOR NECESSÁRIO PARA O INICIO DOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DO TELHADO DO INSTITUTO TECNOLÓGICO DO ESTADO DE GOIÁS SARAH LUISA LEMOS KUBITSCHKE DE OLIVEIRA / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15029

04/05/2020	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0231	47.118,67 C
04/05/2020	Adiantamentos a Fornecedores		47.118,67 D

25046 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - WANESSA GARCIA GOMES - 831.647.151-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16949)

04/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.309,22 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.309,22 D

25776 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17515)

04/05/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	345,96 C
------------	------------------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
04/05/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	345,96 D

26236 - Pagamento de Compra de material do fornecedor DISK GAS CONFIANCA LTDA - NF:355 CNPJ - 09.156.851/0001-00 - Reposicao de gas de cozinha para o bom funcionamento das rotinas administrativas - Competencia: 05/2020

04/05/2020	DISK GAS CONFIANCA LTDA	2.1.2.01.01.2151		65,00 C
04/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	65,00 D

26264 - Aquisição de Serviço de rastreamento do Caminhão, que transporta os CVTs, referente ao mês de abril/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / FORNECEDOR A PAGAR CONF. NF 891

04/05/2020	Vigilância Eletronica	3.2.2.04.02.0002		69,90 C
04/05/2020	Sat 24H Rastreamento Automotivo Seguranca e Telemetria Ltda		2.1.2.01.01.0302	68,00 D
04/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108	1,90 D

Total Crédito Dia: 930.818,57

Total Débito Dia: 930.818,57

05/05/2020

23525 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - CRISTIENE ALVES FERREIRA - 547.133.581-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15866)

05/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.530,00 C
05/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.530,00 D

23962 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - ALTAYANE DA SILVA ALMEIDA - 009.556.331-84 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16199)

05/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.530,00 C
05/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.530,00 D

24005 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - JOANA LEAO DE SOUZA - 004.836.036-86 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16231)

05/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.300,32 C
05/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.300,32 D

24006 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - PAULO ANTONIO SILVA ALVES - 418.656.426-49 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16232)

05/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		859,34 C
05/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	859,34 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24491 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - 00003170536 - 2020-04-30 - 04/2020 - Energia elétrica - Fornecimento de energia, referente ao mês de abril/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
05/05/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0005	1.195,49 C
05/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.195,49 D
24492 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - 00001965033 - 2020-04-16 - 04/2020 - Energia elétrica - Fornecimento de energia, referente ao mês de abril/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -			
05/05/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0005	137,94 C
05/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		137,94 D
24495 - PAGAMENTO BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 - 00000001052 - 2020-05-04 - 04/2020 - Serviços Jurídicos - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
05/05/2020	Brzezinsk Advogados	2.1.2.01.01.0022	11.250,00 C
05/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		11.250,00 D
24496 - PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - 00000000461 - 2020-05-04 - 03/2020 - Manutenção Predial - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NAS EDIFICAÇÕES DO ITEDO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO. MARÇO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -			
05/05/2020	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0231	26.303,92 C
05/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		26.303,92 D
24499 - PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - 00000000460 - 2020-05-04 - 04/2020 - Manutenção Predial - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NAS EDIFICAÇÕES DO ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. ABRIL/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -			
05/05/2020	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0231	26.138,55 C
05/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		26.138,55 D
24502 - PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - 00000000459 - 2020-05-04 - 04/2020 - Manutenção Predial - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NAS EDIFICAÇÕES DA UNIDADE DE FORMOSA. ABRIL/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA - ITEGO 06 - FORMOSA -			
05/05/2020	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0231	2.650,68 C
05/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.650,68 D
24540 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
05/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	79.449,97 C
05/05/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		79.449,97 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

24541 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

05/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
05/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

24542 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

05/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
05/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

24543 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

05/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
05/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

24544 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

05/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
05/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

24545 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

05/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

24546 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

05/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

24547 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

05/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

24548 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

05/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

24549 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

05/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

24550 - DEVOUÇÃO PARCIAL DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 756 - LANÇAMENTO 15091 DE 18/03/2020 - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA

05/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	110,00 C
05/05/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	110,00 D

24568 - PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 20200000000060 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEDE-IBRACEDS. ABRIL/2020

05/05/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0012	12.619,33 C
05/05/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0237	12.619,33 D

24569 - PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NFSE 00000001772 - SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NA SEDE-IBRACEDS. ABRIL/2020

05/05/2020	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	2.1.2.01.17.0001	41.400,00 C
05/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 D
05/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 D
05/05/2020	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 D

24830 - PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 20200000000062 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. ABRIL/2020

05/05/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0012	1.620,00 C
05/05/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0237	1.620,00 D

24831 - PROVISÃO FORNECEDOR 97.546.395/0001-64 - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA NFSE 00000050491 - Fornecimento de internet, referente ao mês de abril/2020

05/05/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	99,90 C
05/05/2020	Jefferson Kayam da Rocha	2.1.2.01.01.0160	99,90 D

24839 - PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 20200000000063 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ITEGO DE CRISTALINA. ABRIL/2020

05/05/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0012	1.620,00 C
05/05/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0237	1.620,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24840 - PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 202000000000061 - LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O ITEGO DE PORANGATU. ABRIL/2020			
05/05/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0012	1.870,00 C
05/05/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0237 1.870,00 D
24843 - PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 202000000000064 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PEA O ITEGO DE FORMOSA. ABRIL/2020			
05/05/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0012	1.620,00 C
05/05/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0237 1.620,00 D
25777 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17516)			
05/05/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	74,53 C
05/05/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 74,53 D
26270 - Pagamento de Fornecedor conforme nota fiscal 891 referente ao Serviço de rastreamento do Caminhão, que transporta os CVTs, referente ao mês de abril/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA			
05/05/2020	Sat 24H Rastreamento Automotivo Seguranca e Telemetria Ltda	2.1.2.01.01.0302	68,00 C
05/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 68,00 D
26281 - 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. 22175 / NOTA/FATURA / ID 16642			
05/05/2020	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude	2.1.2.01.01.0259	6.550,73 C
05/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 6.550,73 D
			Total Crédito Dia: 220.043,70
			Total Débito Dia: 220.043,70
06/05/2020			
24564 - Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - NF:21 - Competência: 05/2020 - Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - 28.627.572/0001-14 - Água potável para atender as necessidades da Unidade Gestora - Administração, a serem consumidas em abril/2020. Competência: 05/2020			
06/05/2020	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	60,00 C
06/05/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 60,00 D
24595 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
06/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	52.502,97 C
06/05/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 52.502,97 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**24596 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

06/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
06/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

**24597 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

06/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
06/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

**24598 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

06/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
06/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

**24599 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

06/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
06/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

**24600 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

06/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
06/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

**24601 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

06/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
06/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

**24602 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

06/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
06/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

**24603 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

06/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
06/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**24604 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

06/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
06/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

**24605 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

06/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
06/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

**24606 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

06/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
06/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

**24607 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

06/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
06/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

**24608 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

06/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
06/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

**24609 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

06/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
06/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

**24610 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

06/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
06/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

**24611 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

06/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
06/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

24612 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

06/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
06/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

24613 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

06/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
06/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

24614 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

06/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
06/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

24615 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

06/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
06/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

24616 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

06/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

24617 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

06/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

24618 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

06/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

24619 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

06/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24620 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
06/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24621 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
06/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24622 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
06/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24623 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
06/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24624 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
06/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24625 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
06/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24626 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
06/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24627 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
06/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24628 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
06/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24633 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - ALAN MARTINS OLIVEIRA - 060.825.113-52 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16658)			
06/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.790,61 C
06/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.790,61 D
24634 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - AMANDA SANTOS VELOSO - 016.265.891-51 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16660)			
06/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	828,60 C
06/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 828,60 D
24635 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - ANTONIA BETINARDI PEREIRA GUIMARAES - 012.041.801-05 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16661)			
06/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	601,40 C
06/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 601,40 D
24636 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - BRUNA MORAIS DA ROSA - 064.851.631-82 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16663)			
06/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.487,56 C
06/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.487,56 D
24637 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - BRUNO FERNANDO DOS SANTOS GUIMARAES - 706.410.721-04 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16664)			
06/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.861,42 C
06/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.861,42 D
24638 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - CAMILA DE OLIVEIRA - 019.379.341-52 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16665)			
06/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.286,34 C
06/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.286,34 D
24639 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 04/2020 - CHARLES RODRIGUES DA SILVA - 025.997.451-01 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16666)			
06/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	828,60 C
06/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 828,60 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
24640 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - CLAYCE LOPES GOULART ARAUJO - 047.513.441-96 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16667)			
06/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	534,58 C
06/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 534,58 D
24641 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - CRISTIELLEM GONSALVES RODRIGUES - 042.924.151-88 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16668)			
06/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.593,40 C
06/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.593,40 D
24642 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - DALMO LUCAS RODRIGUES MELO - 033.694.101-33 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16669)			
06/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	970,20 C
06/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 970,20 D
24643 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - DANIELA MACHADO CALDEIRA - 762.176.126-15 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16670)			
06/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.477,37 C
06/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.477,37 D
24644 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - DENISE PAULINO DA SILVA - 005.360.251-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16671)			
06/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	534,58 C
06/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 534,58 D
24645 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - DENISE PEREIRA BARBOSA - 049.784.581-45 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16672)			
06/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.524,37 C
06/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.524,37 D
24646 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA ALMEIDA - 703.989.121-22 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16673)			
06/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	467,75 C
06/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 467,75 D
24647 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - FABIANA MIRANDA PEREIRA DE SOUZA - 020.327.221-86 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16677)			
06/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.020,77 C
06/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.020,77 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

24648 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - FARLLY ARAUJO TORRES - 003.404.161-30 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16678)

06/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	641,49 C
06/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		641,49 D

24649 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - HANS DONNER GOMES DA MOTA - 029.108.181-95 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16680)

06/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	601,40 C
06/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		601,40 D

24650 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - IVAN CARVALHO BATISTA - 112.992.376-22 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16682)

06/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.404,08 C
06/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.404,08 D

24651 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - JANAINA APARECIDA SIMOES PEREIRA MOREIRA - 109.656.636-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16685)

06/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.284,22 C
06/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.284,22 D

24652 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - JANAINA HENRIQUE BARBOSA MOTA - 010.436.571-42 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16686)

06/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	561,31 C
06/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		561,31 D

24653 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - JOAO NACKLE URT - 888.669.801-10 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16689)

06/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.501,78 C
06/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.501,78 D

24654 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - LETICIA PEREIRA GOMES - 047.484.891-46 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16692)

06/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	537,64 C
06/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		537,64 D

24655 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - MARCOS VINICIUS MATOS FRANÇA - 000.104.431-18 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16694)

06/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.996,40 C
06/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.996,40 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

24656 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - MARISE SILVEIRA MORAES - 761.711.910-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16696)

06/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.790,61 C
06/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.790,61 D

24657 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - RENATA VIANA SILVA - 692.947.121-68 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16698)

06/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	481,11 C
06/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		481,11 D

