

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 1.1.1.01.01.0001 - Caixa Matriz (000006)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
04/06/2020	3.2.1.01.01.0001 APORTE	1.032,71		1.032,71
04/06/2020	3.2.2.08.01.0001 PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000956220 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 01/2019 / N.F. 956220 / FATURA / ID 3111		707,81	324,90
04/06/2020	3.2.2.05.01.0005 PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 0780221274-0 - 2019-02-15 - 02/2019 - Internet - TELEFONICA BRASIL SA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET, REFERÊNCIA 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO -		115,17	209,73
04/06/2020	3.2.2.08.01.0001 PAGAMENTO SANEAGO - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 284162506-5 - SANEAGO - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA/COLETA DE ESGOTO, REFERÊNCIA 03/2019 / N.F. 284162506 / FATURA / ID 3216		100,27	109,46
04/06/2020	3.2.2.05.01.0001 PAGAMENTO SANEAGO - 01.616.929/0001-02 - 286146286-2 - 2019-04-02 - 04/2019 - Agua e Esgoto - SANEAGO - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA/COLETA DE ESGOTO, REFERÊNCIA 04/2019 - ADMINISTRAÇÃO -		63,11	46,35
29/06/2020	3.1.2.09.01.0003 PAGAMENTO: Taxas de Liença e Funcionamento COMP: 06/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18447)		46,35	0,00
SALDO FINAL		1.032,71	1.032,71	0,00

Razão da Conta 1.1.1.02.01.0001 - Caixa Rotativo - Ibraceds (000016)			SALDO INICIAL: R\$ 1.863,62	
03/06/2020	2.1.2.01.01.0308 Pagamento Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - NF:24 - Competência: 06/2020 - 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 maio/2020 Competência: 06/2020		90,00	1.773,62
08/06/2020	2.1.2.01.01.0253 Pagamento Atacadão S.A - NF:568039 - Competência: 06/2020 - Atacadão S.A - 75.315.333/0064-92 - Material necessário para o bom funcionamento das rotinas administrativas da sede administrativa. Competência: 06/2020		8,69	1.764,93
10/06/2020	3.2.2.06.02.0007 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A COMBUSTÍVEL E REPARO EM PNEU, RELATIVO A VIAGEM NO PERÍODO DE 02 A 03/06/2020 (SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 781 - LANÇAMENTO 17641 DE 03/06/2020).		93,83	1.671,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/06/2020	2.1.2.01.01.2146 Pagamento B2M Atacarejo do Brasil Ltda - NF:12251 - Competência: 06/2020 - B2M Atacarejo do Brasil Ltda - 17.457.404/0008-88 - Material necessário para bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Santo Antônio do Descoberto Competência: 06/2020		49,59	1.621,51
18/06/2020	1.1.1.02.02.0003 SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA ROTATIVO IBRACEDS - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000,00		3.621,51
24/06/2020	2.1.2.01.01.0253 Pagamento Atacadão S.A - NF:568910 - Competência: 06/2020 - Atacadão S.A - 75.315.333/0064-92 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas da sede administrativa. Competência: 06/2020		115,83	3.505,68
26/06/2020	2.1.2.01.01.2155 Pagamento Gontijo & Pereira Ltda - NF:280186 - Competência: 06/2020 - Gontijo & Pereira Ltda - 33.617.945/0001-06 - Materiais necessários para manutenção da horta do Itego CDA. Competência: 06/2020		89,00	3.416,68
26/06/2020	3.2.2.03.01.0001 PAGAMENTO: Despesas c/ Correios COMP: 06/2020 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 05.909.970/0001-28 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (18004)		25,80	3.390,88
29/06/2020	2.1.2.01.01.0174 Pagamento Valdivino Teixeira ME - NF:146 - Competência: 06/2020 - Valdivino Teixeira ME - 23.838.747/0001-19 - Gás para atender as necessidades dos colaboradores da Unidade Gestora - Administração Ibraceds Competência: 06/2020		70,00	3.320,88
30/06/2020	2.1.2.01.01.0130 PAGAMENTO NF 7578 - SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES - CERTIFICADO PJ A1 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 7578 / NOTA/FATURA / ID 18013		230,30	3.090,58
30/06/2020	2.1.2.01.01.0066 PAGAMENTO NF 645563 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Averbação de atas e documentos. Numero de protocolo: 1698720 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 645563 / NOTA/FATURA / ID 18012		83,51	3.007,07
SALDO FINAL		2.000,00	856,55	3.007,07

Razão da Conta 1.1.1.02.02.0003 - CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 (001087)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/06/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	212.656,29		212.656,29
01/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - 055.970.131-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17275)		11.952,38	200.703,91

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA - 186.897.011-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17298)		10.729,36	189.974,55
01/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - SELMA SOUSA LIMA - 333.319.521-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17304)		10.212,38	179.762,17
01/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - DIVINO JOSE PINTO - 192.192.451-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17278)		10.201,50	169.560,67
01/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - IGOR ALVES COIMBRA - 704.113.941-77 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17285)		9.829,51	159.731,16
01/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - LACY GUARACIABA MACHADO - 253.826.241-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17293)		9.632,38	150.098,78
01/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - 295.083.201-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17305)		9.632,38	140.466,40
01/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - MARIA ANTONIA GOMES - 092.432.911-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17297)		6.848,38	133.618,02
01/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - LINCOLN TIOKO MAEDA - 816.304.841-72 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17295)		5.782,63	127.835,39
01/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - 904.883.349-34 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17291)		5.044,51	122.790,88
01/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - FABIANO ALEXANDRE DA SILVA - 641.829.321-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17282)		5.006,88	117.784,00
01/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - 533.011.101-34 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17274)		4.992,38	112.791,62
01/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - MARTA KRATZ - 469.891.961-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17299)		4.992,38	107.799,24

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - ROGERIO REIS DOS SANTOS - 036.522.825-74 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17302)		4.992,38	102.806,86
01/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - 057.419.194-13 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17307)		4.992,38	97.814,48
01/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - MAIRA MARTINS DE PAIVA FREITAS - 722.820.611-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17296)		4.707,64	93.106,84
01/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - JOELMA FERREIRA MAYRINK - 048.104.597-05 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17288)		3.891,13	89.215,71
01/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - JUSLEY XAVIER DE SOUZA - 014.442.991-82 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17290)		3.787,36	85.428,35
01/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - KELY VIEIRA NACHREINER - 590.095.941-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17292)		3.667,98	81.760,37
01/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - NELSON VIEIRA MARTINS - 908.979.271-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17301)		3.664,77	78.095,60
01/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - 838.331.021-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17303)		3.601,78	74.493,82
01/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - CARLA ANDRESSA FELIPE DIAS - 042.481.151-07 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17276)		3.290,51	71.203,31
01/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO - 743.371.141-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17281)		3.290,51	67.912,80
01/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - PAOLA AMANDA LIMA SOUTO - 105.883.626-97 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17384)		3.206,87	64.705,93
01/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - FABIANA PRINCISVAL DA SILVA - 054.853.286-95 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17370)		3.086,66	61.619,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - JOSEANE DANTAS ALCANTARA - 800.759.591-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17289)		3.061,64	58.557,63
01/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - 037.380.871-25 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17283)		3.033,20	55.524,43
01/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - ISABELA FERREIRA SOL - 749.751.021-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17286)		3.033,20	52.491,23
01/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - LILIANE DA SILVA BARBERINO - 005.254.741-88 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17294)		3.033,20	49.458,03
01/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - LUCIELE VAZ DA SILVA - 031.257.801-60 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17378)		3.020,77	46.437,26
01/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 056.695.421-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17371)		2.861,42	43.575,84
01/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - CLAUDIA ROSARIA PEIXOTO DA SILVA - 392.521.241-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17365)		2.755,58	40.820,26
01/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - 043.035.251-46 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17300)		2.671,51	38.148,75
01/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17272)		2.657,29	35.491,46
01/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - JADE CAIUIA CAMPOS LEMOS - 037.284.331-01 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17287)		2.657,29	32.834,17
01/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - EDMA MACEDO DE OLIVEIRA - 657.211.443-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17280)		2.630,81	30.203,36
01/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - DAIANY FERREIRA DOS SANTOS - 037.933.151-93 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17277)		2.278,37	27.924,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - HEBERTH MOREIRA DE MELO - 048.588.251-59 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17284)		2.278,37	25.646,62
01/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - VALERIA DOS REIS AQUINO - 487.735.491-34 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17306)		2.250,29	23.396,33
01/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - ANA PAULA OLIVEIRA NUNES - 778.192.841-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17273)		2.218,55	21.177,78
01/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - JOABE MACEDO DA SILVA - 055.816.421-84 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17373)		1.731,45	19.446,33
01/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS ARAUJO - 960.021.151-53 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17379)		1.580,25	17.866,08
01/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - MATHEUS LASSANCE SOARES BRAGA - 023.078.461-58 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17381)		1.534,23	16.331,85
01/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS - 799.189.801-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17382)		1.513,94	14.817,91
01/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - ALANA AQUINO DE SOUSA CAPIBARIBE - 755.279.363-53 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17363)		1.465,22	13.352,69
01/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - KATIA ROSEANE DA SILVA AGUIAR - 020.482.571-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17376)		1.452,53	11.900,16
01/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - NAYARA DE OLIVEIRA COSTA - 039.815.751-05 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17383)		1.448,78	10.451,38
01/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - SIRLEI LEMOS DA COSTA - 649.209.681-91 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17387)		1.375,09	9.076,29
01/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - CLEIDIANE DA ROCHA NEGREIRO - 032.794.101-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17366)		1.194,99	7.881,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - VIVIANA FELIX PEREIRA CARVALHO - 013.797.301-20 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17389)		1.168,71	6.712,59
01/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - LUANA MENGUAL CEQUINE - 017.446.931-45 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17377)		962,24	5.750,35
01/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - ANTONIO PATRICK CORREA LOPES - 025.825.981-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17364)		879,05	4.871,30
01/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - JOAO PAULO CARLOS FERREIRA - 729.805.081-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17374)		860,03	4.011,27
01/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - ELAINE ALENCAR DOS SANTOS - 703.252.511-34 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17368)		787,00	3.224,27
01/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - SAMANTA DAIANE DIAS DE SOUZA - 732.622.501-04 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17386)		770,31	2.453,96
01/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - JULHANA DIAS FACHINETTO - 099.939.286-74 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17375)		552,39	1.901,57
01/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - PAULO ANTÔNIO SILVA ALVES - 418.656.426-49 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17385)		541,26	1.360,31
01/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - FRANCISCA DA SILVA COSTA - 635.855.701-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17372)		524,91	835,40
01/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - EDJANUBIA BEZERRA SOUSA - 031.865.873-95 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17367)		374,20	461,20
01/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - EMERSON LINS BESERRA - 787.508.571-34 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17369)		374,20	87,00
01/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	85,00
01/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	83,00
01/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	81,00
01/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	79,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	77,00
01/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	75,00
01/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	73,00
01/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	71,00
01/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	69,00
01/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	67,00
01/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	65,00
01/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	63,00
01/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	61,00
01/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	59,00
01/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	57,00
01/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	55,00
01/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	53,00
01/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	51,00
01/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	49,00
01/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	47,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	45,00
01/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	43,00
01/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	41,00
01/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	39,00
01/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	37,00
01/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	35,00
01/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	33,00
01/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	32,00
01/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	31,00
01/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	30,00
01/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	29,00
01/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	28,00
01/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	27,00
01/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	26,00
01/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	25,00
01/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	24,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	23,00
01/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	22,00
01/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	21,00
01/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	20,00
01/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	19,00
01/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	18,00
01/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	17,00
01/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	16,00
01/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	15,00
01/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	14,00
01/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	13,00
01/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	12,00
01/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	11,00
01/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	10,00
01/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	9,00
01/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	8,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	7,00
01/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	6,00
01/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	5,00
01/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	4,00
01/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	3,00
01/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	2,00
01/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	1,00
01/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	0,00
02/06/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	98.742,95		98.742,95
02/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - 448.835.011-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17452)		5.956,63	92.786,32
02/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - MARISE SILVEIRA MORAES - 761.711.910-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17446)		3.421,36	89.364,96
02/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - ALCIONE MARTINS DE MORAES - 964.280.661-49 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17392)		3.072,45	86.292,51
02/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA - 453.526.663-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17405)		3.020,77	83.271,74
02/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - LEONARDO VIVALDO DA SILVA - 791.178.561-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17409)		3.020,77	80.250,97

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - FABIANA MIRANDA PEREIRA DE SOUZA - 020.327.221-86 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17436)		3.020,77	77.230,20
02/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO - 630.077.622-00 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17410)		3.013,56	74.216,64
02/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - 006.879.961-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17406)		2.899,03	71.317,61
02/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - NUBIA GONÇALVES DE CASTRO - 027.251.441-16 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17447)		2.882,72	68.434,89
02/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - BRUNO FERNANDO DOS SANTOS GUIMARAES - 706.410.721-04 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17427)		2.861,42	65.573,47
02/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - FELIPE GOMES DE FREITAS - 049.940.921-33 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17438)		2.746,30	62.827,17
02/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS - 706.668.631-48 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17443)		2.417,47	60.409,70
02/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO - 055.054.914-56 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17403)		2.351,71	58.057,99
02/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - LYLITH DE PAULA ALVES MIGUEL - 033.106.061-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17411)		2.250,29	55.807,70
02/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - RANIERI GONÇALVES - 279.494.861-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17418)		2.211,24	53.596,46
02/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - BRUNA MORAIS DA ROSA - 064.851.631-82 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17426)		2.147,77	51.448,69
02/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - DANIELA MACHADO CALDEIRA - 762.176.126-15 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17433)		2.023,64	49.425,05
02/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - ANA PAULA MARINHO DA SILVA SANTOS - 042.262.761-59 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17395)		1.996,40	47.428,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - EVA LENI DA SILVA - 547.712.346-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17402)		1.996,40	45.432,25
02/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - THALLITA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA - 041.619.361-76 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17419)		1.996,40	43.435,85
02/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - JANAINA APARECIDA SIMOES PEREIRA MOREIRA - 109.656.636-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17441)		1.931,01	41.504,84
02/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - MARCOS VINICIUS MATOS FRANÇA - 000.104.431-18 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17445)		1.931,01	39.573,83
02/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA - 087.513.146-81 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17451)		1.931,01	37.642,82
02/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - TATIANA MARA DE CASTRO AGOSTINHO - 051.545.676-41 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17450)		1.908,95	35.733,87
02/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - DIONISIO FRANCISCO PEREIRA - 317.236.321-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17400)		1.771,83	33.962,04
02/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - MARIA HELENA BORGES MUNIZ - 245.407.061-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17412)		1.751,17	32.210,87
02/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - CRISTIAM ANDRE VEIGA PINELO - 969.447.812-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17398)		1.739,90	30.470,97
02/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - KAMILA QUARESMA PESSOA - 040.621.151-58 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17407)		1.632,14	28.838,83
02/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - CRISTIELLEM GONSALVES RODRIGUES - 042.924.151-88 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17431)		1.593,40	27.245,43
02/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - DENISE PEREIRA BARBOSA - 049.784.581-45 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17435)		1.435,62	25.809,81

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - CLEITON NEVES SODRE - 715.700.711-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17397)		1.356,74	24.453,07
02/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - CRISTIANO LOPES SOUZA - 064.748.231-27 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17430)		1.356,74	23.096,33
02/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - ANA CRISTINA SOUSA SILVA - 003.220.421-35 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17394)		1.324,81	21.771,52
02/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - CAMILA DE OLIVEIRA - 019.379.341-52 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17428)		1.217,33	20.554,19
02/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - ADRIANO DUTRA DA ROCHA - 014.098.691-05 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17391)		1.205,73	19.348,46
02/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - VALDELINO DA SILVA - 344.265.901-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17421)		1.154,21	18.194,25
02/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - SIMONE DA SILVA FERREIRA - 040.612.511-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17448)		1.143,09	17.051,16
02/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - ALINE GODOY DE SOUZA - 719.196.861-34 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17393)		1.131,41	15.919,75
02/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - WERUSKA FERREIRA DOS SANTOS - 044.585.711-09 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17422)		1.073,51	14.846,24
02/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - WESLEY JUNIOR DE ANDRADE - 056.000.126-67 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17453)		1.010,86	13.835,38
02/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO - 585.384.882-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17414)		1.005,51	12.829,87
02/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - MEIRY LUZ BABILONIA VEIGA MARQUES - 417.612.002-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17413)		973,58	11.856,29
02/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - CHARLES RODRIGUES DA SILVA - 025.997.451-01 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17429)		962,24	10.894,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - TARLEY TALLE MOREIRA DE MELO - 047.773.631-98 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17449)		903,95	9.990,10
02/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES - 692.391.771-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17396)		864,02	9.126,08
02/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - NORMA FONSECA OLIVEIRA - 989.161.301-15 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17415)		802,89	8.323,19
02/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - JONILDA ALVES DE SOUSA - 610.177.101-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17404)		772,84	7.550,35
02/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - DEBORA REJANE DOS SANTOS ALVES - 029.728.711-70 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17399)		724,87	6.825,48
02/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - THIAGO LUIS FERNANDES - 702.833.891-68 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17420)		720,66	6.104,82
02/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - IVAN CARVALHO BATISTA - 112.992.376-22 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17440)		681,59	5.423,23
02/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - PHILIFE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES - 704.686.411-06 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17417)		567,99	4.855,24
02/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - EDNA MARIA DE SOUSA COIMBRA - 537.026.621-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17401)		561,31	4.293,93
02/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - DENISE PAULINO DA SILVA - 005.360.251-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17434)		519,31	3.774,62
02/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - LETICIA PEREIRA GOMES - 047.484.891-46 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17444)		519,31	3.255,31
02/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - ALAN MARTINS OLIVEIRA - 060.825.113-52 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17424)		481,11	2.774,20
02/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - ANTONIA BETINARDI PEREIRA GUIMARAES - 012.041.801-05 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17425)		481,11	2.293,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - HANS DONNER GOMES DA MOTA - 029.108.181-95 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17439)		481,11	1.811,98
02/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - DALMO LUCAS RODRIGUES MELO - 033.694.101-33 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17432)		454,39	1.357,59
02/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - FARLLY ARAUJO TORRES - 003.404.161-30 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17437)		427,67	929,92
02/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - OZITA MARIA DOS SANTOS - 358.219.301-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17416)		425,99	503,93
02/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - LAYLA THAYS BRAGA PACHECO - 065.896.711-84 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17408)		408,03	95,90
02/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TAR TEV AG		6,90	89,00
02/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	87,00
02/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	85,00
02/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	83,00
02/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	81,00
02/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	79,00
02/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	77,00
02/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	75,00
02/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	73,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	71,00
02/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	69,00
02/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	67,00
02/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	65,00
02/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	63,00
02/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	61,00
02/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	59,00
02/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	57,00
02/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	55,00
02/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	53,00
02/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	51,00
02/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	49,00
02/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	47,00
02/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	45,00
02/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	43,00
02/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	41,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	39,00
02/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	37,00
02/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	35,00
02/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	33,00
02/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	31,00
02/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	30,00
02/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	29,00
02/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	28,00
02/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	27,00
02/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	26,00
02/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	25,00
02/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	24,00
02/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	23,00
02/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	22,00
02/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	21,00
02/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	20,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	19,00
02/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	18,00
02/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	17,00
02/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	16,00
02/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	15,00
02/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	14,00
02/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	13,00
02/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	12,00
02/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	11,00
02/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	10,00
02/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	9,00
02/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	8,00
02/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	7,00
02/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	6,00
02/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	5,00
02/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	4,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	3,00
02/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	2,00
02/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	1,00
02/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	0,00
03/06/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	122.588,96		122.588,96
03/06/2020	2.1.2.01.10.0001 ESTORNO INTEGRAL - MONICA REZENDES GUIMARAES MARQUES (116) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU	1.835,69		124.424,65
03/06/2020	3.2.1.03.01.0005 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	6,90		124.431,55
03/06/2020	2.1.2.01.11.0002 PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17560)		35.717,04	88.714,51
03/06/2020	2.1.2.01.01.0178 PAGAMENTO NF 209 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - MAIO/2020 - SERVIÇOS DE PERICIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. MAIO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 209 / NOTA/FATURA / ID 17632		18.779,39	69.935,12
03/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - DEJANE GUALBERTO DOS REIS VIEIRA - 993.567.161-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17317)		3.272,84	66.662,28
03/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - CLEICIA LIMA DA SILVA - 955.464.721-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17316)		3.072,45	63.589,83
03/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - GIOVANA EMOS DA LUZ - 774.733.291-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17323)		3.049,21	60.540,62
03/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - 890.186.801-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17351)		3.049,21	57.491,41
03/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - 044.801.151-45 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17321)		2.884,81	54.606,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO - 046.319.011-44 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17337)		2.884,81	51.721,79
03/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 575.479.631-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17341)		2.616,59	49.105,20
03/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - JULIANA DE OLIVEIRA PIRES - 024.658.691-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17331)		2.175,33	46.929,87
03/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - RAQUEL LEAO MONDAINI MARTINS - 022.029.187-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17348)		2.162,59	44.767,28
03/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - TATIANA KARLA SANTOS CORDEIRO - 033.477.971-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17355)		2.162,59	42.604,69
03/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - MONICA REZENDES GUIMARAES MARQUES - 691.588.781-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17344)		1.835,69	40.769,00
03/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - MONICA REZENDES GUIMARAES MARQUES - 691.588.781-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17710)		1.835,69	38.933,31
03/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - THIAGO ETERNO FEITOSA FERREIRA - 017.799.031-70 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17356)		1.593,40	37.339,91
03/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - MARA JANNY GONÇALVES SANÇÃO - 042.313.551-18 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17338)		1.580,25	35.759,66
03/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - JANAINA TEIXEIRA SANTOS - 988.798.981-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17328)		1.524,37	34.235,29
03/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - VITOR EDUARDO S. OLIVEIRA - 057.818.961-55 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17358)		1.484,46	32.750,83
03/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - RAYSSA NYKOLLY GUENNER DE OLIVEIRA SORRENTINO - 723.447.331-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17349)		1.416,61	31.334,22
03/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - PRISCILLA MOREIRA DOS SANTOS - 004.261.931-99 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17346)		1.356,74	29.977,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - RHAYANNE DE MATES CORREIA - 054.557.871-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17350)		1.356,74	28.620,74
03/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - GIRDEANE DA SILVA ROCHA - 017.895.901-40 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17324)		1.262,40	27.358,34
03/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - CHIRLEY MARQUES QUEIROZ - 996.439.011-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17314)		1.260,95	26.097,39
03/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - CHEILA ALMEIDA SILVA - 010.351.031-17 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17313)		1.168,71	24.928,68
03/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - RANNIERY PEIXOTO MARIANO - 983.290.811-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17347)		1.165,16	23.763,52
03/06/2020	2.1.2.01.01.0178 PAGAMENTO NF 213 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME- MAIO/2020 - SERVIÇOS DE PERICIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. MAIO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 213 / NOTA/FATURA / ID 17566		1.143,10	22.620,42
03/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - ELIANE RODRIGUES DA SILVA - 000.353.161-95 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17318)		1.105,29	21.515,13
03/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - LEIDISLAINE BARBOSA GONÇALVES - 972.561.451-87 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17335)		1.080,63	20.434,50
03/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - KELLEN CRISTINA DE CARVALHO - 856.002.451-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17333)		1.070,09	19.364,41
03/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - SEBASTIAO JOSE DE CARVALHO JUNIOR - 690.257.541-04 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17352)		999,34	18.365,07
03/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - SUELI MARIA ALMEIDA - 868.594.711-15 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17354)		973,57	17.391,50
03/06/2020	2.1.2.01.01.0186 PAGAMENTO NF 22726 - INSPETORA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - MAIO/2020 - Programa Menor Aprendiz, referente ao mês de MAIO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 22726 / NOTA/FATURA / ID 17636		910,97	16.480,53
03/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - CAMILA BOAVENTURA SCAVACINI - 052.919.421-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17311)		876,33	15.604,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - LORENA PEREIRA DE MELO CAMAPUM - 010.583.931-03 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17336)		827,51	14.776,69
03/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - HAIANY OLIVEIRA CARVALHO - 027.267.871-69 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17325)		778,95	13.997,74
03/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - MARCELO MENGONI CAMPOS - 723.125.801-87 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17339)		766,78	13.230,96
03/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - LAIANE MARQUES DE SOUSA - 018.431.031-84 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17334)		721,69	12.509,27
03/06/2020	2.1.2.01.02.0005 PAGAMENTO FATURA 3192689 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - MAIO/2020 - FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 3192689 / BOLETO / ID 17635		720,06	11.789,21
03/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - MAVISTELMA TEIXEIRA CARVALHO BORGES - 017.418.941-90 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17342)		670,76	11.118,45
03/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - WELLINGTON JOSE BORGES - 000.399.581-08 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17360)		657,24	10.461,21
03/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - YURI CAROZZI ASSUNÇÃO - 221.986.358-10 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17361)		638,50	9.822,71
03/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - MIREILE SOUSA CARVALHO - 873.216.021-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17343)		632,83	9.189,88
03/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - SORAYA DE JESUS MENDES BEZERRA LIMA - 697.908.681-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17353)		632,83	8.557,05
03/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - CLAUDIANE MOREIRA DA SILVA - 019.675.691-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17315)		616,55	7.940,50
03/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - ANA CAROLINA PEREIRA PORTO RAMOS - 907.651.171-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17309)		584,21	7.356,29
03/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - ELIENE SANTANA DE LIMA FERNANDES - 964.557.561-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17320)		584,21	6.772,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - IOLANDA BATISTA DE OLIVEIRA - 360.405.251-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17326)		584,21	6.187,87
03/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - JOAO ANDRE ALVES CARVALHO - 038.277.501-56 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17329)		584,21	5.603,66
03/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - JULIO CESAR CAETANO DOS SANTOS - 800.196.171-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17332)		584,21	5.019,45
03/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - PATRICIA LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA - 062.479.166-12 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17345)		584,21	4.435,24
03/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA - 033.243.321-84 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17310)		567,93	3.867,31
03/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - ELIDA FERNANDA DE MELO - 021.986.251-64 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17319)		519,31	3.348,00
03/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - FRANCISCO JOSE NUNES NONATO - 039.222.171-33 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17322)		519,31	2.828,69
03/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - JACIMEIRE DAS CHAGAS OLIVEIRA - 010.553.701-29 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17327)		519,31	2.309,38
03/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE - 047.561.991-94 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17330)		519,31	1.790,07
03/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - MARCOS HENRIQUE MARTINS DE ANDRADE - 016.709.011-90 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17340)		481,11	1.308,96
03/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - VERA LUCIA PEREIRA DE MORAIS ARAUJO - 890.495.271-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17357)		476,29	832,67
03/06/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - WELITON LOPES DE SOUZA - 999.310.101-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17359)		427,67	405,00
03/06/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 06/2020 - BRUNO FERNANDO DOS SANTOS GUIMARAES - 706.410.721-04 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17641)		150,00	255,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/06/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2020 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17640)		30,00	225,00
03/06/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 06/2020 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 056.695.421-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17642)		30,00	195,00
03/06/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 06/2020 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - 021.822.951-86 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17643)		30,00	165,00
03/06/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2020 - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - 006.879.961-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17637)		30,00	135,00
03/06/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2020 - RONAN LOURENCO ENEIAS - 701.496.741-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17638)		30,00	105,00
03/06/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2020 - GENIVON DA SILVA BRAGA - 983.661.811-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17639)		30,00	75,00
03/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	73,00
03/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	71,00
03/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	69,00
03/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	67,00
03/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	65,00
03/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	63,00
03/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	61,00
03/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	59,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	57,00
03/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	55,00
03/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	53,00
03/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	51,00
03/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	49,00
03/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	48,00
03/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	47,00
03/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	46,00
03/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	45,00
03/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	44,00
03/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	43,00
03/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	42,00
03/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	41,00
03/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	40,00
03/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	39,00
03/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	38,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	37,00
03/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	36,00
03/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	35,00
03/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	34,00
03/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	33,00
03/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	32,00
03/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	31,00
03/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	30,00
03/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	29,00
03/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	28,00
03/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	27,00
03/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	26,00
03/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	25,00
03/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	24,00
03/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	23,00
03/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	22,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	21,00
03/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	20,00
03/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	19,00
03/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	18,00
03/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	17,00
03/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	16,00
03/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	15,00
03/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	14,00
03/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	13,00
03/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	12,00
03/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	11,00
03/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	10,00
03/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	9,00
03/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	8,00
03/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	7,00
03/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	6,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	5,00
03/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	4,00
03/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	3,00
03/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	2,00
03/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	1,00
03/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	0,00
04/06/2020	1.1.2.02.01.0007 REPASSE DA 38ª PARCELA (MAIO/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.011.00011.002 E EXTRATO BANCÁRIO	1.115.329,93		1.115.329,93
04/06/2020	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17712)		599,75	1.114.730,18
04/06/2020	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17714)		599,75	1.114.130,43
04/06/2020	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17717)		599,50	1.113.530,93
04/06/2020	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17713)		598,70	1.112.932,23
04/06/2020	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17715)		598,70	1.112.333,53
04/06/2020	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17711)		597,60	1.111.735,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/06/2020	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17716)		597,60	1.111.138,33
05/06/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	999,67		1.112.138,00
05/06/2020	1.1.1.02.03.0002 APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.111.138,00	1.000,00
05/06/2020	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 06/2020 - TRIVALE - 00.604.122/0001-97 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17724)		1.000,00	0,00
08/06/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	239.096,68		239.096,68
08/06/2020	2.1.2.01.01.0223 PAGAMENTO CONFORME NF 5541 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - MAIO/2020 / SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. MAIO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		31.337,69	207.758,99
08/06/2020	2.1.2.01.01.0223 PAGAMENTO NF 5543 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - MAIO/2020 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. MAIO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 5543 / NOTA/FATURA / ID 17769		31.142,68	176.616,31
08/06/2020	2.1.2.01.01.0002 PAGAMENTO NF 1806 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - MAIO/2020 - SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. MAIO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1806 / NOTA/FATURA / ID 17745		29.140,43	147.475,88

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
08/06/2020	2.1.2.01.01.0274	PAGAMENTO NF 170 - CONFIAR SERVICOS LTDA - MAIO/2020 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. MAIO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 170 / NOTA/FATURA / ID 17785		23.742,43	123.733,45
08/06/2020	2.1.2.01.01.0223	PAGAMENTO NF 5544 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - MAIO/2020 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. MAIO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 5544 / NOTA/FATURA / ID 17774		15.738,01	107.995,44
08/06/2020	2.1.2.01.01.0223	PAGAMENTO NF 5545 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - MAIO/2020 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. MAIO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 5545 / NOTA/FATURA / ID 17779		15.668,84	92.326,60
08/06/2020	2.1.2.01.01.0223	PAGAMENTO NF 5542 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - MAIO/2020 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. MAIO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 5542 / NOTA/FATURA / ID 17764		15.278,82	77.047,78
08/06/2020	2.1.2.01.12.0108	PAGAMENTO DE GUIA DE ISS - GOIÂNIA - MAIO/2020 Documentos: 1110 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - SECRETARIA DE FINANÇAS		12.367,17	64.680,61
08/06/2020	2.1.2.01.01.0022	PAGAMENTO NF 1056 - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - MAIO/2020. - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA. MAIO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1056 / NOTA/FATURA / ID 17740		11.250,00	53.430,61
08/06/2020	2.1.2.01.01.0237	PAGAMENTO NF 202000000000078 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - MAIO/2020 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A UNIDADE GESTORA - SEDE. MAIO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 202000000000078 / NOTA/FATURA / ID 17748		7.186,67	46.243,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/06/2020	2.1.2.01.01.0259 PAGAMENTO CONFORME NF 22371 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - MAIO/2020 / SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DE GESTÃO DE CUSTOS. MAIO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		6.550,73	39.693,21
08/06/2020	2.1.2.01.01.0159 PAGAMENTO CONFORME NF 92 - PRIME EDITORA GRÁFICA EIRELI / Coordenação executiva da equipe de comunicação, compreendendo estúdio de arte, web design, assessoria de imprensa, gerenciamento de mídias digitais... MAIO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		6.259,35	33.433,86
08/06/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - VALERIA DOS REIS AQUINO - 487.735.491-34 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17754)		4.026,53	29.407,33
08/06/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 00.097.857/0001-71 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17066)		2.160,14	27.247,19
08/06/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGATU - 01.801.612/0001-46 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17018)		2.066,77	25.180,42
08/06/2020	2.1.2.01.01.2153 PAGAMENTO NF 20 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI 00468057102 - MAIO/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SITES DOS 04 ITEGOS DA REGIONAL 01 E DA UNIDADE GESTORA PARA A ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES, PROCESSO SELETIVO E TRANSPARÊNCIA. MARÇO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 20 / NOTA/FATURA / ID 17751		2.000,00	23.180,42
08/06/2020	2.1.2.01.01.0237 PAGAMENTO NF 202000000000077 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - MAIO/2020 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ITEGO DE PORANGATU. MAIO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 202000000000077 / NOTA/FATURA / ID 17749		1.870,00	21.310,42
08/06/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA - 01.738.780/0001-34 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17069)		1.832,55	19.477,87

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/06/2020	2.1.2.01.01.0237 PAGAMENTO NF 20200000000074 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - MAIO/2020 - ALUGUEL DE VEÍCULOS PARA O ITEGO DE CRISTALINA. MAIO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 202000000000074 / NOTA/FATURA / ID 17739		1.620,00	17.857,87
08/06/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 03/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 00.097.857/0001-71 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (16831)		1.517,51	16.340,36
08/06/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGATU - 01.801.612/0001-46 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17079)		1.365,05	14.975,31
08/06/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 00.097.857/0001-71 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17161)		1.334,46	13.640,85
08/06/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17012)		1.317,08	12.323,77
08/06/2020	2.1.2.01.01.0229 PAGAMENTO NF 16928 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - MAIO/2020 - Locação de impressoras para Unidade Gestora - Goiânia. Maio/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 16928 / NOTA/FATURA / ID 17784		1.170,39	11.153,38
08/06/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 00.097.857/0001-71 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17084)		1.170,04	9.983,34
08/06/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17795)		1.163,87	8.819,47
08/06/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17074)		975,04	7.844,43
08/06/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17758)		936,43	6.908,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/06/2020	2.1.2.01.01.0178 PAGAMENTO NF 210 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - MAIO/2020 - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. MAIO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 210 / NOTA/FATURA / ID 17735		898,16	6.009,84
08/06/2020	2.1.2.01.01.0178 PAGAMENTO NF 214 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - MAIO/2020 - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. MAIO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 214 / NOTA/FATURA / ID 17788		898,15	5.111,69
08/06/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 03/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 00.097.857/0001-71 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (16635)		847,15	4.264,54
08/06/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 00.097.857/0001-71 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (16638)		841,82	3.422,72
08/06/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO DE GUIA DE ISS - FORMOSA - MAIO/2020 Documentos: 593		670,39	2.752,33
08/06/2020	2.1.2.01.01.0178 PAGAMENTO NF 212 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - MAIO/2020 - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. MAIO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 212 / NOTA/FATURA / ID 17728		571,56	2.180,77
08/06/2020	2.1.2.01.02.0005 PAGAMENTO FATURA 335097 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - JUNHO/2020 - FORNECIMENTO DE ENERGIA. JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 335097 / BOLETO / ID 17744		546,78	1.633,99
08/06/2020	2.1.2.01.01.0229 PAGAMENTO NF 16932 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - MAIO/2020 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE PORANGATU. MAIO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 16932 / NOTA/FATURA / ID 17743		438,69	1.195,30
08/06/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIANOPOLIS - 01.740.505/0001-55 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17102)		422,52	772,78
08/06/2020	2.1.2.01.01.0229 PAGAMENTO NF 16930 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - MAIO/2020 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O ITEGO DE FORMOSA. MAIO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 16930 / NOTA/FATURA / ID 17733		195,00	577,78

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/06/2020	2.1.2.01.01.0258 PAGAMENTO NF 635 - Telecomunicações Brasília Eireli - MAIO/2020 - FORNECIMENTO DE INTERNET. MAIO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 635 / NOTA/FATURA / ID 17741		149,00	428,78
08/06/2020	2.1.2.01.01.0271 PAGAMENTO NF 17351 - Opyt Telecomunicação Eireli - JUNHO/2020 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100 MB. JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 17351 / NOTA/FATURA / ID 17750		129,90	298,88
08/06/2020	2.1.2.01.01.0160 PAGAMENTO NF 000.051.753 - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - MAIO/2020 - FORNECIMENTO DE INTERNET. MAIO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 51753 / NOTA/FATURA / ID 17738		99,90	198,98
08/06/2020	2.1.2.01.01.2130 Pagamento BMP Casa das Fontes LTDA ME - NF:4130 - Competência: 06/2020 - 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: 06/2020		95,00	103,98
08/06/2020	2.1.2.01.01.0302 PAGAMENTO CONFORME NF 942 - Sat 24 hs Rastreamento Automotivo segurança e Telemetria Ltda ME - MAIO/2020 / ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO. MAIO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA		67,98	36,00
08/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	34,00
08/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	32,00
08/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	30,00
08/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	28,00
08/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	26,00
08/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	24,00
08/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	22,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	20,00
08/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	18,00
08/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	16,00
08/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	14,00
08/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	12,00
08/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	10,00
08/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	9,00
08/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	8,00
08/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	7,00
08/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	6,00
08/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	5,00
08/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	4,00
08/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	3,00
08/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	2,00
08/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	1,00
08/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/06/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	82.699,82		82.699,82
09/06/2020	2.1.2.01.01.2154 ESTORNO INTEGRAL - NF 157 - FERNANDO RODRIGO DA CUNHA.	425,00		83.124,82
09/06/2020	2.1.2.01.12.0013 PAGAMENTO DE GUIA INSS GUIA GPS - NFS CONFIAR SERVICOS - MAIO/2020 Documentos: 152 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL		38.996,48	44.128,34
09/06/2020	2.1.2.01.12.0013 PAGAMENTO DE GUIA INSS - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - MAIO/2020 Documentos: 3282 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL		16.009,56	28.118,78
09/06/2020	2.1.2.01.12.0006 PAGAMENTO DE GUIA PIS/COFINS/CSLL - RETIDO NOTAS FISCAIS - MAIO/2020 Documentos: 5716 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA		10.040,32	18.078,46
09/06/2020	2.1.2.01.12.0013 PAGAMENTO CONFORME GUIA INSS - QUALYMULTI SERVICOS - MAIO/2020 Documentos: 230 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		5.937,10	12.141,36
09/06/2020	2.1.2.01.11.0003 PAGAMENTO: Pis s/ Folha do Mês COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17561)		4.953,93	7.187,43
09/06/2020	2.1.2.01.12.0003 PAGAMENTO DE GUIA IRRF - RETIDO NOTAS FISCAIS - MAIO/2020 Documentos: 5716		2.511,11	4.676,32
09/06/2020	2.1.2.01.12.0002 PAGAMENTO DE GUIA IR de RPA - ABRIL/2020 Documentos: 0588 (05-2020)		1.645,78	3.030,54
09/06/2020	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 06/2020 - IBRACEDS - FILIAL - 11.067.643/0002-50 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17833)		1.000,00	2.030,54
09/06/2020	2.1.2.01.12.0005 PAGAMENTO DE GUIA IR de RPA ALUGUEL - MAIO/2020 Documentos: 3208		966,46	1.064,08
09/06/2020	2.1.2.01.01.2154 PAGAMENTO NF 157 - FERNANDO RODRIGO DA CUNHA. - Serviços elétricos em geral - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 157 / NOTA/FATURA / ID 17831		425,00	639,08
09/06/2020	2.1.2.01.02.0004 PAGAMENTO FATURA 4042303738 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - JUNHO/2020 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO/COLETA DE ESGOTO. JUNHO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4042303738 / BOLETO / ID 17793		304,59	334,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/06/2020	2.1.2.01.01.0229		195,00	139,49
	PAGAMENTO NF 16931 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - MAIO/2020 - LOCAÇÃO IMPRESSORA NO ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. MAIO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 16931 / NOTA/FATURA / ID 17734			
09/06/2020	2.1.2.01.12.0004		113,53	25,96
	PAGAMENTO DE GUIA ISSQN de RPA - GABRIELA DE OLIVEIRA BARROS - Abril/2020 Documentos: 22304014171			
09/06/2020	2.1.2.01.12.0001		22,96	3,00
	PAGAMENTO: IR de Férias COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17564)			
09/06/2020	3.2.2.07.01.0001		2,00	1,00
	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
09/06/2020	3.2.2.07.01.0001		1,00	0,00
	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
10/06/2020	1.1.1.02.03.0002	274.267,53		274.267,53
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
10/06/2020	2.1.2.01.01.0237	1.620,00		275.887,53
	ESTORNO INTEGRAL - NF 202000000000076 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - MAIO/2020.			
10/06/2020	3.2.1.03.01.0005	2,00		275.889,53
	ESTORNO TARIFA TED INTERNET			
10/06/2020	2.1.2.01.01.0274		39.974,82	235.914,71
	PAGAMENTO CONFORME NF 172 - CONFIAR SERVICOS LTDA - MAIO/2020 / SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. MAIO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA.			
	OBS: ADIANTAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 172, EFETUADO A MAIOR NO VALOR DE R\$ 10.000,00 DEVIDO A ERRO NA DIGITAÇÃO DO VALOR DA TRANSFERÊNCIA NO DIA 10/06/2020. FOI ENCAMINHADO E-MAIL PARA A EMPRESA NO DIA 10/06/2020 COMUNICANDO DO PAGAMENTO FEITO A MAIOR E SOLICITADA A DEVOLUÇÃO, O QUE OCORREU NO DIA 12/06/2020.			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/06/2020	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO NF 173 - CONFIAR SERVICOS LTDA - MAIO/2020 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. MAIO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 173 / NOTA/FATURA / ID 17882		38.072,65	197.842,06
10/06/2020	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO NF 167 - CONFIAR SERVICOS LTDA - MAIO/2020 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. MAIO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 167 / NOTA/FATURA / ID 17873		34.429,87	163.412,19
10/06/2020	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO NF 163 - CONFIAR SERVICOS LTDA - MAIO/2020 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. MAIO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 163 / NOTA/FATURA / ID 17864		30.185,48	133.226,71
10/06/2020	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO NF 164 - CONFIAR SERVICOS LTDA - MAIO/2020 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. MAIO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 164 / NOTA/FATURA / ID 17867		29.678,04	103.548,67
10/06/2020	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO NF 171 - CONFIAR SERVICOS LTDA - MAIO/2020 - "SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. MAIO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 171 / NOTA/FATURA / ID 17876		26.398,69	77.149,98
10/06/2020	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO NF 161 - CONFIAR SERVICOS LTDA - MAIO/2020 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTÃO 003/2017/SEDI. MAIO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 161 / NOTA/FATURA / ID 17861		25.918,82	51.231,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/06/2020	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO NF 160 - CONFIAR SERVICOS LTDA - MAIO/2020 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. MAIO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 160 / NOTA/FATURA / ID 17858		21.519,21	29.711,95
10/06/2020	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO NF 168 - CONFIAR SERVICOS LTDA - MAIO/2020 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. MAIO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 168 / NOTA/FATURA / ID 17870		20.774,62	8.937,33
10/06/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - DAIANY FERREIRA DOS SANTOS - 037.933.151-93 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17794)		5.012,09	3.925,24
10/06/2020	2.1.2.01.01.0237 PAGAMENTO NF 202000000000076 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - MAIO/2020. - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. MAIO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 202000000000076 / NOTA/FATURA / ID 17886		1.620,00	2.305,24
10/06/2020	2.1.2.01.01.0237 PAGAMENTO NF 202000000000073 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - MAIO/2020 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ITEGO DE FORMOSA. MAIO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 202000000000073 / NOTA/FATURA / ID 17885		1.620,00	685,24
10/06/2020	2.1.2.01.01.0229 PAGAMENTO NF 16929 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - MAIO/2020 - Locação de impressoras para o ltego de Cristalina. Maio/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 16929 / NOTA/FATURA / ID 17742		195,00	490,24
10/06/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO DE GUIA ISSQN de RPA - APARECIDA DE GOIANIA - Abril/2020 Documentos: 7882361 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA		133,92	356,32
10/06/2020	2.1.2.01.02.0009 PAGAMENTO FATURA 450367941 - OI MOVEL SA - MAIO/2020 - Fornecimento de internet fibra. Maio/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 450367941 / BOLETO / ID 17890		101,90	254,42
10/06/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17844)		67,03	187,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/06/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17840)		64,34	123,05
10/06/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17842)		56,29	66,76
10/06/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17838)		42,76	24,00
10/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	22,00
10/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	20,00
10/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	18,00
10/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	16,00
10/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	14,00
10/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	12,00
10/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	10,00
10/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	8,00
10/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	6,00
10/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	4,00
10/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	2,00
10/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	1,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	0,00
12/06/2020	1.1.2.02.02.9999 DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR REFERENTE AO LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 157 EM 10/06/2020 - LANÇAMENTO 17889.	10.000,00		10.000,00
12/06/2020	1.1.2.02.02.9999 DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS E TRIBUTOS DA NOTA FISCAL Nº 458, EM RAZÃO DO PAGAMENTO DO VALOR BRUTO ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (LANÇAMENTO 15629 DE 16/03/2020)	3.464,98		13.464,98
15/06/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	272.264,96		285.729,94
15/06/2020	2.1.2.01.11.0001 PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 05/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17559)		169.132,40	116.597,54
15/06/2020	2.1.2.01.12.0001 PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16712)		33.159,84	83.437,70
15/06/2020	2.1.2.01.01.0038 PAGAMENTO NF 3868 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA - MAIO/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, NAS ÁREAS FISCAIS, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES CONGENERAS EXECUTADAS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO. MAIO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 3868 / NOTA/FATURA / ID 17915		25.871,40	57.566,30
15/06/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - 057.419.194-13 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17852)		14.765,40	42.800,90
15/06/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - 533.011.101-34 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17848)		12.841,80	29.959,10
15/06/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - GIOVANA EMOS DA LUZ - 774.733.291-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17854)		6.528,02	23.431,08
15/06/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - JUSLEY XAVIER DE SOUZA - 014.442.991-82 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17849)		5.876,84	17.554,24