24658 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - SHIRLEY RAMALHO DE SOUZA - 021.631.531-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16700)

06/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	534,58 C
06/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		534,58 D

24659 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - SIMONE DA SILVA FERREIRA - 040.612.511-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16702)

06/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.396,18 C
06/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.396,18 D

24660 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - TARLEY TALLES MOREIRA DE MELO - 047.773.631-98 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16703)

06/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	903,95 C
06/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		903,95 D

24661 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - TATIANA MARA DE CASTRO AGOSTINHO - 051.545.676-41 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16704)

06/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.138,08 C
06/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.138,08 D

24662 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - VANESSA DARLENE SILVA FREITAS ALVES - 389.409.198-31 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16706)

06/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	561,31 C
06/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		561,31 D

24663 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA - 087.513.146-81 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16707)

06/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.734,65 C
06/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.734,65 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24664 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - 448.835.011-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16708)			
06/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	8.623,02 C
06/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 8.623,02 D
24665 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 04/2020 - WESLEY JUNIOR DE ANDRADE - 056.000.126-67 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16709)			
06/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.790,61 C
06/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.790,61 D
24838 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00000360909 - Fornecimento de energia, referente ao mês de maio/2020			
06/05/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	587,25 C
06/05/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0005 587,25 D
24842 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000145 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTÃO 003/2017/SEDI. ABRIL/2020			
06/05/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	24.731,70 C
06/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.720,49 D
06/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 1.164,86 D
06/05/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 20.846,35 D
25035 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000156 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTÃO 003/2017/SEDI. ABRIL/2020			
06/05/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	40.768,85 C
06/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 4.300,54 D
06/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 1.928,37 D
06/05/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 34.539,94 D
25036 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000158 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. ABRIL/2020			
06/05/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	43.695,02 C
06/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 4.263,44 D
06/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 2.066,77 D
06/05/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 37.364,81 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

25037 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000152 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.

ABRIL/2020

06/05/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	38.628,56 C
06/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		4.249,14 D
06/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		1.819,41 D
06/05/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		32.560,01 D

25038 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000143 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.

ABRIL/2020

06/05/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	31.797,90 C
06/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		3.497,77 D
06/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		1.497,68 D
06/05/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		26.802,45 D

25039 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000155 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. ABRIL/2020

06/05/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	27.845,28 C
06/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.768,49 D
06/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		1.317,08 D
06/05/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		23.759,71 D

25040 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000146 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.

ABRIL/2020

06/05/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	28.264,80 C
06/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		3.109,13 D
06/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		1.331,27 D
06/05/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		23.824,40 D

25041 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000151 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.

ABRIL/2020

06/05/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	52.996,50 C
06/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		5.829,62 D
06/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.496,14 D
06/05/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		44.670,74 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25250 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000157 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. ABRIL/2020"			
06/05/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	45.668,90 C
06/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 4.320,38 D
06/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 2.160,14 D
06/05/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 39.188,38 D
25252 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000159 - "SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. ABRIL/2020"			
06/05/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	38.743,20 C
06/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3.937,48 D
06/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.832,55 D
06/05/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 32.973,17 D
25778 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17517)			
06/05/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	33,10 C
06/05/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 33,10 D
25811 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17550)			
06/05/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	11,51 C
06/05/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 11,51 D
Total Crédito Dia:			478.838,51
Total Débito Dia:			478.838,51
07/05/2020			
23532 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - IONE RODRIGUES BARBOSA - 048.529.611-07 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15873)			
07/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.295,00 C
07/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.295,00 D
24573 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16711)			
07/05/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	39.828,29 C
07/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 39.828,29 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

24629 - PAGAMENTO Opyt Telecomunicação Eireli - 06.998.385/0001-04 - 00000016689 - 2020-05-04 - 05/2020 - Internet - Serviço de fornecimento de internet 100 MB, referente ao mês de maio/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -

07/05/2020	Opyt Telecomunicacoes Eireli	2.1.2.01.01.0271	129,90 C
07/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		129,90 D

24630 - PAGAMENTO SANEAGO - 01.616.929/0001-02 - 04041808081 - 2020-05-04 - 05/2020 - Agua e Esgoto - Fornecimento de água e tratamento/coleta de esgoto, referente ao mês maio/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

07/05/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0004	198,51 C
07/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		198,51 D

24631 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - 04041807936 - 2020-05-04 - 05/2020 - Agua e Esgoto - Fatura de água e coleta de esgoto referente ao mês de abril/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -

07/05/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0004	257,45 C
07/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		257,45 D

24632 - PAGAMENTO Telecomunicações Brasília Eireli - 18.843.645/0001-51 - 00000000621 - 2020-05-04 - 04/2020 - Internet - Fornecimento de acesso a internet, referente ao mês de abril/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -

07/05/2020	Telecomunicacoes Brasília Eireli	2.1.2.01.01.0258	149,00 C
07/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		149,00 D

24708 - PAGAMENTO: Moveis e Utensilios COMP: 05/2020 - Sempre Tecnologia Eireli - 34.125.760/0001-47 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (16758) - COMPLEMENTO DE VALOR EM ABERTO APROPRIADO COMO DESCONTO CONFORME LANÇAMENTO 14747 PAGAMENTO EM 09/03/2020 SEMPRE TECNOLOGIA EIRELI

07/05/2020	Moveis e Utensilios	3.2.2.30.04.0001	0,60 C
07/05/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		0,60 D

24721 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

07/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	44.485,55 C
07/05/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		44.485,55 D

24722 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

07/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

24723 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
07/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

24731 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA NFSE 0000003852 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, NAS ÁREAS FISCAIS, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES CONGENERAS EXECUTADAS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM ATENDIMENTO A IBRACEDS. ABRIL/2020

07/05/2020	Contservs Gestão Contábil	2.1.2.01.17.0019	27.000,00 C
07/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 1.123,20 D
07/05/2020	Contservs-Gestao Contabil		2.1.2.01.01.0038 25.876,80 D

25061 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - MATHEUS LASSANCE SOARES BRAGA - 023.078.461-58 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (16964)

07/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.625,40 C
07/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.625,40 D

25779 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17518)

07/05/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	10,22 C
07/05/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 10,22 D

25812 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17551)

07/05/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	22,37 C
07/05/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 22,37 D

Total Crédito Dia: 116.004,29
Total Débito Dia: 116.004,29

08/05/2020

22987 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 03/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGATU - 01.801.612/0001-46 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (15544)

08/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	250,80 C
08/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 250,80 D

23071 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 03/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (15581)

08/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	975,04 C
08/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 975,04 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23147 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 03/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (15633)			
08/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.250,25 C
08/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.250,25 D
23156 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 03/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGATU - 01.801.612/0001-46 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15640)			
08/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.961,91 C
08/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.961,91 D
23327 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 03/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGATU - 01.801.612/0001-46 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (15762)			
08/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.365,05 C
08/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.365,05 D
23990 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGATU - 01.801.612/0001-46 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (16220)			
08/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	29,70 C
08/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 29,70 D
24709 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16759)			
08/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	53,37 C
08/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 53,37 D
24710 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16760)			
08/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	31,59 C
08/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 31,59 D
24711 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16761)			
08/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	18,22 C
08/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 18,22 D
24712 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16762)			
08/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	53,37 C
08/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 53,37 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

24713 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16763)

08/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	53,37 C
08/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		53,37 D

24714 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16764)

08/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	53,37 C
08/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		53,37 D

24720 - Sendas Distribuidora S/A LJ84 - NF:66899 - Competência: 05/2020 - Sendas Distribuidora S/A LJ84 - 06.057.223/0343-19 - Materiais para atender as rotinas administrativas do Itego de Cristalina. Competência: 05/2020

08/05/2020	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	93,89 C
08/05/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		93,89 D

24724 - PAGAMENTO F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - 00000001772 - 2020-05-05 - 04/2020 - Locação Software ERP/Prestação de Contas - SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NA SEDE-IBRACEDS. ABRIL/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

08/05/2020	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
08/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		38.853,90 D

24727 - PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 - 202000000000060 - 2020-05-05 - 04/2020 - Locação de Veiculos - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEDE-IBRACEDS. ABRIL/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

08/05/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0237	12.619,33 C
08/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		12.619,33 D

24728 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2020 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 056.695.421-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16778)

08/05/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	30,00 C
08/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		30,00 D

24729 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2020 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - 021.822.951-86 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16779)

08/05/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	30,00 C
08/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		30,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

24730 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16780)

08/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	45,36 C
08/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 45,36 D

24796 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

08/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	59.371,32 C
08/05/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 59.371,32 D

24797 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

08/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
08/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

24798 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

08/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
08/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

24799 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

08/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
08/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

24800 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

08/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

24829 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000016727 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE FORMOSA. ABRIL/2020

08/05/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009	195,00 C
08/05/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.01.0229 195,00 D

24832 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000016726 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. ABRIL/2020

08/05/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009	195,00 C
08/05/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.01.0229 195,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

24833 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE

00000016729 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE CRISTALINA. ABRIL/2020

08/05/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009	195,00 C
08/05/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.01.0229 195,00 D

24834 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE

00000016728 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE PORANGATU. ABRIL/2020

08/05/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009	390,00 C
08/05/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.01.0229 390,00 D

24835 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE

00000016730 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O IBRACEDS-SEDE. ABRIL/2020

08/05/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009	1.923,00 C
08/05/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.01.0229 1.923,00 D

24836 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME NFSE 00000000199 - SERVIÇOS DE PERICIA TÉCNICA RELACIONADAS A MEDICINA DO TRABALHO. ABRIL/2020

08/05/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.17.0010	22.000,00 C
08/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 330,00 D
08/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.023,00 D
08/05/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.01.0178 20.647,00 D

25031 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.088.208/0001-65 - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda NFSE

00411554212 - Sistema de Identificação Automática de Veículos para liberação de pedágios e mensalidades referente ao mês de maio/2020

08/05/2020	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	199,32 C
08/05/2020	Centro de Gestão de Meios de Pcto. Ltda		2.1.2.01.01.0288 199,32 D

25780 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17519)

08/05/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	15,30 C
08/05/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 15,30 D

25813 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17552)

08/05/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	29,15 C
08/05/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 29,15 D

26285 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGATU - 01.801.612/0001-46 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (16812)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
08/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.665,69 C
08/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.665,69 D
			Total Crédito Dia: 143.978,30
			Total Dêbito Dia: 143.978,30

09/05/2020

25466 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 2005.009243537 - Consumo linha telefônica, referente ao mês de MAIO/2020

09/05/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	64,99 C
09/05/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		64,99 D

25468 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 2005.009225861 - Consumo linha telefônica, referente ao mês de MAIO/2020

09/05/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	66,54 C
09/05/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		66,54 D

25470 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 2005.009225862 - Consumo linha telefônica, referente ao mês de MAIO/2020

09/05/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	66,54 C
09/05/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		66,54 D

25471 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 2005.009225863 - Consumo linha telefônica, referente ao mês de MAIO/2020