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/06/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA - 453.526.663-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17853)		5.364,79	12.189,45
15/06/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17850)		3.033,27	9.156,18
15/06/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17855)		2.595,18	6.561,00
15/06/2020	2.1.2.01.01.0237 PAGAMENTO NF 202000000000076 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - MAIO/2020. - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. MAIO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 202000000000076 / NOTA/FATURA / ID 17891		1.620,00	4.941,00
15/06/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17857)		1.601,39	3.339,61
15/06/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17851)		1.350,58	1.989,03
15/06/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17856)		1.276,49	712,54
15/06/2020	2.1.2.01.01.2154 PAGAMENTO NF 157 - FERNANDO RODRIGO DA CUNHA. - Serviços elétricos em geral - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 157 / NOTA/FATURA / ID 17832		425,00	287,54
15/06/2020	2.1.2.01.01.0288 PAGAMENTO NF FATURA 2079339720 - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda - JUNHO/2020 - SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DE VEÍCULOS PARA LIBERAÇÃO DE PEDÁGIOS E MENSALIDADES. JUNHO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2079339720 / NOTA/FATURA / ID 17919		239,92	47,62
15/06/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 02/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO D ALIANCA - 01.313.113/0001-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17917)		17,28	30,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/06/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 02/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO D ALIANCA - 01.313.113/0001-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17918)		11,34	19,00
15/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	17,00
15/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	15,00
15/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	13,00
15/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	11,00
15/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	9,00
15/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	7,00
15/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	5,00
15/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	3,00
15/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	1,00
15/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	0,00
16/06/2020	1.1.2.02.02.9999 DEVOLUÇÃO DOS DEBITADOS NA CONTA 2456-7 AG: 2970 DA CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL RELATIVOS A BOLETOS DEBITADOS EM 04/06/2020 SEM AUTORIZAÇÃO E CONHECIMENTO DO IBRACEDS, LANÇAMENTOS 17711, 17712, 17713, 17714, 17715, 17716 E 17717. CONFORME RESULTADO DO PROCESSO DE CONTESTAÇÃO PROTOCOLADO JUNTO A CAIXA.	4.191,60		4.191,60
17/06/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	18.533,48		22.725,08
17/06/2020	2.1.2.01.01.0095 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - SILVIO ROCHA DA SILVA - 190.776.961-72 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (17932)		5.581,86	17.143,22

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/06/2020	2.1.2.01.02.0005 PAGAMENTO FATURA 605571 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - JUNHO/2020 - FATURA DE ENERGIA. JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 605571 / BOLETO / ID 17941		2.654,50	14.488,72
17/06/2020	2.1.2.01.01.0012 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - 656.291.911-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17931)		2.500,00	11.988,72
17/06/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - LEILIANA GOMIDES - 871.142.081-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17911)		2.295,00	9.693,72
17/06/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - LUANNA KAROLYNE DOURADO RIBEIRO - 009.005.111-41 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17913)		2.295,00	7.398,72
17/06/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - HAYLA OLIVEIRA LIMA - 024.395.521-94 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17910)		1.530,00	5.868,72
17/06/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - MARIA CRISTINA GONCALVES AYRES PINTO - 569.096.831-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17936)		1.530,00	4.338,72
17/06/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - PAULA RIVA PINHEIRO - 799.214.851-72 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17938)		1.530,00	2.808,72
17/06/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - HALEX WOLFRAN VIANA - 921.342.972-04 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17914)		1.530,00	1.278,72
17/06/2020	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO CONFORME NF 157 - CONFIAR SERVICOS LTDA - ABRIL/2020 - COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. ABRIL/2020. OBS.: PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 159, DEVIDO AO PAGAMENTO FEITO A MENOR NO VALOR DE R\$ 703,20 ATRAVÉS DO LANÇAMENTO 17064 DE 18/05/2020 EM RAZÃO DA DIFERENÇA APURADA ENTRE OS VALORES DA RETENÇÃO DO INSS DESTACADOS NAS MEMORIAS DE CALCULO SENDO O VALOR CORRETO DA RETENÇÃO DE R\$ 4.320,38.		703,20	575,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/06/2020	2.1.2.01.01.0274		324,27	251,25
	PAGAMENTO CONFORME NF 159 - CONFIAR SERVICOS LTDA - ABRIL/2020 - COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. ABRIL/2020. OBS.: PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 159, DEVIDO AO PAGAMENTO FEITO A MENOR NO VALOR DE R\$ 324,27 ATRAVÉS DO LANÇAMENTO 17067 DE 18/05/2020 EM RAZÃO DA DIFERENÇA APURADA ENTRE OS VALORES DA RETENÇÃO DO INSS DESTACADOS NAS MEMORIAS DE CALCULO SENDO O VALOR CORRETO DA RETENÇÃO DE R\$ 3.937,48.			
17/06/2020	2.1.2.01.01.0165		101,94	149,31
	Pagamento Embalagens Papelão Eireli - NF:5936 - Competência: 06/2020 - Embalagens Papelão Eireli - 73.552.986/0001-86 - Material necessário para a higiene dos funcionários na sede administrativa. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 59647-4 - Ag 4394) Competência: 06/2020			
17/06/2020	2.1.2.01.02.0009		67,95	81,36
	PAGAMENTO FATURA 2006.009544503 - Oi SA - JUNHO/2020 - Consumo linha telefônica, referente ao mês de JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 2006009544503 / BOLETO / ID 17943			
17/06/2020	2.1.2.01.02.0009		66,36	15,00
	PAGAMENTO FATURA 2006.009561855 - Oi SA - JUNHO/2020 - Consumo linha telefônica, referente ao mês de JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 9223351 / BOLETO / ID 17942			
17/06/2020	3.2.2.07.01.0001		2,00	13,00
	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET			
17/06/2020	3.2.2.07.01.0001		2,00	11,00
	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET			
17/06/2020	3.2.2.07.01.0001		2,00	9,00
	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET			
17/06/2020	3.2.2.07.01.0001		2,00	7,00
	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET			
17/06/2020	3.2.2.07.01.0001		1,00	6,00
	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC			
17/06/2020	3.2.2.07.01.0001		1,00	5,00
	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	4,00
17/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	3,00
17/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	2,00
17/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	1,00
17/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	0,00
18/06/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	16.423,25		16.423,25
18/06/2020	1.1.1.02.01.0001 SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	14.423,25
18/06/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - CRISTIANNE MARQUES GONZAGA DE CASTRO - 009.506.831-75 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17909)		1.530,00	12.893,25
18/06/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - LORENA CRISTINA MOREIRA - 711.147.261-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17912)		1.530,00	11.363,25
18/06/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - JAQUELINY SILVA ARAUJO - 015.390.871-82 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17934)		1.530,00	9.833,25
18/06/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - MAIRA GABRIELA DE SOUSA GUIMARAES - 905.912.831-15 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17935)		1.530,00	8.303,25
18/06/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - MONICA ROSA DA COSTA - 692.179.801-10 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17937)		1.530,00	6.773,25
18/06/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - PRISCILLA MEIRA PANGELLA PRADO - 702.553.181-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17939)		1.530,00	5.243,25
18/06/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - RUBEN GOMES DE BASTOS PRADO - 988.535.461-15 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17940)		1.530,00	3.713,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/06/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - NUBIA GONÇALVES DE CASTRO - 027.251.441-16 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17843)		1.467,06	2.246,19
18/06/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - FELIPE GOMES DE FREITAS - 049.940.921-33 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17839)		1.407,21	838,98
18/06/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - CRISTIANO LOPES SOUZA - 064.748.231-27 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17837)		821,98	17,00
18/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	15,00
18/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	13,00
18/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	11,00
18/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	9,00
18/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	7,00
18/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	5,00
18/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	3,00
18/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	2,00
18/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	1,00
18/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	0,00
22/06/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.564,00		2.564,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/06/2020	2.1.2.01.10.0004 ESTORNO INTEGRAL - 330 - JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS, RESCISÃO Junho/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: -1 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 706.668.631-48	1.234,62		3.798,62
22/06/2020	1.1.2.02.03.0001 PAGAMENTO: Adiantamento Salarial COMP: 06/2020 - KELY VIEIRA NACHREINER - 590.095.941-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17977)		2.560,00	1.238,62
22/06/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS - 706.668.631-48 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17976)		1.234,62	4,00
22/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	2,00
22/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	0,00
23/06/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.516,21		2.516,21
23/06/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS - 706.668.631-48 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17841)		1.234,62	1.281,59
23/06/2020	2.1.2.01.02.0004 PAGAMENTO FATURA 4042599545 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - JUNHO/2020 - Fornecimento de água e coleta de esgoto. JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 4042599545 / BOLETO / ID 17979		429,95	851,64
23/06/2020	2.1.2.01.01.0236 PAGAMENTO NF 31 - Renato Pereira da Silva Santos 02371173126 - Conserto de placa de ar condicionado gree 12.000 BTUS e reposição de gás. - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 31 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 17980		300,00	551,64
23/06/2020	2.1.2.01.02.0008 PAGAMENTO FAURA 1083181646-0 - Telefônica Brasil SA - JUNHO/2020 - Serviço de telefonia e internet, referente ao mês de JUNHO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 10831816460 / BOLETO / ID 17981		244,47	307,17
23/06/2020	2.1.2.01.02.0004 PAGAMENTO FATURA 2116939563 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - JUNHO/2020 - Fornecimento de água e coleta de esgoto, referente ao mês de JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 2116939563 / BOLETO / ID 17978		147,85	159,32

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/06/2020	2.1.2.01.02.0009 PAGAMENTO FATURA 2006.006544505 - Oi SA - JUNHO/2020 - Consumo linha telefônica, referente ao mês de JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 9206710 / BOLETO / ID 17972		88,37	70,95
23/06/2020	2.1.2.01.02.0009 PAGAMENTO FATURA 2006.0095444504 - Oi SA - JUNHO/2020 - CONSUMO DE LINHA TELEFÔNICA DO ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 9206709 / BOLETO / ID 17971		67,95	3,00
23/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	1,00
23/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	0,00
24/06/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.389,51		1.389,51
24/06/2020	2.1.2.01.02.0004 PAGAMENTO FATURA 4042618759 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - JUNHO/2020 - FATURA DE AGUÁ E COLETA DE ESGOTO. JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 4042618759 / BOLETO / ID 17993		770,45	619,06
24/06/2020	2.1.2.01.01.0153 PAGAMENTO BOLETO 487341 - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - JUNHO/2020 - SERVIÇO DE INTERNET DO ITEGO DE FORMOSA. JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 487341 / BOLETO / ID 17992		180,00	439,06
24/06/2020	2.1.2.01.02.0005 PAGAMENTO FATURA 2152763 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - JUNHO/2020 - FORNECIMENTO DE ENERGIA. JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 2152763 / BOLETO / ID 17991		161,06	278,00
24/06/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 06/2020 - BRUNO FERNANDO DOS SANTOS GUIMARAES - 706.410.721-04 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (17986)		150,00	128,00
24/06/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 06/2020 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - 021.822.951-86 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (17987)		30,00	98,00
24/06/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 06/2020 - SAMIRA ROCHA SAENZ - 590952101-20 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (17988)		30,00	68,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/06/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 06/2020 - MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS - 799.189.801-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (17989)		30,00	38,00
24/06/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 06/2020 - FABIANA PRINCISVAL DA SILVA - 054.853.286-95 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (17990)		30,00	8,00
24/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	6,00
24/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	4,00
24/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	2,00
24/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	1,00
24/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	0,00
25/06/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	49,00		49,00
25/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA MANUT CTA		49,00	0,00
30/06/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.122,73		2.122,73
30/06/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS - 799.189.801-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18003)		2.121,73	1,00
30/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	0,00
SALDO FINAL		2.485.025,76	2.485.025,76	0,00
Razão da Conta 1.1.1.02.02.0004 - Banco Safra 422 Ag. 036 C/C. 582.100-4 (001435)			SALDO INICIAL: R\$ 829,74	
05/06/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO BANCO SAFRA 58.160.789/0036-58 Tarifas Bancárias PACOTE PJ SIMPLES		415,00	414,74
SALDO FINAL		0,00	415,00	414,74
Razão da Conta 1.1.1.02.03.0002 - CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003 (001088)			SALDO INICIAL: R\$ 1.054.700,97	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		212.656,29	842.044,68
01/06/2020	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18270)		63,76	841.980,92
01/06/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18256)		32,61	841.948,31
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		98.742,95	743.205,36
02/06/2020	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18271)		44,07	743.161,29
02/06/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18257)		12,24	743.149,05
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		122.588,96	620.560,09
03/06/2020	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18272)		50,54	620.509,55
03/06/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18258)		18,84	620.490,71
05/06/2020	1.1.1.02.02.0003 APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.111.138,00		1.731.628,71
05/06/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		999,67	1.730.629,04
05/06/2020	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18273)		0,35	1.730.628,69
05/06/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18259)		0,21	1.730.628,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/06/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		239.096,68	1.491.531,80
08/06/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18260)		64,65	1.491.467,15
08/06/2020	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18274)		44,94	1.491.422,21
09/06/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		82.699,82	1.408.722,39
09/06/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18261)		25,47	1.408.696,92
09/06/2020	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18275)		9,81	1.408.687,11
10/06/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		274.267,53	1.134.419,58
10/06/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18262)		94,01	1.134.325,57
10/06/2020	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18276)		17,07	1.134.308,50
15/06/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		272.264,96	862.043,54
15/06/2020	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18277)		80,75	861.962,79
15/06/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18263)		18,83	861.943,96
17/06/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		18.533,48	843.410,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/06/2020	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18278)		7,67	843.402,81
17/06/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18264)		1,15	843.401,66
18/06/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		16.423,25	826.978,41
18/06/2020	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18279)		7,25	826.971,16
18/06/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18265)		1,28	826.969,88
22/06/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.564,00	824.405,88
22/06/2020	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18280)		1,02	824.404,86
22/06/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18266)		0,30	824.404,56
23/06/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.516,21	821.888,35
23/06/2020	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18281)		1,00	821.887,35
23/06/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18267)		0,33	821.887,02
24/06/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.389,51	820.497,51
24/06/2020	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18282)		0,53	820.496,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/06/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18268)		0,21	820.496,77
25/06/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		49,00	820.447,77
25/06/2020	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18283)		0,01	820.447,76
30/06/2020	3.2.1.03.01.0001 Rendimento Bruto no mês JUNHO/2020	1.768,66		822.216,42
30/06/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.122,73	820.093,69
30/06/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18269)		0,53	820.093,16
30/06/2020	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18284)		0,45	820.092,71
SALDO FINAL		1.112.906,66	1.347.514,92	820.092,71

Razão da Conta 1.1.1.02.03.0003 - CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7 (001110) SALDO INICIAL: R\$ 1.646.323,27

30/06/2020	3.2.1.03.01.0001 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 06/2020	4.762,49		1.651.085,76
SALDO FINAL		4.762,49	0,00	1.651.085,76

Razão da Conta 1.1.1.02.04.0003 - Banco Safra S/A C/C 582100-4 TCM - RENDA FIXA (001469) SALDO INICIAL: R\$ 461.047,72

30/06/2020	3.2.1.03.01.0001 RENDIMENTO BRUTO NO MÊS JUNHO/2020.	1.004,23		462.051,95
30/06/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18285)		225,95	461.826,00
SALDO FINAL		1.004,23	225,95	461.826,00

Razão da Conta 1.1.2.02.01.0004 - Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 (001463) SALDO INICIAL: R\$ 7.056.566,36

01/06/2020	2.1.2.01.31.0006 38ª PARCELA DO DUODECIMO DE REPASSE PREVISTO PARA O MÊS 06/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 03/2017	1.580.660,58		8.637.226,94
SALDO FINAL		1.580.660,58	0,00	8.637.226,94

Razão da Conta 1.1.2.02.01.0005 - (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir Jan/2020 (001464) SALDO INICIAL: R\$ (113.366,23)

30/06/2020	2.1.2.01.31.0007 DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETÊNCIA 06/2020		24.511,80	(137.878,03)
------------	--	--	-----------	--------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO FINAL	0,00	24.511,80	(137.878,03)
Razão da Conta 1.1.2.02.01.0007 - (-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020 (001490)				
			SALDO INICIAL: R\$ (5.462.638,66)	
04/06/2020	1.1.1.02.02.0003 REPASSE DA 38ª PARCELA (MAIO/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.011.00011.002 E EXTRATO BANCÁRIO		1.115.329,93	(6.577.968,59)
	SALDO FINAL	0,00	1.115.329,93	(6.577.968,59)
Razão da Conta 1.1.2.02.02.9999 - Adiantamentos a Fornecedores (000957)				
			SALDO INICIAL: R\$ 3.464,98	
04/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17712)	599,75		4.064,73
04/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17714)	599,75		4.664,48
04/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17717)	599,50		5.263,98
04/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17713)	598,70		5.862,68
04/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17715)	598,70		6.461,38
04/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17711)	597,60		7.058,98
04/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17716)	597,60		7.656,58
05/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 06/2020 - TRIVALE - 00.604.122/0001-97 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17724)	1.000,00		8.656,58

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/06/2020	2.1.2.01.01.0222 PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Valor Repasse - Frota Carga - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA. NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 17724 DE 05/06/2020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 034113334-1 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). / N.F. 1391884 / NOTA/FATURA / ID 17908		1.000,00	7.656,58
09/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 06/2020 - IBRACEDS - FILIAL - 11.067.643/0002-50 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17833)	1.000,00		8.656,58
10/06/2020	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO CONFORME NF 172 - CONFIAR SERVICOS LTDA - MAIO/2020 / SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. MAIO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA. OBS: ADIANTAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 172, EFETUADO A MAIOR NO VALOR DE R\$ 10.000,00 DEVIDO A ERRO NA DIGITAÇÃO DO VALOR DA TRANSFERÊNCIA NO DIA 10/06/2020. FOI ENCAMINHADO E-MAIL PARA A EMPRESA NO DIA 10/06/2020 COMUNICANDO DO PAGAMENTO FEITO A MAIOR E SOLICITADA A DEVOLUÇÃO, O QUE OCORREU NO DIA 12/06/2020.	10.000,00		18.656,58
10/06/2020	2.1.2.01.01.0222 PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Valor repasse - Frota carga - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO OBS: NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 17833 DE 09/06/2020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 0341163428-1 CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). / N.F. 1392472 / NOTA/FATURA / ID 17944		1.000,00	17.656,58
12/06/2020	1.1.1.02.02.0003 DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR REFERENTE AO LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 157 EM 10/06/2020 - LANÇAMENTO 17889.		10.000,00	7.656,58

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/06/2020	1.1.1.02.02.0003 DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS E TRIBUTOS DA NOTA FISCAL Nº 458, EM RAZÃO DO PAGAMENTO DO VALOR BRUTO ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (LANÇAMENTO 15629 DE 16/03/2020)		3.464,98	4.191,60
16/06/2020	1.1.1.02.02.0003 DEVOLUÇÃO DOS DEBITADOS NA CONTA 2456-7 AG: 2970 DA CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL RELATIVOS A BOLETOS DEBITADOS EM 04/06/2020 SEM AUTORIZAÇÃO E CONHECIMENTO DO IBRACEDS, LANÇAMENTOS 17711, 17712, 17713, 17714, 17715, 17716 E 17717. CONFORME RESULTADO DO PROCESSO DE CONTESTAÇÃO PROTOCOLADO JUNTO A CAIXA.		4.191,60	0,00
SALDO FINAL		16.191,60	19.656,58	0,00

Razão da Conta 1.1.2.02.03.0001 - Adto s/ Folha - Salario (000049)

SALDO INICIAL: R\$ 5.448,08

22/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Adiantamento Salarial COMP: 06/2020 - KELY VIEIRA NACHREINER - 590.095.941-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17977)	2.560,00		8.008,08
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Adto s/ Folha - Salario - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		180,00	7.828,08
SALDO FINAL		2.560,00	180,00	7.828,08

Razão da Conta 1.1.2.02.03.0003 - Adto Férias (000051)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS - 799.189.801-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18003)	2.121,73		2.121,73
SALDO FINAL		2.121,73	0,00	2.121,73

Razão da Conta 1.1.4.01.01.0001 - Despesas Antecipada com IPTU apropriar (001481)

SALDO INICIAL: R\$ 1.160,97

30/06/2020	3.2.2.09.01.0001 Apropriação da parcela de IPTU 2020 - apropriação de acordo com o regime de competência 1/12 por mês - Apropriação da Parcela 06/12		165,85	995,12
SALDO FINAL		0,00	165,85	995,12

Razão da Conta 1.1.4.02.04.0001 - Nordica Distribuidora de Software LTDA (001408)

SALDO INICIAL: R\$ 2.100,00

30/06/2020	3.2.2.04.03.0003 APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 7/12 NF Nº 13853 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE		350,00	1.750,00
SALDO FINAL		0,00	350,00	1.750,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0002 - F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda (000189)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2020	2.1.2.01.17.0001 FORNECEDOR A PAGAR - 15.689.180/0001-38 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000001806		29.140,43	29.140,43
08/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 1806 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - MAIO/2020 - SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. MAIO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1806 / NOTA/FATURA / ID 17745	29.140,43		0,00
SALDO FINAL		29.140,43	29.140,43	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0012 - Terezinha Oneida Faleiro (000558)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - 656.291.911-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17931)	2.500,00		(2.500,00)
17/06/2020	3.2.2.04.03.0005 PROVISAO RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - REF. A LOCACAO DE IMOVEL NO MES 06/2020 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		2.500,00	0,00
SALDO FINAL		2.500,00	2.500,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0022 - Brzezinsk Advogados (000568)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/06/2020	2.1.2.01.17.0002 FORNECEDOR A PAGAR - 04.992.216/0001-31 - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - NFSE 00000001056		11.250,00	11.250,00
08/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 1056 - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - MAIO/2020. - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA. MAIO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1056 / NOTA/FATURA / ID 17740	11.250,00		0,00
SALDO FINAL		11.250,00	11.250,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0038 - Contservs-Gestao Contabil (000584)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/06/2020	2.1.2.01.17.0019 FORNECEDOR A PAGAR - 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA - NFSE 00000003868		25.871,40	25.871,40
------------	--	--	-----------	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 3868 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA - MAIO/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, NAS ÁREAS FISCAIS, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES CONGENERAS EXECUTADAS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO. MAIO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 3868 / NOTA/FATURA / ID 17915	25.871,40		0,00
SALDO FINAL		25.871,40	25.871,40	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0066 - Naurican Ludovico Lacerda (000696)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

25/06/2020	3.2.2.03.01.0002 FORNECEDOR A PAGAR - - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - NFSE 00000645563		83,51	83,51
30/06/2020	1.1.1.02.01.0001 PAGAMENTO NF 645563 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Averbação de atas e documentos. Numero de protocolo: 1698720 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 645563 / NOTA/FATURA / ID 18012	83,51		0,00
SALDO FINAL		83,51	83,51	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0095 - Silvio Rocha da Silva (000733)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - SILVIO ROCHA DA SILVA - 190.776.961-72 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (17932)	5.581,86		(5.581,86)
17/06/2020	3.2.2.04.03.0005 PROVISAO RECIBO PAGAMENTO LOCACAO PF - SILVIO ROCHA DA SILVA - JUNHO/2020 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		5.581,86	0,00
SALDO FINAL		5.581,86	5.581,86	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0130 - Soluti Soluções em Negócios Inteligentes (000812)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/06/2020	3.2.2.04.02.0012 PROVISÃO SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES SA - 09.461.647/0005-19 - 00000007578 - 2020-06-22 - 06/2020 - Serviços Tecnológicos - CERTIFICADO PJ A1 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -		230,30	230,30
30/06/2020	1.1.1.02.01.0001 PAGAMENTO NF 7578 - SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES - CERTIFICADO PJ A1 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 7578 / NOTA/FATURA / ID 18013	230,30		0,00
SALDO FINAL		230,30	230,30	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0137 - Eudalia Cirilo da Costa (000821)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	3.2.2.02.01.0009 Provisão de Compra Eudália Cirilo da Costa - ME - NF:3660 - Competência: 06/2020 - Eudália Cirilo da Costa - ME - 10.280.574/0001-14 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas do Itego MSS - Porangatu-GO. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 28761-X - Ag 0513-4) Competência: 06/2020		679,20	679,20
SALDO FINAL		0,00	679,20	679,20
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0153 - Formosa Internet e Telecomunicacoes (001094)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
16/06/2020	3.2.2.05.01.0005 FORNECEDOR A PAGAR - 09.688.138/0001-08 - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - NFSE 00000487341		229,00	229,00
24/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO BOLETO 487341 - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - JUNHO/2020 - SERVIÇO DE INTERNET DO ITEGO DE FORMOSA. JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 487341 / BOLETO / ID 17992	229,00		0,00
SALDO FINAL		229,00	229,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0159 - Prime Editora Grafica (001107)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
03/06/2020	2.1.2.01.17.0024 PROVISÃO CONFORME NF 92 - PRIME EDITORA GRÁFICA EIRELI / Coordenação executiva da equipe de comunicação, compreendendo estúdio de arte, web design, assessoria de imprensa, gerenciamento de mídias digitais... MAIO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		6.259,35	6.259,35
08/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO CONFORME NF 92 - PRIME EDITORA GRÁFICA EIRELI / Coordenação executiva da equipe de comunicação, compreendendo estúdio de arte, web design, assessoria de imprensa, gerenciamento de mídias digitais... MAIO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	6.259,35		0,00
SALDO FINAL		6.259,35	6.259,35	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0160 - Jefferson Kayam da Rocha (001108)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/06/2020	3.2.2.05.01.0005 FORNECEDOR A PAGAR - 97.546.395/0001-64 - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - NFSE 00000051753		99,90	99,90
08/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 000.051.753 - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - MAIO/2020 - FORNECIMENTO DE INTERNET. MAIO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 51753 / NOTA/FATURA / ID 17738	99,90		0,00
SALDO FINAL		99,90	99,90	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0165 - Embalagens Papelao (001114)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/06/2020	3.2.2.02.01.0004 Provisão de Compra Embalagens Papelão Eireli - NF:5936 - Competência: 06/2020 - Embalagens Papelão Eireli - 73.552.986/0001-86 - Material necessário para a higiene dos funcionários na sede administrativa. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 59647-4 - Ag 4394) Competência: 06/2020		101,94	101,94
17/06/2020	1.1.1.02.02.0003 Pagamento Embalagens Papelão Eireli - NF:5936 - Competência: 06/2020 - Embalagens Papelão Eireli - 73.552.986/0001-86 - Material necessário para a higiene dos funcionários na sede administrativa. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 59647-4 - Ag 4394) Competência: 06/2020	101,94		0,00
SALDO FINAL		101,94	101,94	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0174 - Valdivino Teixeira ME (001123)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

26/06/2020	3.2.2.02.01.0011 Provisão de Compra Valdivino Teixeira ME - NF:146 - Competência: 06/2020 - Valdivino Teixeira ME - 23.838.747/0001-19 - Gás para atender as necessidades dos colaboradores da Unidade Gestora - Administração Ibraceds Competência: 06/2020		70,00	70,00
29/06/2020	1.1.1.02.01.0001 Pagamento Valdivino Teixeira ME - NF:146 - Competência: 06/2020 - Valdivino Teixeira ME - 23.838.747/0001-19 - Gás para atender as necessidades dos colaboradores da Unidade Gestora - Administração Ibraceds Competência: 06/2020	70,00		0,00
SALDO FINAL		70,00	70,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0178 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME (001149)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/06/2020	2.1.2.01.17.0010 FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - NFSE 00000000209		18.779,39	18.779,39
01/06/2020	2.1.2.01.17.0010 FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - NFSE 00000000213		1.143,10	19.922,49
01/06/2020	2.1.2.01.17.0010 FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - NFSE 00000000210		898,16	20.820,65
01/06/2020	2.1.2.01.17.0010 FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - NFSE 00000000212		571,56	21.392,21
02/06/2020	2.1.2.01.17.0010 FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - NFSE 00000000214		898,15	22.290,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 209 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - MAIO/2020 - SERVIÇOS DE PERICIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. MAIO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 209 / NOTA/FATURA / ID 17632	18.779,39		3.510,97
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 213 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME- MAIO/2020 - SERVIÇOS DE PERICIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. MAIO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 213 / NOTA/FATURA / ID 17566	1.143,10		2.367,87
08/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 210 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - MAIO/2020 - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. MAIO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 210 / NOTA/FATURA / ID 17735	898,16		1.469,71
08/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 214 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - MAIO/2020 - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. MAIO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 214 / NOTA/FATURA / ID 17788	898,15		571,56
08/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 212 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - MAIO/2020 - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. MAIO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 212 / NOTA/FATURA / ID 17728	571,56		0,00
SALDO FINAL		22.290,36	22.290,36	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0186 - Inspeoria Sao Joao Bosco Centro Salesiano do Menor (001178) SALDO INICIAL: R\$ 910,97

03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 22726 - INSPETORA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - MAIO/2020 - Programa Menor Aprendiz, referente ao mês de MAIO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 22726 / NOTA/FATURA / ID 17636	910,97		0,00
30/06/2020	3.2.2.04.02.0017 FORNECEDOR A PAGAR - 33.583.592/0051-30 - INSPETORA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - NFSE 0000023125		910,97	910,97
SALDO FINAL		910,97	910,97	910,97

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0222 - Trivale Administracao Ltda (001240) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/06/2020	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Valor Repasse - Frota Carga - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA. . NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 17724 DE 05/06/2020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 034113334-1 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). / N.F. 1391884 / NOTA/FATURA / ID 17908	1.000,00		(1.000,00)
08/06/2020	3.2.2.04.02.0021 FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 00001391884		1.000,00	0,00
10/06/2020	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Valor repasse - Frota carga - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO . OBS: NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 17833 DE 09/06/2020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 0341163428-1 CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). / N.F. 1392472 / NOTA/FATURA / ID 17944	1.000,00		(1.000,00)
10/06/2020	3.2.2.04.02.0021 FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 00001392472		1.000,00	0,00
SALDO FINAL		2.000,00	2.000,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0223 - Garra Forte Empresa de Segurança (001243)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/06/2020	2.1.2.01.17.0011 FORNECEDOR A PAGAR - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005541		31.337,69	31.337,69
02/06/2020	2.1.2.01.17.0011 FORNECEDOR A PAGAR - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005543		31.142,68	62.480,37
02/06/2020	2.1.2.01.17.0011 FORNECEDOR A PAGAR - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005544		15.738,01	78.218,38
02/06/2020	2.1.2.01.17.0011 FORNECEDOR A PAGAR - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005542		15.278,82	93.497,20
03/06/2020	2.1.2.01.17.0011 FORNECEDOR A PAGAR - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005545		15.668,84	109.166,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO CONFORME NF 5541 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - MAIO/2020 / SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. MAIO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	31.337,69		77.828,35
08/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 5543 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - MAIO/2020 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. MAIO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 5543 / NOTA/FATURA / ID 17769	31.142,68		46.685,67
08/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 5544 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - MAIO/2020 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. MAIO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 5544 / NOTA/FATURA / ID 17774	15.738,01		30.947,66
08/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 5545 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - MAIO/2020 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. MAIO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 5545 / NOTA/FATURA / ID 17779	15.668,84		15.278,82
08/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 5542 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - MAIO/2020 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. MAIO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 5542 / NOTA/FATURA / ID 17764	15.278,82		0,00
SALDO FINAL		109.166,04	109.166,04	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0229 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME (001279)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/06/2020	2.1.2.01.17.0009 FORNECEDOR A PAGAR - 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - NFSE 00000016928		1.170,39	1.170,39
03/06/2020	2.1.2.01.17.0009 FORNECEDOR A PAGAR - 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - NFSE 00000016932		438,69	1.609,08
03/06/2020	2.1.2.01.17.0009 FORNECEDOR A PAGAR - 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - NFSE 00000016930		195,00	1.804,08
03/06/2020	2.1.2.01.17.0009 FORNECEDOR A PAGAR - 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - NFSE 00000016931		195,00	1.999,08
03/06/2020	2.1.2.01.17.0009 FORNECEDOR A PAGAR - 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - NFSE 00000016929		195,00	2.194,08
08/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 16928 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - MAIO/2020 - Locação de impressoras para Unidade Gestora - Goiânia. Maio/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 16928 / NOTA/FATURA / ID 17784	1.170,39		1.023,69
08/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 16932 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - MAIO/2020 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE PORANGATU. MAIO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 16932 / NOTA/FATURA / ID 17743	438,69		585,00
08/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 16930 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - MAIO/2020. - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O ITEGO DE FORMOSA. MAIO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 16930 / NOTA/FATURA / ID 17733	195,00		390,00
09/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 16931 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - MAIO/2020 - LOCAÇÃO IMPRESSORA NO ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. MAIO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 16931 / NOTA/FATURA / ID 17734	195,00		195,00
10/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 16929 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - MAIO/2020 - Locação de impressoras para o Itego de Cristalina. Maio/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 16929 / NOTA/FATURA / ID 17742	195,00		0,00
SALDO FINAL		2.194,08	2.194,08	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0231 - Qualymulti Servicos Ltda (001281)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/06/2020	3.2.2.04.04.0009 FORNECEDOR A PAGAR - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000490		47.015,24	47.015,24
SALDO FINAL		0,00	47.015,24	47.015,24

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0236 - Renato Pereira da Silva Santos (001286)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/06/2020	3.2.2.04.04.0012 FORNECEDOR A PAGAR - 14.548.460/0001-63 - Renato Pereira da Silva Santos 02371173126 - NFSE 00000000031		300,00	300,00
23/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 31 - Renato Pereira da Silva Santos 02371173126 - Conserto de placa de ar condicionado gree 12.000 BTUS e reposição de gás. - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 31 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 17980	300,00		0,00
SALDO FINAL		300,00	300,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0237 - MRJ Aluguel de Veiculos Ltda (001287)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/06/2020	2.1.2.01.17.0012 FORNECEDOR A PAGAR - 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - NFSE 202000000000078		7.186,67	7.186,67
05/06/2020	2.1.2.01.17.0012 FORNECEDOR A PAGAR - 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - NFSE 202000000000077		1.870,00	9.056,67
05/06/2020	2.1.2.01.17.0012 FORNECEDOR A PAGAR - 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - NFSE 202000000000074		1.620,00	10.676,67
05/06/2020	2.1.2.01.17.0012 FORNECEDOR A PAGAR - 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - NFSE 00000000073		1.620,00	12.296,67
05/06/2020	2.1.2.01.17.0012 FORNECEDOR A PAGAR - 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - NFSE 202000000000076		1.620,00	13.916,67
08/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 202000000000078 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - MAIO/2020 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A UNIDADE GESTORA - SEDE. MAIO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 202000000000078 / NOTA/FATURA / ID 17748	7.186,67		6.730,00
08/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 202000000000077 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - MAIO/2020 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ITEGO DE PORANGATU. MAIO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 202000000000077 / NOTA/FATURA / ID 17749	1.870,00		4.860,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 20200000000074 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - MAIO/2020 - ALUGUEL DE VEÍCULOS PARA O ITEGO DE CRISTALINA. MAIO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 202000000000074 / NOTA/FATURA / ID 17739	1.620,00		3.240,00
10/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 202000000000073 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - MAIO/2020 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ITEGO DE FORMOSA. MAIO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 202000000000073 / NOTA/FATURA / ID 17885	1.620,00		1.620,00
10/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 202000000000076 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - MAIO/2020. - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. MAIO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 202000000000076 / NOTA/FATURA / ID 17886	1.620,00		0,00
10/06/2020	1.1.1.02.02.0003 ESTORNO INTEGRAL - NF 202000000000076 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - MAIO/2020.		1.620,00	1.620,00
15/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 202000000000076 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - MAIO/2020. - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. MAIO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 202000000000076 / NOTA/FATURA / ID 17891	1.620,00		0,00
SALDO FINAL		15.536,67	15.536,67	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0253 - Atacadao S. A (001317)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/06/2020	1.1.1.02.01.0001 Pagamento Atacadão S.A - NF:568039 - Competência: 06/2020 - Atacadão S.A - 75.315.333/0064-92 - Material necessário para o bom funcionamento das rotinas administrativas da sede administrativa. Competência: 06/2020	8,69		(8,69)
08/06/2020	3.2.2.02.01.0001 Provisão de Compra Atacadão S.A - NF:568039 - Competência: 06/2020 - Atacadão S.A - 75.315.333/0064-92 - Material necessário para o bom funcionamento das rotinas administrativas da sede administrativa. Competência: 06/2020		8,69	0,00
22/06/2020	3.2.2.02.01.0009 Provisão de Compra Atacadão S.A - NF:568910 - Competência: 06/2020 - Atacadão S.A - 75.315.333/0064-92 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas da sede administrativa. Competência: 06/2020		115,83	115,83
24/06/2020	1.1.1.02.01.0001 Pagamento Atacadão S.A - NF:568910 - Competência: 06/2020 - Atacadão S.A - 75.315.333/0064-92 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas da sede administrativa. Competência: 06/2020	115,83		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		124,52	124,52	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0258 - Telecomunicacoes Brasilia Eireli (001322)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
02/06/2020	3.2.2.05.01.0005 FORNECEDOR A PAGAR - 18.843.645/0001-51 - Telecomunicações Brasília Eireli - NFSE 00000000635		149,00	149,00
08/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 635 - Telecomunicações Brasília Eireli - MAIO/2020 - FORNECIMENTO DE INTERNET. MAIO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 635 / NOTA/FATURA / ID 17741	149,00		0,00
SALDO FINAL		149,00	149,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0259 - Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude (001323)			SALDO INICIAL: R\$ 6.550,73	
02/06/2020	3.2.2.04.02.0022 FORNECEDOR A PAGAR - 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - NFSE 00000022532		6.550,73	13.101,46
08/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO CONFORME NF 22371 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - MAIO/2020 / SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DE GESTÃO DE CUSTOS. MAIO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	6.550,73		6.550,73
SALDO FINAL		6.550,73	6.550,73	6.550,73
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0271 - Opyt Telecomunicacoes Eireli (001338)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/06/2020	3.2.2.05.01.0005 FORNECEDOR A PAGAR - 06.998.385/0001-04 - Opyt Telecomunicação Eireli - NFSE 00000017351		129,90	129,90
08/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 17351 - Opyt Telecomunicação Eireli - JUNHO/2020 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100 MB. JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 17351 / NOTA/FATURA / ID 17750	129,90		0,00
SALDO FINAL		129,90	129,90	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0274 - Confiar Refrigeração e Soluções Ltda (001358)			SALDO INICIAL: R\$ 1.027,47	
04/06/2020	2.1.2.01.17.0018 FORNECEDOR A PAGAR - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000173		38.072,65	39.100,12
04/06/2020	2.1.2.01.17.0018 FORNECEDOR A PAGAR - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000167		34.429,87	73.529,99
04/06/2020	2.1.2.01.17.0018 FORNECEDOR A PAGAR - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000163		30.185,48	103.715,47
04/06/2020	2.1.2.01.17.0018 FORNECEDOR A PAGAR - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000172		29.974,82	133.690,29
04/06/2020	2.1.2.01.17.0018 FORNECEDOR A PAGAR - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000164		29.678,04	163.368,33