09/05/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	86,53 C
09/05/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		86,53 D

Total Crédito Dia: 284,60
Total Dêbito Dia: 284,60

10/05/2020

25030 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00000669553 - Fatura de energia, referente ao mês de maio/2020

10/05/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	3.101,88 C
10/05/2020	Fornecedor Energia Enel		3.101,88 D

Total Crédito Dia: 3.101,88
Total Dêbito Dia: 3.101,88

11/05/2020

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22981 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 03/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALPARAISO DE GOIAS - 01.616.319/0001-09			
ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (15538)			
11/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.950,07 C
11/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.950,07 D
24803 - PAGAMENTO: Despesas c/ Cartório COMP: 04/2020 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 376.872.551-00			
ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16843)			
11/05/2020	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0066	1,70 C
11/05/2020	Caixa Matriz		1,70 D
24805 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16845)			
11/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	4,70 C
11/05/2020	Caixa Matriz		4,70 D
24909 - TED E RECEBIDA BCO 745 PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE P 10878448/0001-66 (4463)			
11/05/2020	Banco Safra 422 Ag. 036 C/C. 582.100-4	1.1.1.02.02.0004	0,17 C
11/05/2020	Outras Receitas Financeiras		0,17 D
24910 - TED E RECEBIDA BCO 745 PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE P 10878448/0001-66 (4885)			
11/05/2020	Banco Safra 422 Ag. 036 C/C. 582.100-4	1.1.1.02.02.0004	0,10 C
11/05/2020	Outras Receitas Financeiras		0,10 D
24923 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
11/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	19.235,33 C
11/05/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		19.235,33 D
25563 - APORTE			
11/05/2020	Caixa Matriz	1.1.1.01.01.0001	1,70 C
11/05/2020	Receitas C. Gestao 03/17-SED		1,70 D
25781 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17520)			
11/05/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	6,00 C
11/05/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		6,00 D
25814 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17553)			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11/05/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	6,67 C
11/05/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 6,67 D
26287 - PAGAMENTO DE GUIA ISSQN - GOIANIA - ABRIL/2020 Documentos: 16842			
11/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0108	17.285,26 C
11/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 17.285,26 D
			Total Crédito Dia: 38.491,70
			Total Débito Dia: 38.491,70
12/05/2020			
21764 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 02/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIANOPOLIS - 01.740.505/0001-55 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (14838)			
12/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	552,52 C
12/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 552,52 D
22971 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 03/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIANOPOLIS - 01.740.505/0001-55 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (15528)			
12/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	975,04 C
12/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 975,04 D
23076 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 03/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 00.097.857/0001-71 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (15586)			
12/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.170,04 C
12/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.170,04 D
23979 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 03/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 00.097.857/0001-71 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LAN?AMENTO (16211)			
12/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.050,53 C
12/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.050,53 D
24575 - PAGAMENTO: IR de Rescisões COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16713)			
12/05/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	41,37 C
12/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 41,37 D
24696 - PAGAMENTO: Pis s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16752)			
12/05/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	5.034,97 C
12/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.034,97 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

24737 - Papelaria Tributária - NF:376762 - Competência: 04/2020 - Papelaria Tributária - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA, ESCRITÓRIO E MATERIAL DE SECRETARIA ESCOLAR, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017-SEDI. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X) Competência: 04/2020

12/05/2020	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	523,20 C
12/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		523,20 D

24740 - Papelaria Tributária - NF:376641 - Competência: 04/2020 - Papelaria Tributária - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA, ESCRITÓRIO E MATERIAL DE SECRETARIA ESCOLAR, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017-SEDI. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X) Competência: 04/2020

12/05/2020	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	747,48 C
12/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		747,48 D

24785 - Papelaria Tributária - NF:377698 - Competência: 04/2020 - Papelaria Tributária - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA, ESCRITÓRIO E MATERIAL DE SECRETARIA ESCOLAR, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017-SEDI. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X) Competência: 04/2020

12/05/2020	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	960,00 C
12/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		960,00 D

24786 - Papelaria Tributária - NF:377697 - Competência: 04/2020 - Papelaria Tributária - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA, ESCRITÓRIO E MATERIAL DE SECRETARIA ESCOLAR, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017-SEDI. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X) Competência: 04/2020

12/05/2020	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	487,00 C
12/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		487,00 D

24787 - PAGAMENTO CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA - 05.253.287/0001-85 - 00000003852 - 2020-05-07 - 04/2020 - Serviços Contabeis PC e Folha - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, NAS ÁREAS FISCAIS, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES CONGENERAS EXECUTADAS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM ATENDIMENTO A IBRACEDS. ABRIL/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

12/05/2020	Contservs-Gestao Contabil	2.1.2.01.01.0038	25.876,80 C
12/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		25.876,80 D

24848 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - 00000360909 - 2020-05-06 - 05/2020 - Energia eletrica - Fornecimento de energia, referente ao mês de maio/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -

12/05/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0005	587,25 C
12/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		587,25 D

24849 - PAGAMENTO JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - 97.546.395/0001-64 - 00000050491 - 2020-05-05 - 04/2020 - Internet - Fornecimento de internet, referente ao mês de abril/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -

12/05/2020	Jefferson Kayam da Rocha	2.1.2.01.01.0160	99,90 C
12/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		99,90 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24859 - PAGAMENTO: RPA - Membros do Conselho COMP: 03/2020 - ANTONIA DE FREITAS SILVA STECCA - 211.871.856-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16850)			
12/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	300,00 C
12/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 300,00 D
24860 - PAGAMENTO: RPA - Membros do Conselho COMP: 03/2020 - JOSUE ANTONIO DA SILVA - 439.468.106-59 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16851)			
12/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	300,00 C
12/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 300,00 D
24861 - PAGAMENTO: RPA - Membros do Conselho COMP: 03/2020 - JUAREZ RAIMUNDO DE ARAUJO - 389.296.271-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16852)			
12/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	300,00 C
12/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 300,00 D
24862 - PAGAMENTO: RPA - Membros do Conselho COMP: 03/2020 - MARIA DAS DORES DE LIMA - 475.965.891-20 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16853)			
12/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	300,00 C
12/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 300,00 D
24863 - PAGAMENTO: RPA - Membros do Conselho COMP: 03/2020 - REURY JUSTINIANO DOS SANTOS - 979.509.711-34 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16854)			
12/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	300,00 C
12/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 300,00 D
24878 - PAGAMENTO Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 - 00000016730 - 2020-05-08 - 04/2020 - Locação de Maquinas e Equipamentos - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O IBRACEDS-SEDE. ABRIL/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
12/05/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229	1.923,00 C
12/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.923,00 D
24880 - PAGAMENTO Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 - 00000016728 - 2020-05-08 - 04/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE PORANGATU. ABRIL/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -			
12/05/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229	390,00 C
12/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 390,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

24882 - PAGAMENTO Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 - 00000016726 - 2020-05-08 - 04/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. ABRIL/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -

12/05/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229	195,00 C
12/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		195,00 D

24883 - PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - 00000000199 - 2020-05-08 - 04/2020 - Seguraça e Medicina no Trabalho - SERVIÇOS DE PERICIA TÉCNICA RELACIONADAS A MEDICINA DO TRABALHO. ABRIL/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

12/05/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178	20.647,00 C
12/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		20.647,00 D

24886 - PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 - 202000000000061 - 2020-05-05 - 05/2020 - Locação de Veiculos - LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O ITEGO DE PORANGATU. ABRIL/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -

12/05/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0237	1.870,00 C
12/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.870,00 D

24887 - PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 - 202000000000063 - 2020-05-05 - 04/2020 - Locação de Veiculos - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ITEGO DE CRISTALINA. ABRIL/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -

12/05/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0237	1.620,00 C
12/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.620,00 D

24888 - PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 - 202000000000064 - 2020-05-05 - 04/2020 - Locação de Veiculos - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PEA O ITEGO DE FORMOSA. ABRIL/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA - ITEGO 06 - FORMOSA -

12/05/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0237	1.620,00 C
12/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.620,00 D

24889 - PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 - 202000000000062 - 2020-05-05 - 04/2020 - Locação de Veiculos - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. ABRIL/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -

12/05/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0237	1.620,00 C
12/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.620,00 D

24895 - PAGAMENTO LUIS FILIPE SILVA DE CARVALHO - 33.303.011/0001-08 - 00000000090 - 2020-05-06 - 05/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - Lavagem de veículo. - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -

12/05/2020	Manuntenção de Veiculos	3.2.2.04.04.0011	40,00 C
12/05/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		40,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

24898 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000145 - 2020-05-06 - 04/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTÃO 003/2017/SEDI. ABRIL/2020

- Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

12/05/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	20.846,35 C
12/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		20.846,35 D

24902 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2020 - GENIVON DA SILVA BRAGA - 983.661.811-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (16881)

12/05/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	270,00 C
12/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		270,00 D

24903 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2020 - BRUNO FERNANDO DOS SANTOS GUIMARAES - 706.410.721-04 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (16882)

12/05/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	270,00 C
12/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		270,00 D

24945 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

12/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
12/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		10,00 D

24946 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

12/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
12/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		10,00 D

24947 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

12/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
12/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		10,00 D

24948 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

12/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
12/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		10,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
24949 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA			
DOC/TED INTERNET			
12/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
12/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
24950 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA			
DOC/TED INTERNET			
12/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
12/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
24951 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA			
DOC/TED INTERNET			
12/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
12/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
24952 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA			
DOC/TED INTERNET			
12/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
12/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
24953 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA			
DOC/TED INTERNET			
12/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
12/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
24954 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA			
DOC/TED INTERNET			
12/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
12/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
24955 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA			
DOC/TED INTERNET			
12/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
12/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
24956 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA			
DOC/TED INTERNET			
12/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
12/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
24957 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
12/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
12/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24958 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
12/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
12/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24959 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
12/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
12/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24960 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
12/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
12/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24961 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
12/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
12/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24962 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
12/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
12/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24963 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
12/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
12/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
24964 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
12/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
12/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

24965 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

12/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
12/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

24966 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

12/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
12/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

24967 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

12/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
12/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

24969 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

12/05/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	980.000,00 C
12/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 980.000,00 D

25042 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005471 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO NO IBRACEDS-SEDE. ABRIL/2020

12/05/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.17.0011	20.086,80 C
12/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 200,87 D
12/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.209,55 D
12/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 1.004,34 D
12/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 934,03 D
12/05/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.01.0223 15.738,01 D

25248 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005469 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS COM ESCALA DE 12X36 ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. ABRIL/2020

12/05/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.17.0011	39.001,46 C
12/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 390,01 D
12/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 4.290,16 D
12/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.365,05 D
12/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.813,56 D
12/05/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.01.0223 31.142,68 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

25249 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005468 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO NO ITEGO DE CRISTALINA.