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/06/2020	2.1.2.01.17.0018 FORNECEDOR A PAGAR - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000171		26.398,69	189.767,02
04/06/2020	2.1.2.01.17.0018 FORNECEDOR A PAGAR - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000161		25.918,82	215.685,84
04/06/2020	2.1.2.01.17.0018 FORNECEDOR A PAGAR - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000170		23.742,43	239.428,27
04/06/2020	2.1.2.01.17.0018 FORNECEDOR A PAGAR - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000160		21.519,21	260.947,48
04/06/2020	2.1.2.01.17.0018 FORNECEDOR A PAGAR - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000168		20.774,62	281.722,10
08/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 170 - CONFIAR SERVICOS LTDA - MAIO/2020 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. MAIO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 170 / NOTA/FATURA / ID 17785	23.742,43		257.979,67
10/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 173 - CONFIAR SERVICOS LTDA - MAIO/2020 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. MAIO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 173 / NOTA/FATURA / ID 17882	38.072,65		219.907,02
10/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 167 - CONFIAR SERVICOS LTDA - MAIO/2020 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. MAIO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 167 / NOTA/FATURA / ID 17873	34.429,87		185.477,15
10/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 163 - CONFIAR SERVICOS LTDA - MAIO/2020 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. MAIO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 163 / NOTA/FATURA / ID 17864	30.185,48		155.291,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/06/2020	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO CONFORME NF 172 - CONFIAR SERVICOS LTDA - MAIO/2020 / SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. MAIO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA. OBS: ADIANTAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 172, EFETUADO A MAIOR NO VALOR DE R\$ 10.000,00 DEVIDO A ERRO NA DIGITAÇÃO DO VALOR DA TRANSFERÊNCIA NO DIA 10/06/2020. FOI ENCAMINHADO E-MAIL PARA A EMPRESA NO DIA 10/06/2020 COMUNICANDO DO PAGAMENTO FEITO A MAIOR E SOLICITADA A DEVOLUÇÃO, O QUE OCORREU NO DIA 12/06/2020.	29.974,82		125.316,85
10/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 164 - CONFIAR SERVICOS LTDA - MAIO/2020 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. MAIO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 164 / NOTA/FATURA / ID 17867	29.678,04		95.638,81
10/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 171 - CONFIAR SERVICOS LTDA - MAIO/2020 - "SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. MAIO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 171 / NOTA/FATURA / ID 17876	26.398,69		69.240,12
10/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 161 - CONFIAR SERVICOS LTDA - MAIO/2020 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTÃO 003/2017/SEDI. MAIO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 161 / NOTA/FATURA / ID 17861	25.918,82		43.321,30
10/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 160 - CONFIAR SERVICOS LTDA - MAIO/2020 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. MAIO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 160 / NOTA/FATURA / ID 17858	21.519,21		21.802,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 168 - CONFIAR SERVICOS LTDA - MAIO/2020 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. MAIO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 168 / NOTA/FATURA / ID 17870	20.774,62		1.027,47
17/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO CONFORME NF 157 - CONFIAR SERVICOS LTDA - ABRIL/2020 - COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. ABRIL/2020. OBS.: PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 159, DEVIDO AO PAGAMENTO FEITO A MENOR NO VALOR DE R\$ 703,20 ATRAVÉS DO LANÇAMENTO 17064 DE 18/05/2020 EM RAZÃO DA DIFERENÇA APURADA ENTRE OS VALORES DA RETENÇÃO DO INSS DESTACADOS NAS MEMORIAS DE CALCULO SENDO O VALOR CORRETO DA RETENÇÃO DE R\$ 4.320,38.	703,20		324,27
17/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO CONFORME NF 159 - CONFIAR SERVICOS LTDA - ABRIL/2020 - COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. ABRIL/2020. OBS.: PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 159, DEVIDO AO PAGAMENTO FEITO A MENOR NO VALOR DE R\$ 324,27 ATRAVÉS DO LANÇAMENTO 17067 DE 18/05/2020 EM RAZÃO DA DIFERENÇA APURADA ENTRE OS VALORES DA RETENÇÃO DO INSS DESTACADOS NAS MEMORIAS DE CALCULO SENDO O VALOR CORRETO DA RETENÇÃO DE R\$ 3.937,48.	324,27		0,00
SALDO FINAL		281.722,10	280.694,63	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0288 - Centro de Gestão de Meios de Pgto. Ltda (001381)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
08/06/2020	3.2.2.06.02.0004 FORNECEDOR A PAGAR - 04.088.208/0001-65 - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda - NFSE 02079339720		239,92	239,92

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF FATURA 2079339720 - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda - JUNHO/2020 - SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DE VEÍCULOS PARA LIBERAÇÃO DE PEDÁGIOS E MENSALIDADES. JUNHO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2079339720 / NOTA/FATURA / ID 17919	239,92		0,00
SALDO FINAL		239,92	239,92	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0302 - Sat 24H Rastreamento Automotivo Segurança e Telemetria Ltda (001420) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/06/2020	3.2.2.04.02.0002 Aquisição de Serviço de rastreamento do Caminhão, que transporta os CVTs, referente ao mês de Maio/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / FORNECEDOR A PAGAR CONF. NF 942		67,98	67,98
08/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO CONFORME NF 942 - Sat 24 hs Rastreamento Automotivo segurança e Telemetria Ltda ME - MAIO/2020 / ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO. MAIO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA	67,98		0,00
SALDO FINAL		67,98	67,98	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0308 - Marcos Manoel Almeida (001427) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/06/2020	3.2.2.02.01.0009 Provisão de Compra Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - NF:24 - Competência: 06/2020 - 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 maio/2020 Competência: 06/2020		90,00	90,00
03/06/2020	1.1.1.02.01.0001 Pagamento Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - NF:24 - Competência: 06/2020 - 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 maio/2020 Competência: 06/2020	90,00		0,00
SALDO FINAL		90,00	90,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2130 - BMP Casa das Fontes LTDA ME (001351) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/06/2020	3.2.2.02.01.0005 Provisão de Compra BMP Casa das Fontes LTDA ME - NF:4130 - Competência: 06/2020 - 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: 06/2020		95,00	95,00
------------	--	--	-------	-------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/06/2020	1.1.1.02.02.0003 Pagamento BMP Casa das Fontes LTDA ME - NF:4130 - Competência: 06/2020 - 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: 06/2020	95,00		0,00
SALDO FINAL		95,00	95,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2146 - B2M Atacarejo do Brasil Ltda (001474)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

15/06/2020	3.2.2.02.01.0001 Provisão de Compra B2M Atacarejo do Brasil Ltda - NF:12251 - Competência: 06/2020 - B2M Atacarejo do Brasil Ltda - 17.457.404/0008-88 - Material necessário para bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Santo Antônio do Descoberto Competência: 06/2020		49,59	49,59
16/06/2020	1.1.1.02.01.0001 Pagamento B2M Atacarejo do Brasil Ltda - NF:12251 - Competência: 06/2020 - B2M Atacarejo do Brasil Ltda - 17.457.404/0008-88 - Material necessário para bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Santo Antônio do Descoberto Competência: 06/2020	49,59		0,00
SALDO FINAL		49,59	49,59	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2153 - Marcus Vinicius Kazuma Matsutani 00468057102 (001483)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/06/2020	2.1.2.01.17.0023 PROVISÃO CONFORME NF 20 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI 00468057102 - MAIO/2020 / CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SITES DOS 04 ITEGOS DA REGIONAL 01 E DA UNIDADE GESTORA PARA A ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES, PROCESSO SELETIVO E TRANSPARÊNCIA. MARÇO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.000,00	2.000,00
08/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 20 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI 00468057102 - MAIO/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SITES DOS 04 ITEGOS DA REGIONAL 01 E DA UNIDADE GESTORA PARA A ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES, PROCESSO SELETIVO E TRANSPARÊNCIA. MARÇO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 20 / NOTA/FATURA / ID 17751	2.000,00		0,00
SALDO FINAL		2.000,00	2.000,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2154 - Cunha Instalação e Manutenção Elétrica (001484)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/06/2020	3.2.2.04.02.0024 PROVISÃO CONFORME NF 157 - FERNANDO RODRIGO DA CUNHA. - Serviços elétricos em geral - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 157 / NOTA/FATURA / ID 17832 / Serviços elétricos em geral - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA		425,00	425,00
09/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 157 - FERNANDO RODRIGO DA CUNHA. - Serviços elétricos em geral - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 157 / NOTA/FATURA / ID 17831	425,00		0,00
09/06/2020	1.1.1.02.02.0003 ESTORNO INTEGRAL - NF 157 - FERNANDO RODRIGO DA CUNHA.		425,00	425,00
15/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 157 - FERNANDO RODRIGO DA CUNHA. - Serviços elétricos em geral - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 157 / NOTA/FATURA / ID 17832	425,00		0,00
SALDO FINAL		850,00	850,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2155 - Gontijo & Pereira Ltda (001488)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/06/2020	3.2.2.02.01.0010 PROVISÃO DE COMPRA Gontijo & Pereira Ltda - NF:280186 - Competência: 06/2020 - Gontijo & Pereira Ltda - 33.617.945/0001-06 - Materiais necessários para manutenção da horta do Itego CDA. Competência: 06/2020		89,00	89,00
26/06/2020	1.1.1.02.01.0001 Pagamento Gontijo & Pereira Ltda - NF:280186 - Competência: 06/2020 - Gontijo & Pereira Ltda - 33.617.945/0001-06 - Materiais necessários para manutenção da horta do Itego CDA. Competência: 06/2020	89,00		0,00
SALDO FINAL		89,00	89,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0004 - Fornecedor Agua Saneago (001415)

SALDO INICIAL: R\$ 159,79

02/06/2020	3.2.2.05.01.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAGO NFSE 04042303738 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO/COLETA DE ESGOTO. JUNHO/2020		304,59	464,38
04/06/2020	3.2.1.02.01.0001 PAGAMENTO CONFORME NF 284162506 SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	96,68		367,70
04/06/2020	3.2.1.02.01.0001 PAGAMENTO CONFORME NF 286146286 SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	63,11		304,59
09/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FATURA 4042303738 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - JUNHO/2020 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO/COLETA DE ESGOTO. JUNHO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4042303738 / BOLETO / ID 17793	304,59		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/06/2020	3.2.2.05.01.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 04042599545 - Fornecimento de água e coleta de esgoto. JUNHO/2020		429,95	429,95
22/06/2020	3.2.2.05.01.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02116939563 - Fornecimento de água e coleta de esgoto, referente ao mês de JUNHO/2020		147,85	577,80
23/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FATURA 4042599545 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - JUNHO/2020 - Fornecimento de água e coleta de esgoto. JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 4042599545 / BOLETO / ID 17979	429,95		147,85
23/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FATURA 2116939563 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - JUNHO/2020 - Fornecimento de água e coleta de esgoto, referente ao mês de JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 2116939563 / BOLETO / ID 17978	147,85		0,00
23/06/2020	3.2.2.05.01.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 04042618759 - FATURA DE AGUÁ E COLETA DE ESGOTO. JUNHO/2020		770,45	770,45
24/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FATURA 4042618759 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - JUNHO/2020 - FATURA DE AGUÁ E COLETA DE ESGOTO. JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 4042618759 / BOLETO / ID 17993	770,45		0,00
SALDO FINAL		1.812,63	1.652,84	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0005 - Fornecedor Energia Enel (001416)

SALDO INICIAL: R\$ 1.411,87

03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FATURA 3192689 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - MAIO/2020 - FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 3192689 / BOLETO / ID 17635	720,06		691,81
04/06/2020	3.2.1.02.01.0001 PAGAMENTO CONFORME NF 956220 ENEL DISTRIBUIÇÃO	691,81		0,00
04/06/2020	3.2.2.05.01.0002 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00000335097 - FORNECIMENTO DE ENERGIA. JUNHO/2020		546,78	546,78
05/06/2020	3.2.2.05.01.0002 FORNECEDOR A PAGAR - 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - NFSE 00000605571		2.654,50	3.201,28
08/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FATURA 335097 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - JUNHO/2020 - FORNECIMENTO DE ENERGIA. JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 335097 / BOLETO / ID 17744	546,78		2.654,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FATURA 605571 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - JUNHO/2020 - FATURA DE ENERGIA. JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 605571 / BOLETO / ID 17941	2.654,50		0,00
18/06/2020	3.2.2.05.01.0002 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00002152763 - FORNECIMENTO DE ENERGIA. JUNHO/2020		161,06	161,06
24/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FATURA 2152763 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - JUNHO/2020 - FORNECIMENTO DE ENERGIA. JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 2152763 / BOLETO / ID 17991	161,06		0,00
30/06/2020	3.2.2.05.01.0002 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00003365474 - FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SEDE. JUNHO/2020		650,09	650,09
SALDO FINAL		4.774,21	4.012,43	650,09

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0008 - Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A (001418)

SALDO INICIAL: R\$ 115,17

04/06/2020	3.2.1.02.01.0001 PAGAMENTO CONFORME NF 780221274 TELEFÔNICA BRASIL S/A	115,17		0,00
15/06/2020	3.2.2.05.01.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - Telefônica Brasil SA NFSE 10831816460 - Serviço de telefonia e internet, referente ao mês de JUNHO/2020		244,47	244,47
23/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FAURA 1083181646-0 - Telefônica Brasil SA - JUNHO/2020 - Serviço de telefonia e internet, referente ao mês de JUNHO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 10831816460 / BOLETO / ID 17981	244,47		0,00
SALDO FINAL		359,64	244,47	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0009 - Fornecedor Telefone Oi S/A (001419)

SALDO INICIAL: R\$ 101,90

09/06/2020	3.2.2.05.01.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 00009206710 - Consumo linha telefônica, referente ao mês de JUNHO/2020		88,37	190,27
09/06/2020	3.2.2.05.01.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 00009206708 - Consumo linha telefônica, referente ao mês de JUNHO/2020		67,95	258,22
09/06/2020	3.2.2.05.01.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 00009206709 - CONSUMO DE LINHA TELEFÔNICA DO ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. JUNHO/2020		67,95	326,17
09/06/2020	3.2.2.05.01.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 00009223351 - Consumo linha telefônica, referente ao mês de JUNHO/2020		66,36	392,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FATURA 450367941 - OI MOVEL SA - MAIO/2020 - Fornecimento de internet fibra. Maio/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 450367941 / BOLETO / ID 17890	101,90		290,63
17/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FATURA 2006.009544503 - Oi SA - JUNHO/2020 - Consumo linha telefônica, referente ao mês de JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 2006009544503 / BOLETO / ID 17943	67,95		222,68
17/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FATURA 2006.009561855 - Oi SA - JUNHO/2020 - Consumo linha telefônica, referente ao mês de JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 9223351 / BOLETO / ID 17942	66,36		156,32
23/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FATURA 2006.006544505 - Oi SA - JUNHO/2020 - Consumo linha telefônica, referente ao mês de JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 9206710 / BOLETO / ID 17972	88,37		67,95
23/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FATURA 2006.0095444504 - Oi SA - JUNHO/2020 - CONSUMO DE LINHA TELEFÔNICA DO ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 9206709 / BOLETO / ID 17971	67,95		0,00
25/06/2020	3.2.2.05.01.0005 FORNECEDOR A PAGAR - 05.423.963/0004-64 - OI MOVEL SA - NFSE 00473106219		99,89	99,89
SALDO FINAL		392,53	390,52	99,89

Razão da Conta 2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar (000677)

SALDO INICIAL: R\$ 5.433,19

17/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - LEILIANA GOMIDES - 871.142.081-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17911)	2.295,00		3.138,19
17/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - LUANNA KAROLYNE DOURADO RIBEIRO - 009.005.111-41 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17913)	2.295,00		843,19
17/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - HAYLA OLIVEIRA LIMA - 024.395.521-94 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17910)	1.530,00		(686,81)
17/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - HALEX WOLFRAN VIANA - 921.342.972-04 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17914)	1.530,00		(2.216,81)
17/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - MARIA CRISTINA GONCALVES AYRES PINTO - 569.096.831-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17936)	1.530,00		(3.746,81)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - PAULA RIVA PINHEIRO - 799.214.851-72 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17938)	1.530,00		(5.276,81)
18/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - CRISTIANNE MARQUES GONZAGA DE CASTRO - 009.506.831-75 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17909)	1.530,00		(6.806,81)
18/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - LORENA CRISTINA MOREIRA - 711.147.261-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17912)	1.530,00		(8.336,81)
18/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - JAQUELINY SILVA ARAUJO - 015.390.871-82 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17934)	1.530,00		(9.866,81)
18/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - MAIRA GABRIELA DE SOUSA GUIMARAES - 905.912.831-15 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17935)	1.530,00		(11.396,81)
18/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - MONICA ROSA DA COSTA - 692.179.801-10 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17937)	1.530,00		(12.926,81)
18/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - PRISCILLA MEIRA PANGELLA PRADO - 702.553.181-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17939)	1.530,00		(14.456,81)
18/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - RUBEN GOMES DE BASTOS PRADO - 988.535.461-15 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17940)	1.530,00		(15.986,81)
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Autonomos a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	3.426,20		(19.413,01)
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Autonomos a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	1.208,63		(20.621,64)
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Autonomos a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	249,28		(20.870,92)
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Autonomos a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	119,59		(20.990,51)
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Autonomos a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	104,41		(21.094,92)
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Autonomos a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		31.146,89	10.051,97
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Autonomos a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		2.266,20	12.318,17
SALDO FINAL		26.528,11	33.413,09	12.318,17

Razão da Conta 2.1.2.01.10.0001 - Salarios a Pagar (000202)

SALDO INICIAL: R\$ 376.137,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - 055.970.131-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17275)	11.952,38		364.185,26
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA - 186.897.011-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17298)	10.729,36		353.455,90
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - SELMA SOUSA LIMA - 333.319.521-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17304)	10.212,38		343.243,52
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - DIVINO JOSE PINTO - 192.192.451-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17278)	10.201,50		333.042,02
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - IGOR ALVES COIMBRA - 704.113.941-77 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17285)	9.829,51		323.212,51
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - LACY GUARACIABA MACHADO - 253.826.241-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17293)	9.632,38		313.580,13
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - 295.083.201-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17305)	9.632,38		303.947,75
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - MARIA ANTONIA GOMES - 092.432.911-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17297)	6.848,38		297.099,37
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - LINCOLN TIOKO MAEDA - 816.304.841-72 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17295)	5.782,63		291.316,74
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - 904.883.349-34 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17291)	5.044,51		286.272,23
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - FABIANO ALEXANDRE DA SILVA - 641.829.321-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17282)	5.006,88		281.265,35
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - 533.011.101-34 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17274)	4.992,38		276.272,97

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - MARTA KRATZ - 469.891.961-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17299)	4.992,38		271.280,59
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - ROGERIO REIS DOS SANTOS - 036.522.825-74 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17302)	4.992,38		266.288,21
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - 057.419.194-13 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17307)	4.992,38		261.295,83
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - MAIRA MARTINS DE PAIVA FREITAS - 722.820.611-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17296)	4.707,64		256.588,19
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - JOELMA FERREIRA MAYRINK - 048.104.597-05 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17288)	3.891,13		252.697,06
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - JUSLEY XAVIER DE SOUZA - 014.442.991-82 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17290)	3.787,36		248.909,70
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - KELY VIEIRA NACHREINER - 590.095.941-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17292)	3.667,98		245.241,72
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - NELSON VIEIRA MARTINS - 908.979.271-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17301)	3.664,77		241.576,95
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - 838.331.021-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17303)	3.601,78		237.975,17
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - CARLA ANDRESSA FELIPE DIAS - 042.481.151-07 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17276)	3.290,51		234.684,66
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO - 743.371.141-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17281)	3.290,51		231.394,15
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - PAOLA AMANDA LIMA SOUTO - 105.883.626-97 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17384)	3.206,87		228.187,28

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - FABIANA PRINCISVAL DA SILVA - 054.853.286-95 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17370)	3.086,66		225.100,62
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - JOSEANE DANTAS ALCANTARA - 800.759.591-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17289)	3.061,64		222.038,98
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - 037.380.871-25 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17283)	3.033,20		219.005,78
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - ISABELA FERREIRA SOL - 749.751.021-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17286)	3.033,20		215.972,58
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - LILIANE DA SILVA BARBERINO - 005.254.741-88 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17294)	3.033,20		212.939,38
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - LUCIELE VAZ DA SILVA - 031.257.801-60 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17378)	3.020,77		209.918,61
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 056.695.421-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17371)	2.861,42		207.057,19
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - CLAUDIA ROSARIA PEIXOTO DA SILVA - 392.521.241-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17365)	2.755,58		204.301,61
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - 043.035.251-46 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17300)	2.671,51		201.630,10
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17272)	2.657,29		198.972,81
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - JADE CAIUIA CAMPOS LEMOS - 037.284.331-01 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17287)	2.657,29		196.315,52
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - EDMA MACEDO DE OLIVEIRA - 657.211.443-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17280)	2.630,81		193.684,71

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - DAIANY FERREIRA DOS SANTOS - 037.933.151-93 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17277)	2.278,37		191.406,34
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - HEBERTH MOREIRA DE MELO - 048.588.251-59 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17284)	2.278,37		189.127,97
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - VALERIA DOS REIS AQUINO - 487.735.491-34 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17306)	2.250,29		186.877,68
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - ANA PAULA OLIVEIRA NUNES - 778.192.841-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17273)	2.218,55		184.659,13
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - JOABE MACEDO DA SILVA - 055.816.421-84 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17373)	1.731,45		182.927,68
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS ARAUJO - 960.021.151-53 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17379)	1.580,25		181.347,43
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - MATHEUS LASSANCE SOARES BRAGA - 023.078.461-58 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17381)	1.534,23		179.813,20
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS - 799.189.801-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17382)	1.513,94		178.299,26
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - ALANA AQUINO DE SOUSA CAPIBARIBE - 755.279.363-53 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17363)	1.465,22		176.834,04
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - KATIA ROSEANE DA SILVA AGUIAR - 020.482.571-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17376)	1.452,53		175.381,51
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - NAYARA DE OLIVEIRA COSTA - 039.815.751-05 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17383)	1.448,78		173.932,73
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - SIRLEI LEMOS DA COSTA - 649.209.681-91 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17387)	1.375,09		172.557,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - CLEIDIANE DA ROCHA NEGREIRO - 032.794.101-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17366)	1.194,99		171.362,65
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - VIVIANA FELIX PEREIRA CARVALHO - 013.797.301-20 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17389)	1.168,71		170.193,94
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - LUANA MENGUAL CEQUINE - 017.446.931-45 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17377)	962,24		169.231,70
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - ANTONIO PATRICK CORREA LOPES - 025.825.981-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17364)	879,05		168.352,65
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - JOAO PAULO CARLOS FERREIRA - 729.805.081-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17374)	860,03		167.492,62
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - ELAINE ALENCAR DOS SANTOS - 703.252.511-34 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17368)	787,00		166.705,62
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - SAMANTA DAIANE DIAS DE SOUZA - 732.622.501-04 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17386)	770,31		165.935,31
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - JULHANA DIAS FACHINETTO - 099.939.286-74 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17375)	552,39		165.382,92
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - PAULO ANTÔNIO SILVA ALVES - 418.656.426-49 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17385)	541,26		164.841,66
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - FRANCISCA DA SILVA COSTA - 635.855.701-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17372)	524,91		164.316,75
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - EDJANUBIA BEZERRA SOUSA - 031.865.873-95 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17367)	374,20		163.942,55
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - EMERSON LINS BESERRA - 787.508.571-34 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17369)	374,20		163.568,35
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - 448.835.011-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17452)	5.956,63		157.611,72
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - MARISE SILVEIRA MORAES - 761.711.910-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17446)	3.421,36		154.190,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - ALCIONE MARTINS DE MORAES - 964.280.661-49 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17392)	3.072,45		151.117,91
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA - 453.526.663-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17405)	3.020,77		148.097,14
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - LEONARDO VIVALDO DA SILVA - 791.178.561-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17409)	3.020,77		145.076,37
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - FABIANA MIRANDA PEREIRA DE SOUZA - 020.327.221-86 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17436)	3.020,77		142.055,60
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO - 630.077.622-00 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17410)	3.013,56		139.042,04
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - 006.879.961-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17406)	2.899,03		136.143,01
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - NUBIA GONÇALVES DE CASTRO - 027.251.441-16 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17447)	2.882,72		133.260,29
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - BRUNO FERNANDO DOS SANTOS GUIMARAES - 706.410.721-04 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17427)	2.861,42		130.398,87
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - FELIPE GOMES DE FREITAS - 049.940.921-33 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17438)	2.746,30		127.652,57
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS - 706.668.631-48 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17443)	2.417,47		125.235,10
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO - 055.054.914-56 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17403)	2.351,71		122.883,39
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - LYLITH DE PAULA ALVES MIGUEL - 033.106.061-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17411)	2.250,29		120.633,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - RANIERI GONÇALVES - 279.494.861-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17418)	2.211,24		118.421,86
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - BRUNA MORAIS DA ROSA - 064.851.631-82 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17426)	2.147,77		116.274,09
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - DANIELA MACHADO CALDEIRA - 762.176.126-15 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17433)	2.023,64		114.250,45
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - ANA PAULA MARINHO DA SILVA SANTOS - 042.262.761-59 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17395)	1.996,40		112.254,05
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - EVA LENI DA SILVA - 547.712.346-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17402)	1.996,40		110.257,65
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - THALLITA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA - 041.619.361-76 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17419)	1.996,40		108.261,25
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - JANAINA APARECIDA SIMOES PEREIRA MOREIRA - 109.656.636-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17441)	1.931,01		106.330,24
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - MARCOS VINICIUS MATOS FRANÇA - 000.104.431-18 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17445)	1.931,01		104.399,23
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA - 087.513.146-81 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17451)	1.931,01		102.468,22
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - TATIANA MARA DE CASTRO AGOSTINHO - 051.545.676-41 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17450)	1.908,95		100.559,27
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - DIONISIO FRANCISCO PEREIRA - 317.236.321-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17400)	1.771,83		98.787,44
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - MARIA HELENA BORGES MUNIZ - 245.407.061-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17412)	1.751,17		97.036,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - CRISTIAM ANDRE VEIGA PINELO - 969.447.812-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17398)	1.739,90		95.296,37
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - KAMILA QUARESMA PESSOA - 040.621.151-58 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17407)	1.632,14		93.664,23
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - CRISTIELLEM GONSALVES RODRIGUES - 042.924.151-88 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17431)	1.593,40		92.070,83
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - DENISE PEREIRA BARBOSA - 049.784.581-45 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17435)	1.435,62		90.635,21
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - CLEITON NEVES SODRE - 715.700.711-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17397)	1.356,74		89.278,47
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - CRISTIANO LOPES SOUZA - 064.748.231-27 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17430)	1.356,74		87.921,73
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - ANA CRISTINA SOUSA SILVA - 003.220.421-35 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17394)	1.324,81		86.596,92
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - CAMILA DE OLIVEIRA - 019.379.341-52 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17428)	1.217,33		85.379,59
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - ADRIANO DUTRA DA ROCHA - 014.098.691-05 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17391)	1.205,73		84.173,86
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - VALDELINO DA SILVA - 344.265.901-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17421)	1.154,21		83.019,65
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - SIMONE DA SILVA FERREIRA - 040.612.511-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17448)	1.143,09		81.876,56
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - ALINE GODOY DE SOUZA - 719.196.861-34 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17393)	1.131,41		80.745,15
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - WERUSKA FERREIRA DOS SANTOS - 044.585.711-09 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17422)	1.073,51		79.671,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - WESLEY JUNIOR DE ANDRADE - 056.000.126-67 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17453)	1.010,86		78.660,78
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO - 585.384.882-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17414)	1.005,51		77.655,27
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - MEIRY LUZ BABILONIA VEIGA MARQUES - 417.612.002-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17413)	973,58		76.681,69
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - CHARLES RODRIGUES DA SILVA - 025.997.451-01 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17429)	962,24		75.719,45
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - TARLEY TALLES MOREIRA DE MELO - 047.773.631-98 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17449)	903,95		74.815,50
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES - 692.391.771-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17396)	864,02		73.951,48
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - NORMA FONSECA OLIVEIRA - 989.161.301-15 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17415)	802,89		73.148,59
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - JONILDA ALVES DE SOUSA - 610.177.101-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17404)	772,84		72.375,75
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - DEBORA REJANE DOS SANTOS ALVES - 029.728.711-70 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17399)	724,87		71.650,88
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - THIAGO LUIS FERNANDES - 702.833.891-68 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17420)	720,66		70.930,22
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - IVAN CARVALHO BATISTA - 112.992.376-22 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17440)	681,59		70.248,63
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - PHILIFE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES - 704.686.411-06 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17417)	567,99		69.680,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - EDNA MARIA DE SOUSA COIMBRA - 537.026.621-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17401)	561,31		69.119,33
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - DENISE PAULINO DA SILVA - 005.360.251-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17434)	519,31		68.600,02
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - LETICIA PEREIRA GOMES - 047.484.891-46 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17444)	519,31		68.080,71
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - ALAN MARTINS OLIVEIRA - 060.825.113-52 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17424)	481,11		67.599,60
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - ANTONIA BETINARDI PEREIRA GUIMARAES - 012.041.801-05 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17425)	481,11		67.118,49
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - HANS DONNER GOMES DA MOTA - 029.108.181-95 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17439)	481,11		66.637,38
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - DALMO LUCAS RODRIGUES MELO - 033.694.101-33 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17432)	454,39		66.182,99
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - FARLLY ARAUJO TORRES - 003.404.161-30 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17437)	427,67		65.755,32
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - OZITA MARIA DOS SANTOS - 358.219.301-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17416)	425,99		65.329,33
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - LAYLA THAYS BRAGA PACHECO - 065.896.711-84 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17408)	408,03		64.921,30
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - DEJANE GUALBERTO DOS REIS VIEIRA - 993.567.161-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17317)	3.272,84		61.648,46
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - CLEICIA LIMA DA SILVA - 955.464.721-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17316)	3.072,45		58.576,01
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - GIOVANA EMOS DA LUZ - 774.733.291-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17323)	3.049,21		55.526,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - 890.186.801-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17351)	3.049,21		52.477,59
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - 044.801.151-45 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17321)	2.884,81		49.592,78
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO - 046.319.011-44 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17337)	2.884,81		46.707,97
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 575.479.631-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17341)	2.616,59		44.091,38
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - JULIANA DE OLIVEIRA PIRES - 024.658.691-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17331)	2.175,33		41.916,05
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - RAQUEL LEAO MONDAINI MARTINS - 022.029.187-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17348)	2.162,59		39.753,46
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - TATIANA KARLA SANTOS CORDEIRO - 033.477.971-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17355)	2.162,59		37.590,87
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - MONICA REZENDES GUIMARAES MARQUES - 691.588.781-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17344)	1.835,69		35.755,18
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - MONICA REZENDES GUIMARAES MARQUES - 691.588.781-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17710)	1.835,69		33.919,49
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - THIAGO ETERNO FEITOSA FERREIRA - 017.799.031-70 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17356)	1.593,40		32.326,09
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - MARA JANNY GONÇALVES SANÇÃO - 042.313.551-18 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17338)	1.580,25		30.745,84
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - JANAINA TEIXEIRA SANTOS - 988.798.981-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17328)	1.524,37		29.221,47
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - VITOR EDUARDO S. OLIVEIRA - 057.818.961-55 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17358)	1.484,46		27.737,01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - RAYSSA NYKOLLY GUENNER DE OLIVEIRA SORRENTINO - 723.447.331-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17349)	1.416,61		26.320,40
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - PRISCILLA MOREIRA DOS SANTOS - 004.261.931-99 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17346)	1.356,74		24.963,66
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - RHAYANNE DE MATES CORREIA - 054.557.871-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17350)	1.356,74		23.606,92
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - GIRDEANE DA SILVA ROCHA - 017.895.901-40 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17324)	1.262,40		22.344,52
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - CHIRLEY MARQUES QUEIROZ - 996.439.011-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17314)	1.260,95		21.083,57
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - CHEILA ALMEIDA SILVA - 010.351.031-17 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17313)	1.168,71		19.914,86
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - RANNIERY PEIXOTO MARIANO - 983.290.811-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17347)	1.165,16		18.749,70
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - ELIANE RODRIGUES DA SILVA - 000.353.161-95 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17318)	1.105,29		17.644,41
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - LEIDISLAINE BARBOSA GONÇALVES - 972.561.451-87 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17335)	1.080,63		16.563,78
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - KELLEN CRISTINA DE CARVALHO - 856.002.451-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17333)	1.070,09		15.493,69
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - SEBASTIAO JOSE DE CARVALHO JUNIOR - 690.257.541-04 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17352)	999,34		14.494,35
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - SUELI MARIA ALMEIDA - 868.594.711-15 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17354)	973,57		13.520,78
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - CAMILA BOAVENTURA SCAVACINI - 052.919.421-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17311)	876,33		12.644,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - LORENA PEREIRA DE MELO CAMAPUM - 010.583.931-03 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17336)	827,51		11.816,94
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - HAIANY OLIVEIRA CARVALHO - 027.267.871-69 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17325)	778,95		11.037,99
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - MARCELO MENGONI CAMPOS - 723.125.801-87 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17339)	766,78		10.271,21
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - LAIANE MARQUES DE SOUSA - 018.431.031-84 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17334)	721,69		9.549,52
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - MAVISTELMA TEIXEIRA CARVALHO BORGES - 017.418.941-90 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17342)	670,76		8.878,76
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - WELLINGTON JOSE BORGES - 000.399.581-08 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17360)	657,24		8.221,52
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - YURI CAROZZI ASSUNÇÃO - 221.986.358-10 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17361)	638,50		7.583,02
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - MIREILE SOUSA CARVALHO - 873.216.021-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17343)	632,83		6.950,19
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - SORAYA DE JESUS MENDES BEZERRA LIMA - 697.908.681-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17353)	632,83		6.317,36
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - CLAUDIANE MOREIRA DA SILVA - 019.675.691-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17315)	616,55		5.700,81
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - ANA CAROLINA PEREIRA PORTO RAMOS - 907.651.171-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17309)	584,21		5.116,60
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - ELIENE SANTANA DE LIMA FERNANDES - 964.557.561-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17320)	584,21		4.532,39
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - IOLANDA BATISTA DE OLIVEIRA - 360.405.251-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17326)	584,21		3.948,18
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - JOAO ANDRE ALVES CARVALHO - 038.277.501-56 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17329)	584,21		3.363,97

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - JULIO CESAR CAETANO DOS SANTOS - 800.196.171-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17332)	584,21		2.779,76
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - PATRICIA LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA - 062.479.166-12 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17345)	584,21		2.195,55
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA - 033.243.321-84 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17310)	567,93		1.627,62
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - ELIDA FERNANDA DE MELO - 021.986.251-64 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17319)	519,31		1.108,31
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - FRANCISCO JOSE NUNES NONATO - 039.222.171-33 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17322)	519,31		589,00
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - JACIMEIRE DAS CHAGAS OLIVEIRA - 010.553.701-29 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17327)	519,31		69,69
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE - 047.561.991-94 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17330)	519,31		(449,62)
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - MARCOS HENRIQUE MARTINS DE ANDRADE - 016.709.011-90 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17340)	481,11		(930,73)
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - VERA LUCIA PEREIRA DE MORAIS ARAUJO - 890.495.271-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17357)	476,29		(1.407,02)
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - WELITON LOPES DE SOUZA - 999.310.101-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17359)	427,67		(1.834,69)
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 ESTORNO INTEGRAL - MONICA REZENDES GUIMARAES MARQUES (116) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU		1.835,69	1,00
30/06/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	18.573,99		(18.572,99)
30/06/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	14.272,79		(32.845,78)
30/06/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	5.355,50		(38.201,28)
30/06/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	4.190,22		(42.391,50)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 06/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	3.492,99		(45.884,49)
30/06/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 06/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	2.742,65		(48.627,14)
30/06/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 06/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	1.462,28		(50.089,42)
30/06/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 06/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	490,36		(50.579,78)
30/06/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 06/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	404,18		(50.983,96)
30/06/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 06/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	316,98		(51.300,94)
30/06/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 06/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	180,00		(51.480,94)
30/06/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 06/2020 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		170.816,07	119.335,13
30/06/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 06/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		35.005,46	154.340,59
30/06/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 06/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		25.263,35	179.603,94
30/06/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 06/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		15.600,21	195.204,15
30/06/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 06/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		15.065,65	210.269,80
30/06/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 06/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		13.714,00	223.983,80
30/06/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 06/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		13.181,00	237.164,80
30/06/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 06/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		12.736,50	249.901,30
30/06/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 06/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		12.731,00	262.632,30
30/06/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 06/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		6.167,24	268.799,54
30/06/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 06/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		5.834,26	274.633,80
30/06/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 06/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		5.725,77	280.359,57
30/06/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 06/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		4.210,55	284.570,12
30/06/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 06/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		3.265,00	287.835,12
30/06/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 06/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		3.130,40	290.965,52
30/06/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 06/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		2.786,64	293.752,16
30/06/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 06/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		2.510,94	296.263,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		2.351,59	298.614,69
30/06/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		1.741,50	300.356,19
30/06/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		959,76	301.315,95
30/06/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 06/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU		826,48	302.142,43
30/06/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 06/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 04 - CRISTALINA		583,44	302.725,87
30/06/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 06/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		534,81	303.260,68
30/06/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		430,35	303.691,03
30/06/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		383,91	304.074,94
30/06/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		159,96	304.234,90
30/06/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		97,24	304.332,14
SALDO FINAL		429.454,27	357.648,77	304.332,14

Razão da Conta 2.1.2.01.10.0004 - Rescisão a Pagar (000205)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - VALERIA DOS REIS AQUINO - 487.735.491-34 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17754)	4.026,53		(4.026,53)
10/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - DAIANY FERREIRA DOS SANTOS - 037.933.151-93 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17794)	5.012,09		(9.038,62)
15/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - 057.419.194-13 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17852)	14.765,40		(23.804,02)
15/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - 533.011.101-34 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17848)	12.841,80		(36.645,82)
15/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - GIOVANA EMOS DA LUZ - 774.733.291-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17854)	6.528,02		(43.173,84)
15/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - JUSLEY XAVIER DE SOUZA - 014.442.991-82 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17849)	5.876,84		(49.050,68)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA - 453.526.663-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17853)	5.364,79		(54.415,47)
18/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - NUBIA GONÇALVES DE CASTRO - 027.251.441-16 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17843)	1.467,06		(55.882,53)
18/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - FELIPE GOMES DE FREITAS - 049.940.921-33 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17839)	1.407,21		(57.289,74)
18/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - CRISTIANO LOPES SOUZA - 064.748.231-27 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17837)	821,98		(58.111,72)
22/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS - 706.668.631-48 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17976)	1.234,62		(59.346,34)
22/06/2020	1.1.1.02.02.0003 ESTORNO INTEGRAL - 330 - JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS, RESCISÃO Junho/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: -1 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 706.668.631-48		1.234,62	(58.111,72)
23/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS - 706.668.631-48 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17841)	1.234,62		(59.346,34)
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Rescisão a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	882,47		(60.228,81)
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Rescisão a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	818,57		(61.047,38)
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Rescisão a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	316,54		(61.363,92)
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	132,07		(61.495,99)
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	114,94		(61.610,93)
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	114,94		(61.725,87)
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	98,88		(61.824,75)
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	96,65		(61.921,40)
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Rescisão a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	92,46		(62.013,86)
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	83,97		(62.097,83)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	81,46		(62.179,29)
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	52,24		(62.231,53)
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	52,24		(62.283,77)
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Rescisão a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		15.516,67	(46.767,10)
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Rescisão a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9.508,34	(37.258,76)
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Rescisão a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7.097,22	(30.161,54)
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Rescisão a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		5.775,00	(24.386,54)
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Rescisão a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		4.126,66	(20.259,88)
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		3.483,00	(16.776,88)
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		2.612,25	(14.164,63)
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Rescisão a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.586,12	(11.578,51)
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		1.760,85	(9.817,66)
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		1.760,85	(8.056,81)
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		1.451,25	(6.605,56)
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.451,25	(5.154,31)
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		1.161,00	(3.993,31)
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Rescisões - ITEGO 06 - FORMOSA		1.119,72	(2.873,59)
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		870,75	(2.002,84)
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		696,60	(1.306,24)
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		696,60	(609,64)
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		586,95	(22,69)
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Rescisão a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		22,69	0,00
SALDO FINAL		63.518,39	63.518,39	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.11.0001 - Inss de Folha a Recolher (000207)

SALDO INICIAL: R\$ 169.134,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 05/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17559)	169.132,40		1,75
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU	3.265,00		(3.263,25)
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA	2.351,59		(5.614,84)
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU	826,48		(6.441,32)
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 04 - CRISTALINA	583,44		(7.024,76)
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	534,81		(7.559,57)
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA	97,24		(7.656,81)
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Inss de Folha a Recolher - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	22,69		(7.679,50)
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Inss de Folha - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		36.890,40	29.210,90
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Inss de Folha a Recolher - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		14.272,79	43.483,69
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU		13.031,83	56.515,52
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Inss de Folha a Recolher - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		10.696,41	67.211,93
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Inss de Folha - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		10.104,02	77.315,95
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Inss de Folha - ITEGO 06 - FORMOSA		8.546,21	85.862,16
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 04 - CRISTALINA		6.344,19	92.206,35
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU		6.229,38	98.435,73
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU		5.355,50	103.791,23
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		4.190,22	107.981,45
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU		3.779,23	111.760,68
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Inss de Folha a Recolher - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3.689,04	115.449,72
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA		3.492,99	118.942,71
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU		3.426,20	122.368,91
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		2.930,14	125.299,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 04 - CRISTALINA		2.742,65	128.041,70
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA		2.478,43	130.520,13
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 04 - CRISTALINA		1.839,82	132.359,95
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU		1.303,19	133.663,14
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.010,40	134.673,54
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA		854,62	135.528,16
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Inss de Folha a Recolher - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		818,57	136.346,73
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 04 - CRISTALINA		634,42	136.981,15
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 04 - CRISTALINA		453,24	137.434,39
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Inss de Folha a Recolher - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		316,54	137.750,93
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 04 - CRISTALINA		249,28	138.000,21
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA		132,07	138.132,28
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU		114,94	138.247,22
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		114,94	138.362,16
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA		83,97	138.446,13
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU		52,24	138.498,37
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		52,24	138.550,61
SALDO FINAL		176.813,65	146.230,11	138.550,61

Razão da Conta 2.1.2.01.11.0002 - Fgts a Recolher (000208)

SALDO INICIAL: R\$ 35.717,04

03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17560)	35.717,04		0,00
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Fgts a Recolher - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		13.665,48	13.665,48
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Fgts a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU		5.040,90	18.706,38
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Fgts a Recolher - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		3.869,75	22.576,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Fgts a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA		3.187,99	25.764,12
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Fgts a Recolher - ITEGO 04 - CRISTALINA		2.537,64	28.301,76
SALDO FINAL		35.717,04	28.301,76	28.301,76

Razão da Conta 2.1.2.01.11.0003 - Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 (000209)

SALDO INICIAL: R\$ 4.953,93

09/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Pis s/ Folha do Mês COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17561)	4.953,93		0,00
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.844,52	1.844,52
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 - ITEGO 05 - PORANGATU		651,55	2.496,07
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		505,22	3.001,29
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 - ITEGO 06 - FORMOSA		427,33	3.428,62
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 - ITEGO 04 - CRISTALINA		317,20	3.745,82
SALDO FINAL		4.953,93	3.745,82	3.745,82

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0001 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 (000211)