ABRIL/2020

12/05/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.17.0011	19.500,73 C
12/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	195,01 D
12/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.145,08 D
12/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	975,04 D
12/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	906,78 D
12/05/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.01.0223	15.278,82 D

25251 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005467 -

SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS 12X 36 DE SEGUNDA A DOMINGO NO ITEGO DE SANTO

ANTONIO DO DESCOBERTO. ABRIL/2020

12/05/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.17.0011	39.001,46 C
12/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	390,01 D
12/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.290,16 D
12/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.170,04 D
12/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.813,57 D
12/05/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.01.0223	31.337,68 D

25253 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005473 -

SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. ABRIL/2020

12/05/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.17.0011	19.500,73 C
12/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	195,01 D
12/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.145,08 D
12/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	585,02 D
12/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	906,78 D
12/05/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.01.0223	15.668,84 D

25254 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005472 - SERVIÇO

DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X 36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO EM DAMIANÓPOLIS. ABRIL/2020

12/05/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.17.0011	8.450,31 C
12/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	84,50 D
12/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	929,53 D
12/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	422,51 D
12/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	392,93 D
12/05/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.01.0223	6.620,84 D

25465 - PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000464 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NAS EDIFICAÇÕES DA UNIDADE DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO. ABRIL/2020

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12/05/2020	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0013	44.481,99 C
12/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.712,56 D
12/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.334,46 D
12/05/2020	Qualymulti Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0231 41.434,97 D

26147 - REPASSE DA 37ª PARCELA (MARÇO/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.011.00002.003 E EXTRATO BANCÁRIO

12/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.089.317,51 C
12/05/2020	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020		1.1.2.02.01.0007 1.089.317,51 D

26288 - PAGAMENTO DE GUIA IR de RPA S/ ALUGUEIS - ABRIL/2020 (COD. 3208)

12/05/2020	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208	2.1.2.01.12.0005	966,46 C
12/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 966,46 D

Total Crédito Dia: 2.352.315,90
Total Débito Dia: 2.352.315,90

13/05/2020

24881 - PAGAMENTO: Locação de Equipamentos Informatica COMP: 04/2020 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (16868)

13/05/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229	195,00 C
13/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 195,00 D

25027 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

13/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

26057 - Provisão de rescisões trabalhista do ADMINISTRAÇÃO

13/05/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	10.739,67 C
13/05/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	7.699,00 C
13/05/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	21.952,49 C
13/05/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.985,63 C
13/05/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	2.140,32 C
13/05/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	615,92 C
13/05/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	76,99 C
13/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 931,85 D
13/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 604,04 D
13/05/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 2.025,01 D
13/05/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 36.830,26 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.985,63 D
13/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.140,32 D
13/05/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 615,92 D
13/05/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 76,99 D
			Total Crédito Dia: 46.406,02
			Total Débito Dia: 46.406,02

14/05/2020

24781 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIAS - 02.295.772/0001-23 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16828)

14/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	91,07 C
14/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 91,07 D

24879 - PAGAMENTO: Locação de Equipamentos Informatica COMP: 04/2020 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16866)

14/05/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229	195,00 C
14/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 195,00 D

24986 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - 00.394.684/0001-53 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16915)

14/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	96,75 C
14/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 96,75 D

25032 - PAGAMENTO OI MOVEL SA - 05.423.963/0001-11 - 00426037324 - 2020-04-25 - 04/2020 - Internet - Fornecimento de internet fibra, referente ao mês de abril/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

14/05/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	99,89 C
14/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 99,89 D

25033 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - 00000669553 - 2020-05-10 - 05/2020 - Energia eletrica - Fatura de energia, referente ao mês de maio/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -

14/05/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0005	3.101,88 C
14/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.101,88 D

25034 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2020 - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - 656.291.911-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16945)

14/05/2020	Terezinha Oneida Faleiro	2.1.2.01.01.0012	2.500,00 C
14/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.500,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

25071 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2020 - SILVIO ROCHA DA SILVA - 190.776.961-72 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (16974)

14/05/2020	Silvio Rocha da Silva	2.1.2.01.01.0095	5.581,86 C
14/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		5.581,86 D

25108 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000143 - 2020-05-06 - 04/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. ABRIL/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -

14/05/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	26.802,45 C
14/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		26.802,45 D

25111 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000146 - 2020-05-06 - 04/2020 - Serviços Administrativos - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. ABRIL/2020

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

14/05/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	23.824,40 C
14/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		23.824,40 D

25114 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000152 - 2020-05-06 - 04/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. ABRIL/2020

- Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -

14/05/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	32.560,01 C
14/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		32.560,01 D

25117 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000155 - 2020-05-06 - 04/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. ABRIL/2020

- Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -

14/05/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	23.759,71 C
14/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		23.759,71 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25120 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000156 - 2020-05-06 - 04/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTÃO 003/2017/SEDI. ABRIL/2020			
- Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
14/05/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	34.539,94 C
14/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		34.539,94 D
25123 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000158 - 2020-05-06 - 04/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. ABRIL/2020			
- Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -			
14/05/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	37.364,81 C
14/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		37.364,81 D
25126 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000005471 - 2020-05-12 - 04/2020 - Segurança e Vigilância - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO NO IBRACEDS-SEDE. ABRIL/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
14/05/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	15.738,01 C
14/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		15.738,01 D
25143 - PAGAMENTO: Férias COMP: 05/2020 - KELY VIEIRA NACHREINER - 590.095.941-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17031)			
14/05/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	5.419,68 C
14/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		5.419,68 D
25144 - PAGAMENTO: Férias COMP: 05/2020 - MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS - 799.189.801-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17032)			
14/05/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.121,74 C
14/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.121,74 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

25205 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000151 - 2020-05-06 - 04/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. ABRIL/2020

- Projeto ITEGO 06 - FORMOSA - ITEGO 06 - FORMOSA -

14/05/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	44.670,74 C
14/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	44.670,74 D

25211 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

14/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	245.320,17 C
14/05/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	245.320,17 D

25212 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

14/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
14/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2,00 D

25213 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

14/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
14/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2,00 D

25214 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

14/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
14/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2,00 D

25215 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

14/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
14/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2,00 D

25216 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

14/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
14/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

25217 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

14/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
14/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

25218 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

14/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
14/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

25219 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

14/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
14/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

25220 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

14/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

25221 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

14/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

25222 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

14/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

25223 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

14/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

25224 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

14/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25782 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17521)			
14/05/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	100,61 C
14/05/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 100,61 D
25815 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17554)			
14/05/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	49,68 C
14/05/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 49,68 D
26060 - Provisão de rescisões trabalhista do SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO			
14/05/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.637,44 C
14/05/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.620,08 C
14/05/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	6.141,09 C
14/05/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	455,21 C
14/05/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	450,38 C
14/05/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	129,62 C
14/05/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	16,20 C
14/05/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	68,07 C
14/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 122,81 D
14/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 121,51 D
14/05/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 9.222,37 D
14/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 455,21 D
14/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 450,38 D
14/05/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 129,61 D
14/05/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 16,20 D
26283 - PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA NFSE 00000022371 - Serviços de solução para gestão de custos. Desenvolvimento de plataforma, treinamento, assessoria e monitoramento da gestão de custos, referente ao mês maio/2020			
14/05/2020	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	6.980,00 C
14/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 104,70 D
14/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 324,57 D
14/05/2020	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude		2.1.2.01.01.0259 6.550,73 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

26294 - 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. MARÇO/2020

- Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 5376/129 / TRIBUTO - DUAM / ID 16977

14/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.446,57 C
14/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.446,57 D

26297 - PAGAMENTO ISS - RPA AUTÔNOMO RANFS 1420,1423,1424 - SERVIÇOS DE TUTORIA E AULAS DE PROFESSORES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / TRIBUTO - DUAM / ID 17041

14/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	351,12 C
14/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 351,12 D

26300 - PAGAMENTO DE GUIA IRRF S/ RPA - ABRIL/2020 (COD. 0588)

14/05/2020	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	220,14 C
14/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 220,14 D

Total Crédito Dia: 524.475,32
Total Débito Dia: 524.475,32

15/05/2020

23356 - PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 03/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (15784)

15/05/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	32.037,58 C
15/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 32.037,58 D

25226 - HS Produtos DERivados de Petróleo - NF:115912 - Competência: 05/2020 - HS Produtos DERivados de Petróleo - 06.275.215/0001-00 - Gasolina para colocar na roçadeira que será utilizada para manutenção do pátio do Itego. Competência: 05/2020

15/05/2020	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	54,04 C
15/05/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 54,04 D

25229 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 02/2020 - PREFEITURA DE PALMEIRAS DE GOIAS - 02.394.757/0001-32 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17060)

15/05/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,93 C
15/05/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	9,36 C
15/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	187,20 C
15/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 200,49 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

25234 - PAGAMENTO INSPETORA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - 33.583.592/0051-30 - 00000022391 - 2020-04-29 - 04/2020 - Serviços Pedagógicos - PROGRAMA MENOR JOVEM APRENDIZ. ABRIL/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

15/05/2020	Inspetoria Sao Joao Bosco Centro Salesiano do Menor	2.1.2.01.01.0186	1.051,78 C
15/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.051,78 D

25241 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

15/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	33.489,17 C
15/05/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		33.489,17 D

25242 - PAGAMENTO: Despesas c/ Pedágio COMP: 05/2020 - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda - 04.088.208/0001-65 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17063)

15/05/2020	Centro de Gestão de Meios de Pgto. Ltda	2.1.2.01.01.0288	199,32 C
15/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		199,32 D

25463 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - Telefônica Brasil SA NFSE 10647860840 - Serviço de telefonia e internet, referente ao mês de MAIO/2020

15/05/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	244,99 C
15/05/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A		244,99 D

25783 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17522)

15/05/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	15,05 C
15/05/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		15,05 D

25816 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17555)

15/05/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	4,27 C
15/05/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		4,27 D

26061 - Provisão de rescisões trabalhista do FORMOSA

15/05/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.934,42 C
15/05/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	3.063,42 C
15/05/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	8.126,23 C
15/05/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	537,77 C
15/05/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	851,63 C
15/05/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	245,07 C
15/05/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	30,63 C
15/05/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.234,71 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15/05/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	650,10 C
15/05/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	81,26 C
15/05/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	71,31 C
15/05/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	75,40 C
15/05/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	145,08 D
15/05/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	229,76 D
15/05/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	40,10 D
15/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	12.561,66 D
15/05/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	537,77 D
15/05/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	851,63 D
15/05/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	245,07 D
15/05/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	30,63 D
15/05/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.234,71 D
15/05/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	650,10 D
15/05/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	81,26 D
15/05/2020	Receita c/ Indenizacao de Aviso Previo(Empregado p/ Empregador)	3.2.1.42.01.0001	218,78 D
15/05/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	75,40 D

26137 - BAIXA DE PROVISÃO DE INSS sobre férias pagas no mês 05/2020 - KELY VIEIRA e MAURIVÂNIA APARECIDADE

15/05/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.902,50 C
15/05/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	414,10 C
15/05/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.902,50 D
15/05/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	414,10 D

Total Crédito Dia: 87.515,24
Total Débito Dia: 87.515,24

16/05/2020

25464 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.688.138/0001-08 - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA NFSE 00000100034 - Serviço de Internet do Itego de Formosa, referente ao mês de MAIO/2020