SALDO INICIAL: R\$ 66.518,77

09/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: IR de Férias COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17564)	22,96		66.495,81
15/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16712)	33.159,84		33.335,97
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		18.573,99	51.909,96
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 - ITEGO 06 - FORMOSA		1.462,28	53.372,24
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		882,47	54.254,71
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 - ITEGO 05 - PORANGATU		490,36	54.745,07
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		404,18	55.149,25
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 - ITEGO 04 - CRISTALINA		316,98	55.466,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		98,88	55.565,11
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 - ITEGO 05 - PORANGATU		96,65	55.661,76
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		92,46	55.754,22
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 - ITEGO 06 - FORMOSA		81,46	55.835,68
SALDO FINAL		33.182,80	22.499,71	55.835,68

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0002 - IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588 (000212)

SALDO INICIAL: R\$ 1.645,78

09/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO DE GUIA IR de RPA - ABRIL/2020 Documentos: 0588 (05-2020)	1.645,78		0,00
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588 - ITEGO 05 - PORANGATU		119,59	119,59
SALDO FINAL		1.645,78	119,59	119,59

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0003 - IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 (000213)

SALDO INICIAL: R\$ 2.511,11

01/06/2020	2.1.2.01.17.0001 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000001806		465,75	2.976,86
01/06/2020	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - NFSE 0000000209		300,15	3.277,01
01/06/2020	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - NFSE 0000000213		18,27	3.295,28
01/06/2020	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - NFSE 0000000210		14,34	3.309,62
01/06/2020	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - NFSE 0000000212		9,13	3.318,75
02/06/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005541		390,01	3.708,76
02/06/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005543		390,01	4.098,77
02/06/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005544		200,87	4.299,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/06/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005542		195,01	4.494,65
02/06/2020	3.2.2.04.02.0022 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - NFSE 00000022532		104,70	4.599,35
02/06/2020	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - NFSE 00000000214		14,35	4.613,70
03/06/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005545		195,01	4.808,71
09/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO DE GUIA IRRF - RETIDO NOTAS FISCAIS - MAIO/2020 Documentos: 5716	2.511,11		2.297,60
SALDO FINAL		2.511,11	2.297,60	2.297,60

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0004 - ISSQN Retido PF/PJ a Recolher (000214)

SALDO INICIAL: R\$ 13.822,77

02/06/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005543		1.365,05	15.187,82
02/06/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005541		1.170,04	16.357,86
02/06/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005542		975,04	17.332,90
03/06/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005545		585,02	17.917,92
04/06/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000173		2.224,37	20.142,29
04/06/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000163		1.764,43	21.906,72
04/06/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000171		1.552,05	23.458,77
04/06/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000160		1.263,38	24.722,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 00.097.857/0001-71 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17066)	2.160,14		22.562,01
08/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGATU - 01.801.612/0001-46 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17018)	2.066,77		20.495,24
08/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA - 01.738.780/0001-34 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17069)	1.832,55		18.662,69
08/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 03/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 00.097.857/0001-71 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (16831)	1.517,51		17.145,18
08/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGATU - 01.801.612/0001-46 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17079)	1.365,05		15.780,13
08/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 00.097.857/0001-71 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17161)	1.334,46		14.445,67
08/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17012)	1.317,08		13.128,59
08/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 00.097.857/0001-71 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17084)	1.170,04		11.958,55
08/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17074)	975,04		10.983,51
08/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 03/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 00.097.857/0001-71 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (16635)	847,15		10.136,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 00.097.857/0001-71 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (16638)	841,82		9.294,54
08/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO DE GUIA DE ISS - FORMOSA - MAIO/2020 Documentos: 593	670,39		8.624,15
08/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIANOPOLIS - 01.740.505/0001-55 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17102)	422,52		8.201,63
09/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO DE GUIA ISSQN de RPA - GABRIELA DE OLIVEIRA BARROS - Abril/2020 Documentos: 22304014171	109,91		8.091,72
10/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO DE GUIA ISSQN de RPA - APARECIDA DE GOIANIA - Abril/2020 Documentos: 7882361 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA	133,92		7.957,80
15/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 02/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO D ALIANCA - 01.313.113/0001-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17917)	17,28		7.940,52
15/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 02/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO D ALIANCA - 01.313.113/0001-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17918)	11,34		7.929,18
16/06/2020	3.2.2.04.04.0009 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000490		1.514,18	9.443,36
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - ISSQN Retido PF/PJ a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU		523,04	9.966,40
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - ISSQN Retido PF/PJ a Recolher - ITEGO 04 - CRISTALINA		13,34	9.979,74
SALDO FINAL		16.792,97	12.949,94	9.979,74
Razão da Conta 2.1.2.01.12.0005 - IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208 (000215)			SALDO INICIAL: R\$ 966,46	
09/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO DE GUIA IR de RPA ALUGUEL - MAIO/2020 Documentos: 3208	966,46		0,00
17/06/2020	3.2.2.04.03.0005 PROVISAO RECIBO PAGAMENTO LOCACAO PF - SILVIO ROCHA DA SILVA - JUNHO/2020 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		918,14	918,14
17/06/2020	3.2.2.04.03.0005 PROVISAO RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - REF. A LOCACAO DE IMOVEL NO MES 06/2020 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		48,32	966,46
SALDO FINAL		966,46	966,46	966,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.12.0006 - CSRF a Recolher Darf 5952 (000216)			SALDO INICIAL: R\$ 10.364,96	
01/06/2020	2.1.2.01.17.0001	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000001806	1.443,82	11.808,78
01/06/2020	2.1.2.01.17.0010	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - NFSE 00000000209	930,46	12.739,24
01/06/2020	2.1.2.01.17.0010	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - NFSE 00000000213	56,63	12.795,87
01/06/2020	2.1.2.01.17.0010	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - NFSE 00000000210	44,50	12.840,37
01/06/2020	2.1.2.01.17.0010	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - NFSE 00000000212	28,31	12.868,68
02/06/2020	2.1.2.01.17.0011	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005541	1.813,56	14.682,24
02/06/2020	2.1.2.01.17.0011	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005543	1.813,56	16.495,80
02/06/2020	2.1.2.01.17.0011	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005544	934,03	17.429,83
02/06/2020	2.1.2.01.17.0011	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005542	906,78	18.336,61
02/06/2020	3.2.2.04.02.0022	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - NFSE 00000022532	324,57	18.661,18
02/06/2020	2.1.2.01.17.0010	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - NFSE 00000000214	44,50	18.705,68
03/06/2020	2.1.2.01.17.0011	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005545	906,78	19.612,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO DE GUIA PIS/COFINS/CSLL - RETIDO NOTAS FISCAIS - MAIO/2020 Documentos: 5716 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	10.040,32		9.572,14
SALDO FINAL		10.040,32	9.247,50	9.572,14

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0013 - INSS Retido a Recolher GPS 2631 (000756)				SALDO INICIAL: R\$ 60.943,15
02/06/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005541		4.290,16	65.233,31
02/06/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005543		4.290,16	69.523,47
02/06/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005544		2.209,55	71.733,02
02/06/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005542		2.145,08	73.878,10
03/06/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005545		2.145,08	76.023,18
04/06/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000167		4.300,54	80.323,72
04/06/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000173		4.190,42	84.514,14
04/06/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000172		3.925,27	88.439,41
04/06/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000164		3.886,41	92.325,82
04/06/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000161		3.394,13	95.719,95
04/06/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000163		3.338,74	99.058,69
04/06/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000170		3.109,13	102.167,82
04/06/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000171		3.090,23	105.258,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/06/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000168		2.720,49	107.978,54
04/06/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000160		2.484,94	110.463,48
09/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO DE GUIA INSS GUIA GPS - NFS CONFIAR SERVICOS - MAIO/2020 Documentos: 152 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	38.996,48		71.467,00
09/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO DE GUIA INSS - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - MAIO/2020 Documentos: 3282 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.009,56		55.457,44
09/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO CONFORME GUIA INSS - QUALYMULTI SERVICOS - MAIO/2020 Documentos: 230 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.937,10		49.520,34
16/06/2020	3.2.2.04.04.0009 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000490		1.943,20	51.463,54
SALDO FINAL		60.943,14	51.463,53	51.463,54

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0108 - ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania (001413)

SALDO INICIAL: R\$ 12.367,17

01/06/2020	3.2.2.04.02.0002 Aquisição de Serviço de rastreamento do Caminhão, que transporta os CVTs, referente ao mês de Maio/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / FORNECEDOR A PAGAR CONF. NF 942		1,92	12.369,09
02/06/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005544		1.004,34	13.373,43
03/06/2020	2.1.2.01.17.0024 PROVISÃO ISS CONFORME NF 92 - PRIME EDITORA GRÁFICA EIRELI / Coordenação executiva da equipe de comunicação, compreendendo estúdio de arte, web design, assessoria de imprensa, gerenciamento de mídias digitais... MAIO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		127,74	13.501,17
04/06/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000167		2.038,44	15.539,61
04/06/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000172		1.784,22	17.323,83
04/06/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000164		1.766,55	19.090,38
04/06/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000161		1.542,79	20.633,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/06/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000170		1.413,24	22.046,41
04/06/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000168		1.236,59	23.283,00
08/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO DE GUIA DE ISS - GOIÂNIA - MAIO/2020 Documentos: 1110 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - SECRETARIA DE FINANÇAS	12.367,17		10.915,83
10/06/2020	2.1.2.01.17.0019 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA - NFSE 00000003868		1.128,60	12.044,43
22/06/2020	3.2.2.04.02.0012 PROVISÃO ISS SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES SA - 09.461.647/0005-19 - 00000007578 - 2020-06-22 - 06/2020 - Serviços Tecnológicos - CERTIFICADO PJ A1 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -		4,70	12.049,13
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - ISSQN Retido PF/PJ a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU		685,59	12.734,72
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - ISSQN Retido PF/PJ a Recolher - ITEGO 04 - CRISTALINA		91,07	12.825,79
SALDO FINAL		12.367,17	12.825,79	12.825,79

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0001 - Provisão Férias 1/12 a Pagar (000222)

SALDO INICIAL: R\$ 386.859,97

30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	15.516,67		371.343,30
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	7.097,22		364.246,08
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	5.775,00		358.471,08
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	3.483,00		354.988,08
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	2.612,25		352.375,83
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	1.760,85		350.614,98
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	1.161,00		349.453,98
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	870,75		348.583,23
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	586,95		347.996,28

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - ADMINISTRAÇÃO		29.579,80	377.576,08
30/06/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - ITEGO Formosa		7.514,57	385.090,65
30/06/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - ITEGO CRISTALINA		6.864,30	391.954,95
30/06/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - ITEGO Porangatu		2.638,27	394.593,22
30/06/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - ITEGO Santo Antônio do Descoberto		1.910,26	396.503,48
SALDO FINAL		38.863,69	48.507,20	396.503,48

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0002 - Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar (000223)

SALDO INICIAL: R\$ 127.159,72

30/06/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - ADMINISTRAÇÃO		8.223,18	135.382,90
30/06/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - ITEGO Formosa		2.089,05	137.471,95
30/06/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - ITEGO CRISTALINA		1.908,28	139.380,23
30/06/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - ITEGO Porangatu		733,44	140.113,67
30/06/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - ITEGO Santo Antônio do Descoberto		531,05	140.644,72
SALDO FINAL		0,00	13.485,00	140.644,72

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0003 - Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar (000224)

SALDO INICIAL: R\$ 36.633,29

30/06/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - ADMINISTRAÇÃO		2.366,38	38.999,67
30/06/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - ITEGO Formosa		601,17	39.600,84
30/06/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - ITEGO CRISTALINA		549,14	40.149,98
30/06/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - ITEGO Porangatu		211,06	40.361,04
30/06/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - ITEGO Santo Antônio do Descoberto		152,82	40.513,86
SALDO FINAL		0,00	3.880,57	40.513,86

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0004 - Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar (000225)

SALDO INICIAL: R\$ 4.652,93

30/06/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - ADMINISTRAÇÃO		295,80	4.948,73
30/06/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - ITEGO Formosa		75,15	5.023,88
30/06/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - ITEGO CRISTALINA		68,64	5.092,52
30/06/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - ITEGO Porangatu		26,38	5.118,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - ITEGO Santo Antônio do Descoberto		19,10	5.138,00
SALDO FINAL		0,00	485,07	5.138,00

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0005 - Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar (000226)

SALDO INICIAL: R\$ 134.046,38

30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9.508,34		124.538,04
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	1.760,85		122.777,19
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	1.451,25		121.325,94
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.451,25		119.874,69
30/06/2020	3.2.2.01.02.0011 PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 06/2020 - ADMINISTRAÇÃO		15.375,62	135.250,31
30/06/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 06/2020 - ITEGO FORMOSA		3.533,51	138.783,82
30/06/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 06/2020 - ITEGO CRISTALINA		2.419,65	141.203,47
30/06/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 06/2020 - ITEGO PORANGATU		2.167,33	143.370,80
30/06/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 06/2020 - ITEGO STO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.517,87	144.888,67
SALDO FINAL		14.171,69	25.013,98	144.888,67

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0006 - Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar (000227)

SALDO INICIAL: R\$ 44.870,08

30/06/2020	3.2.2.01.02.0011 PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 06/2020 - ADMINISTRAÇÃO		4.274,42	49.144,50
30/06/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 06/2020 - ITEGO FORMOSA		982,32	50.126,82
30/06/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 06/2020 - ITEGO CRISTALINA		672,66	50.799,48
30/06/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 06/2020 - ITEGO PORANGATU		602,52	51.402,00
30/06/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 06/2020 - ITEGO STO ANTONIO DO DESCOBERTO		421,97	51.823,97
SALDO FINAL		0,00	6.953,89	51.823,97

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0007 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar (000228)

SALDO INICIAL: R\$ 15.061,62

30/06/2020	3.2.2.01.02.0011 PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 06/2020 - ADMINISTRAÇÃO		1.230,05	16.291,67
30/06/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 06/2020 - ITEGO FORMOSA		282,68	16.574,35
30/06/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 06/2020 - ITEGO CRISTALINA		193,57	16.767,92

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 06/2020 - ITEGO PORANGATU		173,39	16.941,31
30/06/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 06/2020 - ITEGO STO ANTONIO DO DESCOBERTO		121,43	17.062,74
SALDO FINAL		0,00	2.001,12	17.062,74

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0008 - Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar (000229)

SALDO INICIAL: R\$ 1.867,94

30/06/2020	3.2.2.01.02.0011 PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 06/2020 - ADMINISTRAÇÃO		153,76	2.021,70
30/06/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 06/2020 - ITEGO FORMOSA		35,34	2.057,04
30/06/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 06/2020 - ITEGO CRISTALINA		24,20	2.081,24
30/06/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 06/2020 - ITEGO PORANGATU		21,67	2.102,91
30/06/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 06/2020 - ITEGO STO ANTONIO DO DESCOBERTO		15,18	2.118,09
SALDO FINAL		0,00	250,15	2.118,09

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0001 - F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda (003081)

SALDO INICIAL: R\$ 31.050,00

01/06/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NFSE 00000001806 - SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. MAIO/2020	31.050,00		0,00
30/06/2020	3.2.2.04.02.0012 PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA REFERENTE MÊS 06-2020 - SED ADM		31.050,00	31.050,00
SALDO FINAL		31.050,00	31.050,00	31.050,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0002 - Brzezinsk Advogados (001082)

SALDO INICIAL: R\$ 11.250,00

01/06/2020	2.1.2.01.01.0022 PROVISÃO FORNECEDOR 04.992.216/0001-31 - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS NFSE 00000001056 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA. MAIO/2020	11.250,00		0,00
30/06/2020	3.2.2.04.02.0004 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 06/2020 - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		11.250,00	11.250,00
SALDO FINAL		11.250,00	11.250,00	11.250,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0009 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME (001292)

SALDO INICIAL: R\$ 2.194,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/06/2020	2.1.2.01.01.0229 PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000016928 - Locação de impressoras para Unidade Gestora - Goiânia. Maio/2020	1.170,39		1.023,69
03/06/2020	2.1.2.01.01.0229 PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000016932 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE PORANGATU. MAIO/2020	438,69		585,00
03/06/2020	2.1.2.01.01.0229 PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000016930 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O ITEGO DE FORMOSA. MAIO/2020	195,00		390,00
03/06/2020	2.1.2.01.01.0229 PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000016931 - LOCAÇÃO IMPRESSORA NO ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. MAIO/2020	195,00		195,00
03/06/2020	2.1.2.01.01.0229 PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000016929 - Locação de impressoras para o Itego de Cristalina. Maio/2020	195,00		0,00
30/06/2020	3.2.2.04.03.0007 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 06/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		1.053,00	1.053,00
30/06/2020	3.2.2.04.03.0007 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 06/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO PORANGATU		390,00	1.443,00
30/06/2020	3.2.2.04.03.0007 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 06/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO FORMOSA		195,00	1.638,00
30/06/2020	3.2.2.04.03.0007 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 06/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO CRISTALINA		195,00	1.833,00
30/06/2020	3.2.2.04.03.0007 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 06/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO		195,00	2.028,00
SALDO FINAL		2.194,08	2.028,00	2.028,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0010 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME (001293)

SALDO INICIAL: R\$ 23.751,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME NFSE 0000000209 - SERVIÇOS DE PERICIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. MAIO/2020	20.010,00		3.741,00
01/06/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME NFSE 0000000213 - SERVIÇOS DE PERICIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. MAIO/2020	1.218,00		2.523,00
01/06/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME NFSE 0000000210 - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. MAIO/2020	957,00		1.566,00
01/06/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME NFSE 0000000212 - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. MAIO/2020	609,00		957,00
02/06/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME NFSE 0000000214 - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. MAIO/2020	957,00		0,00
30/06/2020	3.2.2.04.02.0011 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 06-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		19.140,00	19.140,00
SALDO FINAL		23.751,00	19.140,00	19.140,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0011 - Garra Forte Empresa de Segurança (001294)

SALDO INICIAL: R\$ 137.091,18

02/06/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005541 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. MAIO/2020	39.001,46		98.089,72
02/06/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005543 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. MAIO/2020	39.001,46		59.088,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/06/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005544 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. MAIO/2020	20.086,80		39.001,46
02/06/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005542 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. MAIO/2020	19.500,73		19.500,73
03/06/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005545 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. MAIO/2020	19.500,73		0,00
30/06/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 06-2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		20.086,80	20.086,80
30/06/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 06-2020 - ITEGO FORMOSA		19.500,73	39.587,53
30/06/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 06-2020 - ITEGO CRISTALINA		19.500,73	59.088,26
30/06/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 06-2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		19.500,73	78.588,99
30/06/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 06-2020 - ITEGO PORANGATU		19.500,73	98.089,72
	SALDO FINAL	137.091,18	98.089,72	98.089,72

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0012 - MRJ Aluguel de Veiculos Ltda (001295)

SALDO INICIAL: R\$ 13.916,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/06/2020	2.1.2.01.01.0237 PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 20200000000078 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A UNIDADE GESTORA - SEDE. MAIO/2020	7.186,67		6.730,00
05/06/2020	2.1.2.01.01.0237 PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 20200000000077 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ITEGO DE PORANGATU. MAIO/2020	1.870,00		4.860,00
05/06/2020	2.1.2.01.01.0237 PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 20200000000074 - ALUGUEL DE VEÍCULOS PARA O ITEGO DE CRISTALINA. MAIO/2020	1.620,00		3.240,00
05/06/2020	2.1.2.01.01.0237 PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 00000000073 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ITEGO DE FORMOSA. MAIO/2020	1.620,00		1.620,00
05/06/2020	2.1.2.01.01.0237 PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 20200000000076 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. MAIO/2020	1.620,00		0,00
30/06/2020	3.2.2.04.03.0006 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 06-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO PORANGATU		1.870,00	1.870,00
30/06/2020	3.2.2.04.03.0006 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 06-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		1.870,00	3.740,00
30/06/2020	3.2.2.04.03.0006 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 06-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO CRISTALINA		1.620,00	5.360,00
30/06/2020	3.2.2.04.03.0006 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 06-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO FORMOSA		1.620,00	6.980,00
30/06/2020	3.2.2.04.03.0006 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 06-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO		1.620,00	8.600,00
SALDO FINAL		13.916,67	8.600,00	8.600,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0018 - Confiar Serviços Ltda (001392)

SALDO INICIAL: R\$ 331.720,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/06/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000173 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. MAIO/2020	44.487,44		287.233,55
04/06/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000167 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. MAIO/2020	40.768,85		246.464,70
04/06/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000172 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. MAIO/2020	35.684,31		210.780,39
04/06/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000164 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. MAIO/2020	35.331,00		175.449,39
04/06/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000163 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. MAIO/2020	35.288,65		140.160,74
04/06/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000171 - "SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. MAIO/2020	31.040,97		109.119,77
04/06/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000161 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTÃO 003/2017/SEDI. MAIO/2020	30.855,74		78.264,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/06/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000170 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. MAIO/2020	28.264,80		49.999,23
04/06/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000160 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. MAIO/2020	25.267,53		24.731,70
04/06/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000168 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. MAIO/2020	24.731,70		0,00
30/06/2020	3.2.2.04.02.0020 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 06-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO		35.826,66	35.826,66
30/06/2020	3.2.2.04.02.0024 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 06-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO PORANGATU		29.841,00	65.667,66
30/06/2020	3.2.2.04.02.0024 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 06-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ADM		26.187,00	91.854,66
30/06/2020	3.2.2.04.02.0024 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 06-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		25.578,00	117.432,66
30/06/2020	3.2.2.04.02.0020 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 06-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO FORMOSA		24.379,57	141.812,23
30/06/2020	3.2.2.04.02.0024 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 06-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO CRISTALINA		23.142,00	164.954,23
30/06/2020	3.2.2.04.02.0020 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 06-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO PORANGATU		19.309,98	184.264,21
30/06/2020	3.2.2.04.02.0024 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 06-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		17.980,90	202.245,11
30/06/2020	3.2.2.04.02.0020 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 06-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO CRISTALINA		15.385,28	217.630,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	3.2.2.04.02.0024 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 06-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO FORMOSA ADM		9.135,00	226.765,39
SALDO FINAL		331.720,99	226.765,39	226.765,39