16/05/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	229,00 C
16/05/2020	Formosa Internet e Telecomunicacoes	2.1.2.01.01.0153	229,00 D

Total Crédito Dia: 229,00
Total Débito Dia: 229,00

18/05/2020

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

25255 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000157 - 2020-05-06 - 04/2020 - Servicos Administrativos - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. ABRIL/2020"

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

18/05/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	38.485,18 C
18/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	38.485,18 D

25258 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000159 - 2020-05-06 - 04/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - "SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. ABRIL/2020"

- Projeto ITEGO 06 - FORMOSA - ITEGO 06 - FORMOSA -

18/05/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	32.648,90 C
18/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	32.648,90 D

25261 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000005468 - 2020-05-12 - 04/2020 - Segurança e Vigilancia - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO NO ITEGO DE CRISTALINA. ABRIL/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -

18/05/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	15.278,82 C
18/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	15.278,82 D

25266 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000005469 - 2020-05-12 - 04/2020 - Segurança e Vigilancia - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS COM ESCALA DE 12X36 ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. ABRIL/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -

18/05/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	31.142,68 C
18/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	31.142,68 D

25271 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000005467 - 2020-05-12 - 04/2020 - Segurança e Vigilancia - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS 12X 36 DE SEGUNDA A DOMINGO NO ITEGO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO. ABRIL/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -

18/05/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	31.337,68 C
18/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	31.337,68 D

25288 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - NF:49149 - Competência: 05/2020 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - 10.704.020/0001-05 - Material necessário para higienização pessoal na sede administrativa. Competência: 05/2020

18/05/2020	Material de Higiene Pessoal	3.2.2.02.01.0004	49,80 C
------------	-----------------------------	------------------	---------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
18/05/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001	49,80 D
25289 - Atacadão S.A - NF:566723 - Competência: 05/2020 - Atacadão S.A - 75.315.333/0064-92 - Material necessário para higienização pessoal na sede administrativa. Competência: 05/2020				
18/05/2020	Material de Higiene Pessoal	3.2.2.02.01.0004		15,65 C
18/05/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001	15,65 D
25290 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000005472 - 2020-05-12 - 04/2020 - Segurança e Vigilancia - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X 36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO EM DAMIANÓPOLIS. ABRIL/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA - ITEGO 06 - FORMOSA -				
18/05/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223		6.620,84 C
18/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	6.620,84 D
25295 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000005473 - 2020-05-12 - 04/2020 - Segurança e Vigilancia - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. ABRIL/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA - ITEGO 06 - FORMOSA -				
18/05/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223		15.668,84 C
18/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	15.668,84 D
25333 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
18/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	186.571,29 C
18/05/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	186.571,29 D
25334 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET				
18/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		2,00 C
18/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2,00 D
25335 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET				
18/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		2,00 C
18/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2,00 D
25336 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC				
18/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
18/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**25337 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR
TEV IBC**

18/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**25338 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR
TEV IBC**

18/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**25339 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR
TEV IBC**

18/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**25340 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR
TEV IBC**

18/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**25784 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED
ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17523)**

18/05/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	93,39 C
18/05/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		93,39 D

**26290 - PROVISAO RECIBO PAGAMENTO LOCACAO PF - SILVIO ROCHA DA SILVA - Maio/2020 - PROJETO: ITEGO 04 -
CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16**

18/05/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	6.500,00 C
18/05/2020	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208		918,14 D
18/05/2020	Silvio Rocha da Silva		5.581,86 D

**26291 - PROVISAO RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - REF. A LOCACAO DE IMOVEL NO MES 05/2020 -
PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16**

18/05/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	2.548,32 C
18/05/2020	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208		48,32 D
18/05/2020	Terezinha Oneida Faleiro		2.500,00 D

26301 - PAGAMENTO DE GUIA PIS/COFINS/CSLL - RETENCOES NFS - ABRIL/2020 Documentos: 17094 (COD. 5952)

18/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	12.367,72 C
------------	---------------------------	------------------	-------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 12.367,72 D
26302 - PAGAMENTO DE GUIA IRRF - RETENCOES NFS - ABRIL/2020 Documentos: 17095 (COD. 1708)			
18/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	3.011,63 C
18/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.011,63 D
			Total Crédito Dia: 382.349,74
			Total Débito Dia: 382.349,74
19/05/2020			
25069 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - ALEXANDRE GUEIRO SANTANA - 050.830.841-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16972)			
19/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.950,55 C
19/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.950,55 D
25070 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16973)			
19/05/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.031,57 C
19/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.031,57 D
25072 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - EDIVALDO LEMES RODRIGUES - 549.653.651-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16975)			
19/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.136,21 C
19/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.136,21 D
25076 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16976)			
19/05/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	907,72 C
19/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 907,72 D
25082 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - FERNANDO ALVES CAMARGO - 589.009.421-15 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16979)			
19/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	6.036,67 C
19/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 6.036,67 D
25084 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16980)			
19/05/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.346,84 C
19/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.346,84 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25086 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - MARCO ANTONIO CHUAHY - 564.369.478-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16981)			
19/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	8.243,66 C
19/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 8.243,66 D
25087 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16982)			
19/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.893,74 C
19/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.893,74 D
25089 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - MARINHO DE PAULO AMORIM - 005.564.877-02 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16983)			
19/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	5.280,73 C
19/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.280,73 D
25091 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16984)			
19/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.135,96 C
19/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.135,96 D
25096 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - CINTIA GABRIELA LIMA PEREIRA - 013.270.441-29 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16989)			
19/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	968,80 C
19/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 968,80 D
25097 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16990)			
19/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	238,60 C
19/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 238,60 D
25098 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - JOSELINE MOREIRA BARROS SIMAO - 611.734.871-15 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16991)			
19/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	700,39 C
19/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 700,39 D
25099 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16992)			
19/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	157,34 C
19/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 157,34 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
25100 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - LOURRANY ALVES LOBO DA SILVA - 160.515.207-24 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16993)			
19/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.292,87 C
19/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.292,87 D
25101 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16994)			
19/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	329,49 C
19/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 329,49 D
25102 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - LUCAS FELIPE SANTOS DE SOUZA - 063.612.401-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16995)			
19/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.204,07 C
19/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.204,07 D
25103 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16996)			
19/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	302,79 C
19/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 302,79 D
25104 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - LUCIANA FRANCISCA DOS SANTOS - 032.934.115-41 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16997)			
19/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	864,35 C
19/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 864,35 D
25105 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16998)			
19/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	199,16 C
19/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 199,16 D
25106 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - MARIA DE FATIMA ALVES DONATO - 561.218.651-72 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (16999)			
19/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.309,02 C
19/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.309,02 D
25133 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - MYKAELLE MENDES AMORIM - 058.692.991-60 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17024)			
19/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	978,05 C
19/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 978,05 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
25134 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17025)			
19/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	232,66 C
19/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 232,66 D
25135 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17026)			
19/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	334,53 C
19/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 334,53 D
25136 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - RITA DE JESUS DE SOUSA SILVA - 376.104.811-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17027)			
19/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	658,02 C
19/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 658,02 D
25138 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17028)			
19/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	142,93 C
19/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 142,93 D
25141 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - AMANDA SANTOS VELOSO - 016.265.891-51 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17029)			
19/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.972,71 C
19/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.972,71 D
25142 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17030)			
19/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	415,50 C
19/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 415,50 D
25151 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - CLAYCE LOPES GOULART ARAUJO - 047.513.441-96 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17033)			
19/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.452,47 C
19/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.452,47 D
25152 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17034)			
19/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	369,84 C
19/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 369,84 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

25153 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA ALMEIDA - 703.989.121-22 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17035)

19/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.067,83 C
19/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.067,83 D

25154 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17036)

19/05/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	257,31 C
19/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		257,31 D

25155 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - JANAINA HENRIQUE BARBOSA MOTA - 010.436.571-42 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17037)

19/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.647,74 C
19/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.647,74 D

25156 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17038)

19/05/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	411,93 C
19/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		411,93 D

25157 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - RENATA VIANA SILVA - 692.947.121-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17039)

19/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.857,80 C
19/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.857,80 D

25160 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17040)

19/05/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	428,62 C
19/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		428,62 D

25276 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - SHIRLEY RAMALHO DE SOUZA - 021.631.531-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17085)

19/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.567,49 C
19/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.567,49 D

25277 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - VANESSA DARLENE SILVA FREITAS ALVES - 389.409.198-31 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17086)

19/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.630,68 C
19/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.630,68 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

25280 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17089)

19/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	401,32 C
19/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		401,32 D

25281 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17090)

19/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	376,58 C
19/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		376,58 D

25400 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

19/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	131.880,91 C
19/05/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		131.880,91 D

25401 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

19/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
19/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2,00 D

25402 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

19/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
19/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2,00 D

25403 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

19/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
19/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2,00 D

25404 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

19/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
19/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2,00 D

25405 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

19/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
19/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

25406 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

19/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
19/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

25407 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

19/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
19/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

25408 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

19/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
19/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

25409 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

19/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
19/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

25410 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

19/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
19/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

25411 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

19/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
19/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

25412 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

19/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
19/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

25413 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

19/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
19/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25414 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
19/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
25415 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
19/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
25416 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
19/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
25417 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
19/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
25418 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
19/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
25419 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
19/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
25420 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
19/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
25467 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02114522162 - FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020			
19/05/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.000,94 C
19/05/2020	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0004 1.000,94 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

25514 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00002292131 - Fornecimento de energia, referente ao mês de MAIO/2020

19/05/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	137,67 C
19/05/2020	Fornecedor Energia Enel		137,67 D

25785 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17524)

19/05/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	68,93 C
19/05/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		68,93 D

26303 - PAGAMENTO DE GUIA INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ABRIL/2020 Documentos: 16757 (COD. 2631) INSS RETIDO REFERENTE A EMPRESA CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2020 NFS: 124/126/127/128/129/130/135/139/140/141

19/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	41.370,24 C
19/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		41.370,24 D

26304 - PAGAMENTO DE GUIA INSS - Garra Forte Empresa de Seguranca LTDA - ABRIL/2020 Documentos: 16767 (COD. 2631) NFS: 5368/5370/5372/5374/5376/5379/5389

19/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	21.515,27 C
19/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		21.515,27 D

26305 - PAGAMENTO DE GUIA INSS - QUALYMULTI SERVICOS LTDA - ABRIL/2020 Documentos: 17117 (COD. 2631) NFS: 449/450

19/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	55,13 C
19/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		55,13 D

26306 - PAGAMENTO DE GUIA INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - MARÇO/2020 Documentos: 17116 (COD. 2631) INSS RETIDO REFERENTE A EMPRESA CONFIAR SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2020 NFS: 122/123

19/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	10.104,68 C
19/05/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1.068,05 C
19/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		11.172,73 D

Total Crédito Dia: 264.969,36

Total Débito Dia: 264.969,36

20/05/2020

25095 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (16988)

20/05/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	290,58 C
20/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		290,58 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25371 - PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17118)			
20/05/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	214.798,10 C
20/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 214.798,10 D
25375 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - JOAO NACKLE URT - 888.669.801-10 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17120)			
20/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.364,96 C
20/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.364,96 D
25387 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - JORGE LUIZ TEIXEIRA SILVA - 915.583.281-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17121)			
20/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.246,83 C
20/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.246,83 D
25394 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGATU - 01.801.612/0001-46 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (17122)			
20/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	8,52 C
20/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 8,52 D
25455 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
20/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	218.711,99 C
20/05/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 218.711,99 D
25456 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
20/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
20/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
25457 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
20/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
25458 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 05/2020 - TRIVALE - 00.604.122/0001-97 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (17149)			
20/05/2020	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999	1.000,00 C
20/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.000,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25786 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17525)			
20/05/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	118,98 C
20/05/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 118,98 D
			Total Crédito Dia: 437.542,96
			Total Débito Dia: 437.542,96
21/05/2020			
25462 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
21/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	85,47 C
21/05/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 85,47 D
25472 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001379142 - Valor repasse - frota carga - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA . NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 17149 DE 20/05/2020 (CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). / N.F. 1379142 / NOTA/FATURA / ID 17149			
21/05/2020	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
21/05/2020	Trivale Administracao Ltda		2.1.2.01.01.0222 1.000,00 D
25481 - BAIXA DE PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001379142 - 2020-05-21 - 05/2020 - Cartão de Combustíveis - Valor repasse - frota carga - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA.			
NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 17149 DE 20/05/2020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 033947660-1 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). - ITEGO 06 - FORMOSA -			
21/05/2020	Trivale Administracao Ltda	2.1.2.01.01.0222	1.000,00 C
21/05/2020	Adiantamentos a Fornecedores		1.1.2.02.02.9999 1.000,00 D
25787 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17526)			
21/05/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,04 C
21/05/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 0,04 D
26058 - Provisão de rescisões trabalhista do PORANGATU			
21/05/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	4.382,62 C
21/05/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	3.588,15 C
21/05/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	8.997,24 C
21/05/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.218,35 C
21/05/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	997,51 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21/05/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	287,05 C
21/05/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	35,88 C
21/05/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	328,69 D
21/05/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	269,11 D
21/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	16.370,21 D
21/05/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.218,35 D
21/05/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	997,51 D
21/05/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	287,05 D
21/05/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	35,88 D

26059 - Provisão de rescisões trabalhista do CRISTALINA

21/05/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.374,55 C
21/05/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	7.833,27 C
21/05/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	17.478,86 C
21/05/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.050,11 C
21/05/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	2.177,65 C
21/05/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	626,66 C
21/05/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	78,33 C
21/05/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	136,13 C
21/05/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	553,09 D
21/05/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	589,36 D
21/05/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	212,40 D
21/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	31.467,96 D
21/05/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.050,11 D
21/05/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.177,65 D
21/05/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	626,66 D
21/05/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	78,33 D

26339 - PAGAMENTO DE GUIA DE ISS RETIDO SOBRE RPA Nº 1416 REFERENTE AO MÊS 04-2020 - ITEGO 05 PORANGATU - PREFEITURA DE PLANALTINA

21/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	85,47 C
21/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	85,47 D

Total Crédito Dia: 59.433,34

Total Dêbito Dia: 59.433,34

22/05/2020

25461 - Atacadão S.A - NF:566888 - Competência: 05/2020 - Atacadão S.A - 75.315.333/0064-92 - Insumo necessário para o bom funcionamento na sede administrativa. Competência: 05/2020

22/05/2020	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	84,90 C
------------	------------------------	------------------	---------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
22/05/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001	84,90 D
			Total Crédito Dia:	84,90
			Total Débito Dia:	84,90
25/05/2020				
25469 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02114849697 - Fornecimento de água e coleta de esgoto, referente ao mês de MAIO/2020				
25/05/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001		147,85 C
25/05/2020	Fornecedor Água Saneago		2.1.2.01.02.0004	147,85 D
25473 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA MANUT CTA				
25/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		42,00 C
25/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	42,00 D
25474 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
25/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003		42,00 C
25/05/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	42,00 D
25475 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
25/05/2020	Banco Safra 422 Ag. 036 C/C. 582.100-4	1.1.1.02.02.0004		42.264,44 C
25/05/2020	Banco Safra S/A C/C 582100-4 TCM - RENDA FIXA		1.1.1.02.04.0003	42.264,44 D
25478 - PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - 00000000464 - 2020-05-12 - 05/2020 - Manutenção Predial - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NAS EDIFICAÇÕES DA UNIDADE DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO. ABRIL/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -				
25/05/2020	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0231		41.434,97 C
25/05/2020	Banco Safra 422 Ag. 036 C/C. 582.100-4		1.1.1.02.02.0004	41.434,97 D
25515 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 04042166829 - Fatura de água e coleta de esgoto referente ao mês de MAIO/2020				
25/05/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001		679,89 C
25/05/2020	Fornecedor Água Saneago		2.1.2.01.02.0004	679,89 D
25788 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17527)				
25/05/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		0,02 C
25/05/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	0,02 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25819 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17557)			
25/05/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	76,77 C
25/05/2020	Banco Safra S/A C/C 582100-4 TCM - RENDA FIXA		1.1.1.02.04.0003 76,77 D
26417 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.423.963/0001-11 - OI MOVEL SA NFSE 00450367941 - Fornecimento de internet fibra. Maio/2020			
25/05/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	101,90 C
25/05/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 101,90 D
Total Crédito Dia:			84.789,84
Total Débito Dia:			84.789,84
26/05/2020			
25476 - PAGAMENTO FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 09.688.138/0001-08 - 00000100034 - 2020-05-16 - 05/2020 - Internet - Serviço de Internet do Itego de Formosa, referente ao mês de MAIO/2020			
- Projeto ITEGO 06 - FORMOSA - ITEGO 06 - FORMOSA -			
26/05/2020	Formosa Internet e Telecomunicacoes	2.1.2.01.01.0153	229,00 C
26/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 180,00 D
26/05/2020	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002 49,00 D
25477 - PAGAMENTO Telefônica Brasil SA - 02.558.157/0001-62 - 10647860840 - 2020-05-15 - 05/2020 - Telefonia Movel - Serviço de telefonia e internet, referente ao mês de MAIO/2020			
- Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
26/05/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.02.0008	244,99 C
26/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 244,99 D
25485 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17166)			
26/05/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	529,83 C
26/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 529,83 D
25487 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17168)			
26/05/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	264,55 C
26/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 264,55 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

25489 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17170)

26/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	381,13 C
26/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		381,13 D

25491 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17172)

26/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	316,57 C
26/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		316,57 D

25493 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17174)

26/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	137,62 C
26/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		137,62 D

25497 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17178)

26/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	424,05 C
26/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		424,05 D

25502 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17183)

26/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	184,15 C
26/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		184,15 D

25503 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17184)

26/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	271,30 C
26/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		271,30 D

25505 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17186)

26/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	226,54 C
26/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		226,54 D

25510 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17191)

26/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	264,58 C
26/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		264,58 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

25511 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17192)

26/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	481,52 C
26/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		481,52 D

25513 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000639104 - Averbação de ata da 3ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração Específico.

26/05/2020	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	83,51 C
26/05/2020	Naurican Ludovico Lacerda		83,51 D

25518 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

26/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	3.906,83 C
26/05/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		3.906,83 D

25525 - PAGAMENTO: Despesas c/ Cartório COMP: 05/2020 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 376.872.551-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17200)

26/05/2020	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0066	83,51 C
26/05/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		83,51 D

25789 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17528)

26/05/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	2,47 C
26/05/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		2,47 D

Total Crédito Dia: 8.032,15
Total Débito Dia: 8.032,15

27/05/2020

25649 - PROVISÃO FORNECEDOR 33.583.592/0051-30 - INSPETORA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR NFSE 00000022726 - Programa Menor Aprendiz, referente ao mês de MAIO/2020

27/05/2020	Serviços Pedagógicos	3.2.2.04.02.0017	910,97 C
27/05/2020	Inspetoria Sao Joao Bosco Centro Salesiano do Menor		910,97 D

Total Crédito Dia: 910,97
Total Débito Dia: 910,97

28/05/2020

25486 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - DIELITON PEREIRA SANTOS MORAES - 021.328.471-50 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17167)

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
28/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.368,18 C
28/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.368,18 D
25490 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - ELIZANDRA CLEONICE APARECIDA BOITA - 003.238.750-41 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17171)			
28/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.553,80 C
28/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.553,80 D
25496 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - LUCIVANIA DE OLIVEIRA PIRES - 037.555.301-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17177)			
28/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.748,39 C
28/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.748,39 D
25499 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - MARIA JOSE PEREIRA GOMES SANTANA - 876.903.141-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17180)			
28/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.201,50 C
28/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.201,50 D
25501 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - REGINA SOUZA DA SILVA - 008.151.593-66 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17182)			
28/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	941,39 C
28/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		941,39 D
25504 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - SIMONE BRITO DA SILVA - 006.014.271-57 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17185)			
28/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.109,14 C
28/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.109,14 D
25509 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - THALITA CRISTINA BUENO DE SOUZA ARRUDA - 035.071.201-86 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17190)			
28/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.423,73 C
28/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.423,73 D
25520 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - PRICILA DOS SANTOS - 005.669.401-67 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17195)			
28/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.790,13 C
28/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.790,13 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25521 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - SOLANGE ALVES ARAUJO - 702.606.991-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17196)			
28/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	902,69 C
28/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 902,69 D
25522 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - MARLY DE MOURA BRITO - 295.952.231-15 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17197)			
28/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	931,71 C
28/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 931,71 D
25524 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - HIGOR CAMINHA DE MATOS - 035.861.091-56 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17199)			
28/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.151,35 C
28/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.151,35 D
25526 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - THAYNARA CRISTINA CARDOSO DE SOUSA - 039.590.791-84 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17201)			
28/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.643,75 C
28/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.643,75 D
25527 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - LILIAM CRISTINA ALVES CARDOSO - 762.923.801-06 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17202)			
28/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.181,91 C
28/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.181,91 D
25530 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - DIEGO EVERALDO FERREIRA ALVES - 035.884.271-98 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17204)			
28/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.320,08 C
28/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.320,08 D
25532 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - ELISANGELA PEREIRA DA SILVA - 827.002.301-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17206)			
28/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.462,50 C
28/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.462,50 D
25533 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - 02114522162 - 2020-05-19 - 05/2020 - Agua e Esgoto - FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -			
28/05/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0004	1.000,94 C
28/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.000,94 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

25534 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - 02114849697 - 2020-05-25 - 05/2020 - Agua e Esgoto - Fornecimento de água e coleta de esgoto, referente ao mês de MAIO/2020

- Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -

28/05/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0004	147,85 C
28/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	147,85 D

25535 - PAGAMENTO Oi SA - 76.535.764/0328-51 - 2005.009225861 - 2020-05-09 - 05/2020 - Telefonia / Internet - Consumo linha telefônica, referente ao mês de MAIO/2020

- Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -

28/05/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	66,54 C
28/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	66,54 D

25536 - PAGAMENTO Oi SA - 76.535.764/0328-51 - 2005.009225862 - 2020-05-09 - 05/2020 - Telefonia / Internet - Consumo linha telefônica, referente ao mês de MAIO/2020

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

28/05/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	66,54 C
28/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	66,54 D

25537 - PAGAMENTO Oi SA - 76.535.764/0328-51 - 2005.009243537 - 2020-05-09 - 05/2020 - Telefonia / Internet - Consumo linha telefônica, referente ao mês de MAIO/2020

- Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -

28/05/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	64,99 C
28/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	64,99 D

25538 - PAGAMENTO Oi SA - 76.535.764/0328-51 - 2005.009225863 - 2020-05-09 - 05/2020 - Telefonia / Internet - Consumo linha telefônica, referente ao mês de MAIO/2020

- Projeto ITEGO 06 - FORMOSA - ITEGO 06 - FORMOSA -

28/05/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	86,53 C
28/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	86,53 D

25539 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - ELISMAR PEREIRA DA SILVA - 978.689.901-63 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17213)

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
28/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.778,89 C
28/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.778,89 D
25541 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - GONÇALO HENRIQUE DE SOUSA - 864.570.471-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17215)			
28/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.120,19 C
28/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.120,19 D
25542 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17216)			
28/05/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	885,22 C
28/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 885,22 D
25543 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17217)			
28/05/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	201,06 C
28/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 201,06 D
25544 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17218)			
28/05/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	444,28 C
28/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 444,28 D
25545 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17219)			
28/05/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	335,28 C
28/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 335,28 D
25546 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17220)			
28/05/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	552,43 C
28/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 552,43 D
25547 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17221)			
28/05/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	299,61 C
28/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 299,61 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

25549 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17223)

28/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	549,36 C
28/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 549,36 D

25550 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17224)

28/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	909,56 C
28/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 909,56 D

25551 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17225)

28/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	655,76 C
28/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 655,76 D

25552 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17226)

28/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	424,57 C
28/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 424,57 D

25553 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17227)

28/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	580,12 C
28/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 580,12 D

25554 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17228)

28/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	499,74 C
28/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 499,74 D

25555 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17229)

28/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	315,48 C
28/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 315,48 D

25556 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17230)

28/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	160,00 C
28/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 160,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

25557 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17231)

28/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	166,45 C
28/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		166,45 D

25558 - BMP Casa das Fontes LTDA ME - NF:4112 - Competência: 05/2020 - BMP Casa das Fontes LTDA ME - 05.297.654/0001-42 - Material necessário para funcionamento do notebook do Itego, pois a fonte do aparelho foi danificada e precisa ser substituída. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 18961-9 - Ag 1960) Competência: 05/2020

28/05/2020	Peças de Reposição	3.2.2.02.01.0005	95,00 C
28/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		95,00 D

25564 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - 00002292131 - 2020-05-19 - 05/2020 - Energia elétrica - Fornecimento de energia, referente ao mês de MAIO/2020

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

28/05/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0005	137,67 C
28/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		137,67 D

25565 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - 04042166829 - 2020-05-25 - 05/2020 - Agua e Esgoto - Fatura de água e coleta de esgoto referente ao mês de MAIO/2020

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

28/05/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0004	679,89 C
28/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		679,89 D

25576 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

28/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	37.973,20 C
28/05/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		37.973,20 D

25577 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

28/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
28/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2,00 D

25578 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

28/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
25579 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
28/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
25580 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
28/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
25581 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
28/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
25582 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
28/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
25583 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
28/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
25584 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
28/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
25585 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
28/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
25586 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
28/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

25587 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

28/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

25588 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

28/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

25589 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

28/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

25590 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

28/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

25591 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

28/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

25592 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

28/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

25593 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

28/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

25594 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

28/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25790 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17529)			
28/05/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	25,79 C
28/05/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 25,79 D
			Total Crédito Dia: 75.972,19
			Total Débito Dia: 75.972,19
29/05/2020			
25484 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - CINTHIA MILENE SIRIANO RIBEIRO - 000.994.231-97 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17165)			
29/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.576,25 C
29/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.576,25 D
25488 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - ELIVALDO DE SOUSA REIS - 001.567.241-70 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17169)			
29/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.708,50 C
29/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.708,50 D
25492 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - JULIO LUIZ BATALHA CARAVANA JUNIOR - 111.221.767-32 CG 03/17-PORANGATU- LAN?AMENTO (17173)			
29/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	810,21 C
29/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 810,21 D
25508 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - CAROLLINE PEREIRA BASTOS - 038.196.611-90 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17189)			
29/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.929,06 C
29/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.929,06 D
25519 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - PORFIRIO SANTANA PEIXOTO - 014.492.331-98 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17194)			
29/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.035,58 C
29/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.035,58 D
25523 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - MARIA DE FATIMA VIANA DA SILVA CABRAL - 811.978.371-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17198)			
29/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.264,36 C
29/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.264,36 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25528 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - BRUNA STEFANE DA COSTA ASSUNCAO - 031.035.781-05 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17203)			
29/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.552,72 C
29/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.552,72 D
25531 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - ELISA GONÇALVES DE SOUZA - 056.860.941-79 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17205)			
29/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.742,39 C
29/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.742,39 D
25540 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - FABIANA DA COSTA PINHEIRO - 021.588.601-11 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17214)			
29/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.589,72 C
29/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.589,72 D
25572 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - VANESSA DE ANDRADE MACHADO - 768.469.971-72 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17235)			
29/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	9.182,44 C
29/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9.182,44 D
25573 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17236)			
29/05/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.965,87 C
29/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.965,87 D
25595 - PAGAMENTO: Taxas de Liença e Funcionamento COMP: 05/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (17256)			
29/05/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	134,41 C
29/05/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	202,27 C
29/05/2020	Taxas de Licença e Funcionamento	3.2.2.09.01.0003	2.021,80 C
29/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.358,48 D
25596 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
29/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	32.735,58 C
29/05/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 32.735,58 D
25597 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
29/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
29/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2,00 D

25598 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

29/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		2,00 C
29/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2,00 D

25599 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

29/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		2,00 C
29/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2,00 D

25600 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

29/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		2,00 C
29/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2,00 D

25601 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

29/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		2,00 C
29/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2,00 D

25602 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

29/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		2,00 C
29/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2,00 D

25603 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

29/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		2,00 C
29/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2,00 D

25604 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

29/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		2,00 C
29/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2,00 D

25605 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/05/2020	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
29/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
25606 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET			
29/05/2020	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
29/05/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
25607 - PAGAMENTO: Despesas c/ Cartórios COMP: 05/2020 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 376.872.551-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17268)			
29/05/2020	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	2,72 C
29/05/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 2,72 D
25608 - PAGAMENTO: Despesas c/ Cartórios COMP: 05/2020 - ECT - 05.909.970/0001-28 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (17269)			
29/05/2020	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	27,70 C
29/05/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 27,70 D
25609 - PAGAMENTO: Despesas c/ Correios COMP: 05/2020 - ECT - 05.909.970/0001-28 ITEGO 05 - PORANGATU - LAN?AMENTO (17270)			
29/05/2020	Despesas c/ Correios	3.2.2.03.01.0001	30,30 C
29/05/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 30,30 D
25610 - RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 05/2020			
29/05/2020	CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7	1.1.1.02.03.0003	3.036,06 C
29/05/2020	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 3.036,06 D
25648 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00003192689 - FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020			
29/05/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	720,06 C
29/05/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0005 720,06 D
25712 - Rendimento Bruto no mês MAIO/2020			
29/05/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	2.730,96 C
29/05/2020	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 2.730,96 D
25791 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17530)			
29/05/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	22,95 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/05/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 22,95 D
25792 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17531)			
29/05/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	34,38 C
29/05/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 34,38 D
25793 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17532)			
29/05/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	108,15 C
29/05/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 108,15 D
25817 - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS MAIO/2020.			
29/05/2020	Banco Safra S/A C/C 582100-4 TCM - RENDA FIXA	1.1.1.02.04.0003	1.886,50 C
29/05/2020	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 1.886,50 D
25818 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17556)			
29/05/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	884,82 C
29/05/2020	Banco Safra S/A C/C 582100-4 TCM - RENDA FIXA		1.1.1.02.04.0003 884,82 D
			Total Crédito Dia: 74.955,76
			Total Débito Dia: 74.955,76
31/05/2020			
20399 - APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 6/12 NF N° 13853 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE			
31/05/2020	Locação Outros Sistemas de Informatica	3.2.2.04.03.0003	350,00 C
31/05/2020	Nordica Distribuidora de Software LTDA		1.1.4.02.04.0001 350,00 D
25893 - Provisão de folha 05/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU			
31/05/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	16.664,00 C
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	875,16 C
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.265,00 C
31/05/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	37.224,23 C
31/05/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.204,03 C
31/05/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.257,29 C
31/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.029,64 C
31/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	539,77 C
31/05/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	5.649,16 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.412,29 C
31/05/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	785,82 C
31/05/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	14.122,91 C
31/05/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.095,64 C
31/05/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 16.664,00 D
31/05/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 875,16 D
31/05/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 3.265,00 D
31/05/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 37.224,23 D
31/05/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 6.204,03 D
31/05/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 7.257,29 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.029,64 D
31/05/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 539,77 D
31/05/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 5.649,16 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.412,29 D
31/05/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 785,82 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 14.122,91 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.095,64 D

25894 - Provisão de folha 05/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA

31/05/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	11.972,50 C
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	534,82 C
31/05/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	22.799,96 C
31/05/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.799,98 C
31/05/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	877,72 C
31/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.525,81 C
31/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	437,09 C
31/05/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	3.156,01 C
31/05/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	789,00 C
31/05/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	569,81 C
31/05/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	7.890,03 C
31/05/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.288,11 C
31/05/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 11.972,50 D
31/05/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 534,82 D
31/05/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 22.799,96 D
31/05/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 3.799,98 D
31/05/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 877,72 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.525,81 D
31/05/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 437,09 D
31/05/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 3.156,01 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 789,00 D
31/05/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 569,81 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 7.890,03 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.288,11 D

25895 - Provisão de folha 05/2020 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

31/05/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	16.214,00 C
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	534,82 C
31/05/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	26.795,89 C
31/05/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	4.465,99 C
31/05/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.189,52 C
31/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.742,87 C
31/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	479,19 C
31/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	180,00 C
31/05/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	4.373,23 C
31/05/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.093,31 C
31/05/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	579,24 C
31/05/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	10.933,08 C
31/05/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.170,59 C
31/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	16.214,00 D
31/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	534,82 D
31/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	26.795,89 D
31/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.465,99 D
31/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	7.189,52 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.742,87 D
31/05/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	479,19 D
31/05/2020	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	180,00 D
31/05/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	4.373,23 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.093,31 D
31/05/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	579,24 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	10.933,08 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.170,59 D

25899 - Provisão de folha 05/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA

31/05/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	12.736,50 C
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	194,48 C
31/05/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.741,50 C
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.351,59 C
31/05/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	31.207,69 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.201,29 C
31/05/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.919,52 C
31/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.867,97 C
31/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.635,71 C
31/05/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	4.412,65 C
31/05/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.103,16 C
31/05/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	601,57 C
31/05/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	11.031,62 C
31/05/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.199,17 C
31/05/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 12.736,50 D
31/05/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 194,48 D
31/05/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.741,50 D
31/05/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 2.351,59 D
31/05/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 31.207,69 D
31/05/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 5.201,29 D
31/05/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.919,52 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.867,97 D
31/05/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 1.635,71 D
31/05/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 4.412,65 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.103,16 D
31/05/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 601,57 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 11.031,62 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.199,17 D

25901 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO

31/05/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	24.955,89 C
31/05/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	6.862,87 C
31/05/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.996,47 C
31/05/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	249,56 C
31/05/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 24.955,89 D
31/05/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 6.862,87 D
31/05/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.996,47 D
31/05/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 249,56 D

25902 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ITEGO CRISTALINA

31/05/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.337,03 C
31/05/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	917,68 C
31/05/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	266,96 C
31/05/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	33,37 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 3.337,03 D
31/05/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 917,68 D
31/05/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 266,96 D
31/05/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 33,37 D
25903 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ITEGO Sto Antônio do Descoberto			
31/05/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.370,11 C
31/05/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	651,78 C
31/05/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	189,61 C
31/05/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	23,70 C
31/05/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 2.370,11 D
31/05/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 651,78 D
31/05/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 189,61 D
31/05/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 23,70 D
25904 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ITEGO Porangatu			
31/05/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.365,77 C
31/05/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	925,59 C
31/05/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	269,26 C
31/05/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	33,66 C
31/05/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 3.365,77 D
31/05/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 925,59 D
31/05/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 269,26 D
31/05/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 33,66 D
25905 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ITEGO Formosa			
31/05/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.758,12 C
31/05/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.033,48 C
31/05/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	300,65 C
31/05/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	37,58 C
31/05/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 3.758,12 D
31/05/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.033,48 D
31/05/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 300,65 D
31/05/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 37,58 D
25906 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO			
31/05/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	186,87 C
31/05/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	18.687,06 C
31/05/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	5.138,94 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.494,96 C
31/05/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 186,87 D
31/05/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 18.687,06 D
31/05/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 5.138,94 D
31/05/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.494,96 D

25907 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO PORANGATU

31/05/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.778,97 C
31/05/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	764,22 C
31/05/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	222,32 C
31/05/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	27,79 C
31/05/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.778,97 D
31/05/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 764,22 D
31/05/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 222,32 D
31/05/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 27,79 D

25908 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO CRISTALINA

31/05/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.633,39 C
31/05/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	724,18 C
31/05/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	210,67 C
31/05/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	26,33 C
31/05/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.633,39 D
31/05/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 724,18 D
31/05/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 210,67 D
31/05/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 26,33 D

25909 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO STO ANTONIO DO DESCOBERTO

31/05/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.888,80 C
31/05/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	519,42 C
31/05/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	151,10 C
31/05/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	18,89 C
31/05/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.888,80 D
31/05/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 519,42 D
31/05/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 151,10 D
31/05/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 18,89 D

25910 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO FORMOSA

31/05/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.929,29 C
31/05/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	805,55 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	234,34 C
31/05/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	29,29 C
31/05/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.929,29 D
31/05/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 805,55 D
31/05/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 234,34 D
31/05/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 29,29 D

25912 - Provisão de folha 05/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

31/05/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	220.457,00 C
31/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	15.920,18 C
31/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	27.989,61 C
31/05/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	17.636,56 C
31/05/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.409,14 C
31/05/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	2.417,49 C
31/05/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	44.091,40 C
31/05/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	12.786,51 C
31/05/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 220.457,00 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 15.920,18 D
31/05/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 27.989,61 D
31/05/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 17.636,56 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.409,14 D
31/05/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 2.417,49 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 44.091,40 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 12.786,51 D

26139 - DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 05/2020 ITEGO FORMOSA - ROGÉRIO DE PAULA MARTINS SILVA

31/05/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
31/05/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D

26140 - DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 05/2020 ITEGO STO. ANTONIO DO DESCOBERTO - LEANDRO NERY FERNANDES

31/05/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
31/05/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D

26141 - DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 05/2020 ITEGO PORANGATU - THAIS PEREIRA CESÁRIO

31/05/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	8.877,42 C
31/05/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 8.877,42 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

26142 - DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 05/2020 ITEGO CRISTALINA - SAMIRA ROCHA SAENZ

31/05/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
31/05/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D

26145 - DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 05/2020

31/05/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	25.144,62 C
31/05/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0005 25.144,62 D

26153 - Apropriação da parcela de IPTU 2020 - apropriação de acordo com o regime de competência 1/12 por mês - Apropriação da Parcela 05/12

31/05/2020	Iptu	3.2.2.09.01.0001	165,85 C
31/05/2020	Despesas Antecipada com IPTU apropriar		1.1.4.01.01.0001 165,85 D

26466 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA REFERENTE MÊS 05-2020 - SED ADM

31/05/2020	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	31.050,00 C
31/05/2020	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda		2.1.2.01.17.0001 31.050,00 D

26467 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 05/2020 - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO

31/05/2020	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	11.250,00 C
31/05/2020	Brzezinsk Advogados		2.1.2.01.17.0002 11.250,00 D

26468 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 05/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO FORMOSA

31/05/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	195,00 C
31/05/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009 195,00 D

26469 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 05/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO CRISTALINA

31/05/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	195,00 C
31/05/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009 195,00 D

26470 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 05/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO

31/05/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	195,00 C
------------	-------------------------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
31/05/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009	195,00 D
26471 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 05/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO PORANGATU				
31/05/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007		438,69 C
31/05/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009	438,69 D
26472 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 05/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO				
31/05/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007		1.170,39 C
31/05/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009	1.170,39 D
26473 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 05-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO				
31/05/2020	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011		20.010,00 C
31/05/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.17.0010	20.010,00 D
26474 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 05-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO FORMOSA				
31/05/2020	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011		609,00 C
31/05/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.17.0010	609,00 D
26475 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 05-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO CRISTALINA				
31/05/2020	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011		1.218,00 C
31/05/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.17.0010	1.218,00 D
26476 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 05-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO				
31/05/2020	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011		957,00 C
31/05/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.17.0010	957,00 D
26477 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 05-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO PORANGATU				
31/05/2020	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011		957,00 C
31/05/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.17.0010	957,00 D
26478 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 05-2020 - ITEGO FORMOSA				

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

31/05/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	10.500,73 C
31/05/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.17.0011 10.500,73 D

26479 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 05-2020 - ITEGO CRISTALINA

31/05/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	19.500,73 C
31/05/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.17.0011 19.500,73 D

26480 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 05-2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

31/05/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	39.001,46 C
31/05/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.17.0011 39.001,46 D

26481 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 05-2020 - ITEGO PORANGATU

31/05/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	39.001,46 C
31/05/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.17.0011 39.001,46 D

26482 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 05-2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO

31/05/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	20.086,80 C
31/05/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.17.0011 20.086,80 D

26483 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 05-2020 CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO

31/05/2020	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	27.000,00 C
31/05/2020	Contservs Gestão Contábil		2.1.2.01.17.0019 27.000,00 D

26484 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 05-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO CRISTALINA

31/05/2020	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	1.620,00 C
31/05/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0012 1.620,00 D

26485 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 05-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO FORMOSA

31/05/2020	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	1.620,00 C
31/05/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0012 1.620,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**26486 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 05-2020 - FORNECEDOR MRJ
ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO**

31/05/2020	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	1.620,00 C
31/05/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0012 1.620,00 D

**26487 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 05-2020 - FORNECEDOR MRJ
ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO PORANGATU**

31/05/2020	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	1.870,00 C
31/05/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0012 1.870,00 D

**26488 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 05-2020 - FORNECEDOR MRJ
ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO**

31/05/2020	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	7.186,67 C
31/05/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0012 7.186,67 D

**26489 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 05-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO
SED ADMINISTRAÇÃO**

31/05/2020	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	40.768,85 C
31/05/2020	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 40.768,85 D

**26490 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 05-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO
SED ADMINISTRAÇÃO**

31/05/2020	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	24.731,70 C
31/05/2020	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 24.731,70 D

**26491 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 05-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO
FORMOSA ADM**

31/05/2020	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	35.684,31 C
31/05/2020	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 35.684,31 D

**26492 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 05-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO
FORMOSA**

31/05/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	31.040,97 C
31/05/2020	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 31.040,97 D

**26493 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 05-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO
CRISTALINA**

31/05/2020	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	30.855,74 C
31/05/2020	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 30.855,74 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

26494 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 05-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO CRISTALINA

31/05/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	25.267,53 C
31/05/2020	Confiar Serviços Ltda		25.267,53 D

26495 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 05-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ADM

31/05/2020	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	28.264,80 C
31/05/2020	Confiar Serviços Ltda		28.264,80 D

26496 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 05-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO

31/05/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	44.487,44 C
31/05/2020	Confiar Serviços Ltda		44.487,44 D

26497 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 05-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO PORANGATU

31/05/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	35.288,65 C
31/05/2020	Confiar Serviços Ltda		35.288,65 D

26498 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 05-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO PORANGATU

31/05/2020	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	35.331,00 C
31/05/2020	Confiar Serviços Ltda		35.331,00 D

26499 - PROVISÃO REFERENTE RELATÓRIO DE MEDIÇÃO GERENCIAL MÊS 05/2020 MANUTENÇÃO DE SITES DOS 04 ITEGOS DA REGIONAL 01 E DA UNIDADE GESTORA PARA ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES, PROCESSOS SELETIVOS E TRANSPARÊNCIA. MAIO/2020 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI 00468057102 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO

31/05/2020	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	2.000,00 C
31/05/2020	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani 00468057102		2.000,00 D

26500 - PROVISÃO REFERENTE RELATÓRIO DE MEDIÇÃO GERENCIAL MÊS 05/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO E CRIAÇÃO, DIREÇÃO DE ARTE, GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS E ASSESSORIA DE IMPRENSA. MAIO/2020 - PRIME EDITORA GRÁFICA EIRELI - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO

31/05/2020	Serviços Gráficos	3.2.2.04.02.0008	6.387,09 C
31/05/2020	Prime Editora Gráfica Eireli		6.387,09 D

26505 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MÊS 05-2020

31/05/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0008	1.361.396,98 C
------------	--	------------------	----------------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31/05/2020	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001	1.361.396,98 D
------------	------------------------------	--	------------------	----------------

Total Período: 10.225.858,73



DIRCEU JULIO DE CANTUARIA ALMEIDA
Reg. no CRC - GO sob o No. 11745/O-6
CPF: 381.519.951-49 - CONTADOR



Antônio de Souza Almeida
Presidente