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0019 - Contservs Gestão Contábil (001403)

SALDO INICIAL: R\$ 27.000,00

10/06/2020	2.1.2.01.12.0108 PROVISÃO FORNECEDOR 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA NFSE 00000003868 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, NAS ÁREAS FISCAIS, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES CONGENERAS EXECUTADAS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO. MAIO/2020	27.000,00		0,00
30/06/2020	3.2.2.04.02.0005 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 06-2020 CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		27.000,00	27.000,00
SALDO FINAL		27.000,00	27.000,00	27.000,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0023 - Marcus Vinicius Kazuma Matsutani 00468057102 (001486)

SALDO INICIAL: R\$ 2.000,00

02/06/2020	2.1.2.01.01.2153 PROVISÃO CONFORME NF 20 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI 00468057102 - MAIO/2020 / CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SITES DOS 04 ITEGOS DA REGIONAL 01 E DA UNIDADE GESTORA PARA A ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES, PROCESSO SELETIVO E TRANSPARÊNCIA. MARÇO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.000,00		0,00
30/06/2020	3.2.2.04.04.0013 PROVISÃO REFERENTE RELATÓRIO DE MEDIÇÃO GERENCIAL MÊS 06/2020 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		2.000,00	2.000,00
SALDO FINAL		2.000,00	2.000,00	2.000,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0024 - Prime Editora Gráfica Eireli (001487)

SALDO INICIAL: R\$ 6.387,09

03/06/2020	2.1.2.01.12.0108 PROVISÃO CONFORME NF 92 - PRIME EDITORA GRÁFICA EIRELI / Coordenação executiva da equipe de comunicação, compreendendo estúdio de arte, web design, assessoria de imprensa, gerenciamento de mídias digitais... MAIO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	6.387,09		0,00
------------	---	----------	--	------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	3.2.2.04.02.0008 PROVISÃO REFERENTE RELATÓRIO DE MEDIÇÃO GERENCIAL MÊS 06/2020 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		11.000,00	11.000,00
SALDO FINAL		6.387,09	11.000,00	11.000,00
Razão da Conta 2.1.2.01.31.0006 - Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 (001460)			SALDO INICIAL: R\$ 7.056.566,36	
01/06/2020	1.1.2.02.01.0004 38ª PARCELA DO DUODECIMO DE REPASSE PREVISTO PARA O MÊS 06/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 03/2017		1.580.660,58	8.637.226,94
SALDO FINAL		0,00	1.580.660,58	8.637.226,94
Razão da Conta 2.1.2.01.31.0007 - (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir Jan/2020 (001463)			SALDO INICIAL: R\$ (113.366,23)	
30/06/2020	1.1.2.02.01.0005 DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETÊNCIA 06/2020	24.511,80		(137.878,03)
SALDO FINAL		24.511,80	0,00	(137.878,03)
Razão da Conta 2.1.2.01.31.0008 - (-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir Jan/2020 (001462)			SALDO INICIAL: R\$ (9.320.906,69)	
30/06/2020	3.2.1.01.01.0001 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MÊS 06-2020	1.156.672,91		(9.320.906,69)
SALDO FINAL		1.156.672,91	0,00	(9.320.906,69)
Razão da Conta 3.1.2.09.01.0003 - Taxas de Liença e Funcionamento (000387)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
29/06/2020	1.1.1.01.01.0001 PAGAMENTO: Taxas de Liença e Funcionamento COMP: 06/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18447)	46,35		46,35
SALDO FINAL		46,35	0,00	46,35
Razão da Conta 3.2.1.01.01.0001 - Receitas C. Gestao 03/17-SED (000406)			SALDO INICIAL: R\$ 8.164.470,48	
04/06/2020	1.1.1.01.01.0001 APORTE		1.032,71	8.165.503,19
30/06/2020	2.1.2.01.31.0008 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MÊS 06-2020		1.156.672,91	9.322.176,10
SALDO FINAL		0,00	1.157.705,62	9.322.176,10
Razão da Conta 3.2.1.02.01.0001 - Receita c/ Doações PF (000802)			SALDO INICIAL: R\$ 1,27	
04/06/2020	2.1.2.01.02.0005 RECEITAS C/ DOAÇÕES REFERENTE PAGAMENTO DE DÉBITOS NF 780221274 TELEFÔNICA BRASIL S/A - NF 284162506 E 28616286 SANEAMENTO DE GOIÁS S/A E NF 956220 ENEL DISTRIBUIÇÃO		986,36	987,63
SALDO FINAL		0,00	986,36	987,63
Razão da Conta 3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras (000414)			SALDO INICIAL: R\$ 52.436,51	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	1.1.1.02.03.0003 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 06/2020		4.762,49	57.199,00
30/06/2020	1.1.1.02.03.0002 Rendimento Bruto no mês JUNHO/2020		1.768,66	58.967,66
30/06/2020	1.1.1.02.04.0003 RENDIMENTO BRUTO NO MÊS JUNHO/2020.		1.004,23	59.971,89
	SALDO FINAL	0,00	7.535,38	59.971,89

Razão da Conta 3.2.1.03.01.0002 - Descontos Obtidos (000415) SALDO INICIAL: R\$ 197,55

24/06/2020	2.1.2.01.01.0153 DESCONTOS OBTIDOS REFERENTE PAGAMENTO BOLETO 487341 - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - JUNHO/2020 - SERVIÇO DE INTERNET DO ITEGO DE FORMOSA. JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 487341 / BOLETO / ID 17992		49,00	246,55
	SALDO FINAL	0,00	49,00	246,55

Razão da Conta 3.2.1.03.01.0005 - Outras Receitas Financeiras (001485) SALDO INICIAL: R\$ 0,27

03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		6,90	7,17
10/06/2020	1.1.1.02.02.0003 ESTORNO TARIFA TED INTERNET		2,00	9,17
	SALDO FINAL	0,00	8,90	9,17

Razão da Conta 3.2.1.40.01.0001 - Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos (000788) SALDO INICIAL: R\$ 113.366,23

30/06/2020	3.2.2.40.01.0001 DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 06/2020 ITEGO STO. ANTONIO DO DESCOBERTO - LEANDRO NERY FERNANDES		8.922,40	122.288,63
30/06/2020	3.2.2.40.01.0001 DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 06/2020 ITEGO FORMOSA - ROGÉRIO DE PAULA MARTINS SILVA		5.422,40	127.711,03
30/06/2020	3.2.2.40.01.0001 DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 06/2020 ITEGO CRISTALINA - SAMIRA ROCHA SAENZ		5.422,40	133.133,43
30/06/2020	3.2.2.40.01.0001 DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETÊNCIA 06/2020 ITEGO PORANGATU - THAIS PEREIRA CESÁRIO		4.744,60	137.878,03
	SALDO FINAL	0,00	24.511,80	137.878,03

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0001 - Salários e Ordenados (000427) SALDO INICIAL: R\$ 2.407.606,03

30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	170.816,07		2.578.422,10
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU	35.005,46		2.613.427,56
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	25.263,35		2.638.690,91
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA	16.719,93		2.655.410,84

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA	15.065,65		2.670.476,49
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA	13.714,00		2.684.190,49
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU	13.181,00		2.697.371,49
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA	12.736,50		2.710.107,99
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	12.731,00		2.722.838,99
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	6.167,24		2.729.006,23
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU	5.834,26		2.734.840,49
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU	5.725,77		2.740.566,26
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	4.210,55		2.744.776,81
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA	3.130,40		2.747.907,21
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA	2.786,64		2.750.693,85
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA	2.510,94		2.753.204,79
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA	1.741,50		2.754.946,29
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA	959,76		2.755.906,05
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA	430,35		2.756.336,40
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA	383,91		2.756.720,31
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA	159,96		2.756.880,27
SALDO FINAL		349.274,24	0,00	2.756.880,27

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0003 - Férias (000429)

SALDO INICIAL: R\$ 222.380,85

30/06/2020	3.2.2.01.02.0002 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - ADMINISTRAÇÃO	29.579,80		251.960,65
30/06/2020	3.2.2.01.02.0002 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - ITEGO Formosa	7.514,57		259.475,22
30/06/2020	3.2.2.01.02.0002 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - ITEGO CRISTALINA	6.864,30		266.339,52
30/06/2020	3.2.2.01.02.0002 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - ITEGO Porangatu	2.638,27		268.977,79
30/06/2020	3.2.2.01.02.0002 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - ITEGO Santo Antônio do Descoberto	1.910,26		270.888,05
SALDO FINAL		48.507,20	0,00	270.888,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 3.2.2.01.01.0004 - 13º Salario (000430)		SALDO INICIAL: R\$ 165.772,46		
30/06/2020	3.2.2.01.02.0011 PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 06/2020 - ADMINISTRAÇÃO	15.375,62		181.148,08
30/06/2020	3.2.2.01.02.0003 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 06/2020 - ITEGO FORMOSA	3.533,51		184.681,59
30/06/2020	3.2.2.01.02.0003 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 06/2020 - ITEGO CRISTALINA	2.419,65		187.101,24
30/06/2020	3.2.2.01.02.0003 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 06/2020 - ITEGO PORANGATU	2.167,33		189.268,57
30/06/2020	3.2.2.01.02.0003 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 06/2020 - ITEGO STO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.517,87		190.786,44
SALDO FINAL		25.013,98	0,00	190.786,44
Razão da Conta 3.2.2.01.01.0005 - Rescisão Trabalhista (000623)		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Rescisão Trabalhista - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	4.126,66		4.126,66
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Rescisão Trabalhista - ITEGO 05 - PORANGATU	696,60		4.823,26
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Rescisão Trabalhista - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	696,60		5.519,86
SALDO FINAL		5.519,86	0,00	5.519,86
Razão da Conta 3.2.2.01.02.0001 - Inss s/ Folha do Mês (000432)		SALDO INICIAL: R\$ 699.508,75		
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Inss de Folha a Recolher - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	36.890,40		736.399,15
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 05 - PORANGATU	13.031,83		749.430,98
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Inss s/ Folha do Mês - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	10.696,41		760.127,39
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Inss de Folha - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	10.104,02		770.231,41
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Inss de Folha - ITEGO 06 - FORMOSA	8.546,21		778.777,62
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 04 - CRISTALINA	6.344,19		785.121,81
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 05 - PORANGATU	6.229,38		791.351,19
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 05 - PORANGATU	3.779,23		795.130,42
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Inss s/ Folha do Mês - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	3.689,04		798.819,46
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	2.930,14		801.749,60
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 06 - FORMOSA	2.478,43		804.228,03
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 04 - CRISTALINA	1.839,82		806.067,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 05 - PORANGATU	1.303,19		807.371,04
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.010,40		808.381,44
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 06 - FORMOSA	854,62		809.236,06
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 04 - CRISTALINA	634,42		809.870,48
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 04 - CRISTALINA	453,24		810.323,72
SALDO FINAL		110.814,97	0,00	810.323,72

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0002 - Inss s/ Provisão Férias (000433)

SALDO INICIAL: R\$ 53.528,53

30/06/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - ADMINISTRAÇÃO	8.223,18		61.751,71
30/06/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - ITEGO Formosa	2.089,05		63.840,76
30/06/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - ITEGO CRISTALINA	1.908,28		65.749,04
30/06/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - ITEGO Porangatu	733,44		66.482,48
30/06/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - ITEGO Santo Antônio do Descoberto	531,05		67.013,53
SALDO FINAL		13.485,00	0,00	67.013,53

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0003 - Inss s/ Provisão 13º Salario (000434)

SALDO INICIAL: R\$ 52.685,53

30/06/2020	3.2.2.01.02.0011 PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 06/2020 - ADMINISTRAÇÃO	4.274,42		56.959,95
30/06/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 06/2020 - ITEGO FORMOSA	982,32		57.942,27
30/06/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 06/2020 - ITEGO CRISTALINA	672,66		58.614,93
30/06/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 06/2020 - ITEGO PORANGATU	602,52		59.217,45
30/06/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 06/2020 - ITEGO STO ANTONIO DO DESCOBERTO	421,97		59.639,42
SALDO FINAL		6.953,89	0,00	59.639,42

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0005 - Fgts s/ Folha do Mês (000436)

SALDO INICIAL: R\$ 200.639,46

30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Fgts s/ Folha do Mês - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	13.665,48		214.304,94
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Fgts s/ Folha do Mês - ITEGO 05 - PORANGATU	5.040,90		219.345,84
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Fgts s/ Folha do Mês - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	3.869,75		223.215,59
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Fgts s/ Folha do Mês - ITEGO 06 - FORMOSA	3.187,99		226.403,58

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Fgts s/ Folha do Mês - ITEGO 04 - CRISTALINA	2.537,64		228.941,22
SALDO FINAL		28.301,76	0,00	228.941,22

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0006 - Fgts s/ Provisão Férias (000437)

SALDO INICIAL: R\$ 15.252,20

30/06/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - ADMINISTRAÇÃO	2.366,38		17.618,58
30/06/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - ITEGO Formosa	601,17		18.219,75
30/06/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - ITEGO CRISTALINA	549,14		18.768,89
30/06/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - ITEGO Porangatu	211,06		18.979,95
30/06/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - ITEGO Santo Antônio do Descoberto	152,82		19.132,77
SALDO FINAL		3.880,57	0,00	19.132,77

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0007 - Fgts s/ Provisão 13º Salario (000438)

SALDO INICIAL: R\$ 15.407,20

30/06/2020	3.2.2.01.02.0011 PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 06/2020 - ADMINISTRAÇÃO	1.230,05		16.637,25
30/06/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 06/2020 - ITEGO FORMOSA	282,68		16.919,93
30/06/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 06/2020 - ITEGO CRISTALINA	193,57		17.113,50
30/06/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 06/2020 - ITEGO PORANGATU	173,39		17.286,89
30/06/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 06/2020 - ITEGO STO ANTONIO DO DESCOBERTO	121,43		17.408,32
SALDO FINAL		2.001,12	0,00	17.408,32

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0009 - Pis s/ Folha do Mês (000440)

SALDO INICIAL: R\$ 23.874,74

30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Pis s/ Folha do Mês - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.844,52		25.719,26
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Pis s/ Folha do Mês - ITEGO 05 - PORANGATU	651,55		26.370,81
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Pis s/ Folha do Mês - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	505,22		26.876,03
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Pis s/ Folha do Mês - ITEGO 06 - FORMOSA	427,33		27.303,36
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Pis s/ Folha do Mês - ITEGO 04 - CRISTALINA	317,20		27.620,56
SALDO FINAL		3.745,82	0,00	27.620,56

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0010 - Pis s/ Provisão Férias (000441)

SALDO INICIAL: R\$ 1.935,89

30/06/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - ADMINISTRAÇÃO	295,80		2.231,69
------------	--	--------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - ITEGO Formosa	75,15		2.306,84
30/06/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - ITEGO CRISTALINA	68,64		2.375,48
30/06/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - ITEGO Porangatu	26,38		2.401,86
30/06/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - ITEGO Santo Antônio do Descoberto	19,10		2.420,96
SALDO FINAL		485,07	0,00	2.420,96

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0011 - Pis s/ Provisão 13º Salario (000442)

SALDO INICIAL: R\$ 2.655,16

30/06/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 06/2020 - ADMINISTRAÇÃO	153,76		2.808,92
30/06/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 06/2020 - ITEGO FORMOSA	35,34		2.844,26
30/06/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 06/2020 - ITEGO CRISTALINA	24,20		2.868,46
30/06/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 06/2020 - ITEGO PORANGATU	21,67		2.890,13
30/06/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 06/2020 - ITEGO STO ANTONIO DO DESCOBERTO	15,18		2.905,31
SALDO FINAL		250,15	0,00	2.905,31

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisorio (000444)

SALDO INICIAL: R\$ 36.471,18

08/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17795)	1.163,87		37.635,05
08/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17758)	936,43		38.571,48
10/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17844)	67,03		38.638,51
10/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17840)	64,34		38.702,85
10/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17842)	56,29		38.759,14
10/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17838)	42,76		38.801,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17850)	3.033,27		41.835,17
15/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17855)	2.595,18		44.430,35
15/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17857)	1.601,39		46.031,74
15/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17851)	1.350,58		47.382,32
15/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17856)	1.276,49		48.658,81
SALDO FINAL		12.187,63	0,00	48.658,81

Razão da Conta 3.2.2.01.04.0001 - Aviso Indenizado (000450)

SALDO INICIAL: R\$ 20.781,67

30/06/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 06/2020 - Aviso Indenizado - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.586,12		23.367,79
SALDO FINAL		2.586,12	0,00	23.367,79

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritório (000454)

SALDO INICIAL: R\$ 11.952,90

08/06/2020	2.1.2.01.01.0253 Provisão de Compra Atacadão S.A - NF:568039 - Competência: 06/2020 - Atacadão S.A - 75.315.333/0064-92 - Material necessário para o bom funcionamento das rotinas administrativas da sede administrativa. Competência: 06/2020	8,69		11.961,59
15/06/2020	2.1.2.01.01.2146 Provisão de Compra B2M Atacarejo do Brasil Ltda - NF:12251 - Competência: 06/2020 - B2M Atacarejo do Brasil Ltda - 17.457.404/0008-88 - Material necessário para bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Santo Antônio do Descoberto Competência: 06/2020	49,59		12.011,18
SALDO FINAL		58,28	0,00	12.011,18

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0004 - Material de Higiene Pessoal (000457)

SALDO INICIAL: R\$ 4.545,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/06/2020	2.1.2.01.01.0165 Provisão de Compra Embalagens Papelão Eireli - NF:5936 - Competência: 06/2020 - Embalagens Papelão Eireli - 73.552.986/0001-86 - Material necessário para a higiene dos funcionários na sede administrativa. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 59647-4 - Ag 4394) Competência: 06/2020	101,94		4.647,14
SALDO FINAL		101,94	0,00	4.647,14

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0005 - Peças de Reposição (000458)

SALDO INICIAL: R\$ 475,00

05/06/2020	2.1.2.01.01.2130 Provisão de Compra BMP Casa das Fontes LTDA ME - NF:4130 - Competência: 06/2020 - 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: 06/2020	95,00		570,00
SALDO FINAL		95,00	0,00	570,00

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0009 - Material e Expediente (000462)

SALDO INICIAL: R\$ 142,40

02/06/2020	2.1.2.01.01.0308 Provisão de Compra Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - NF:24 - Competência: 06/2020 - 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 maio/2020 Competência: 06/2020	90,00		232,40
22/06/2020	2.1.2.01.01.0253 Provisão de Compra Atacadão S.A - NF:568910 - Competência: 06/2020 - Atacadão S.A - 75.315.333/0064-92 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas da sede administrativa. Competência: 06/2020	115,83		348,23
30/06/2020	2.1.2.01.01.0137 Provisão de Compra Eudália Cirilo da Costa - ME - NF:3660 - Competência: 06/2020 - Eudália Cirilo da Costa - ME - 10.280.574/0001-14 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas do Itego MSS - Porangatu-GO. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 28761-X - Ag 0513-4) Competência: 06/2020	679,20		1.027,43
SALDO FINAL		885,03	0,00	1.027,43

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0010 - Material p/ Manutenção Predial (000627)

SALDO INICIAL: R\$ 749,00

02/06/2020	2.1.2.01.01.2155 PROVISÃO DE COMPRA Gontijo & Pereira Ltda - NF:280186 - Competência: 06/2020 - Gontijo & Pereira Ltda - 33.617.945/0001-06 - Materiais necessários para manutenção da horta do Itego CDA. Competência: 06/2020	89,00		838,00
SALDO FINAL		89,00	0,00	838,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 3.2.2.02.01.0011 - Material de uso e consumo (000656)			SALDO INICIAL: R\$ 630,82	
26/06/2020	2.1.2.01.01.0174	70,00		700,82
	Provisão de Compra Valdivino Teixeira ME - NF:146 - Competência: 06/2020 - Valdivino Teixeira ME - 23.838.747/0001-19 - Gás para atender as necessidades dos colaboradores da Unidade Gestora - Administração Ibraceds Competência: 06/2020			
SALDO FINAL		70,00	0,00	700,82
Razão da Conta 3.2.2.03.01.0001 - Despesas c/ Correios (000472)			SALDO INICIAL: R\$ 136,10	
26/06/2020	1.1.1.02.01.0001	25,80		161,90
	PAGAMENTO: Despesas c/ Correios COMP: 06/2020 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 05.909.970/0001-28 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (18004)			
SALDO FINAL		25,80	0,00	161,90
Razão da Conta 3.2.2.03.01.0002 - Despesas c/ Cartório (000628)			SALDO INICIAL: R\$ 518,53	
25/06/2020	2.1.2.01.01.0066	83,51		602,04
	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000645563 - Averbação de atas e documentos. Numero de protocolo: 1698720			
SALDO FINAL		83,51	0,00	602,04
Razão da Conta 3.2.2.04.01.0001 - Serviços Profissionais (000475)			SALDO INICIAL: R\$ 238.911,49	
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001	31.146,89		270.058,38
	Provisão de folha 06/2020 - Serviços Profissionais - ITEGO 05 - PORANGATU			
30/06/2020	2.1.2.01.10.0001	2.266,20		272.324,58
	Provisão de folha 06/2020 - Serviços Profissionais - ITEGO 04 - CRISTALINA			
SALDO FINAL		33.413,09	0,00	272.324,58
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilancia (000478)			SALDO INICIAL: R\$ 841.461,73	
30/06/2020	2.1.2.01.17.0011	20.086,80		861.548,53
	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 06-2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO			
30/06/2020	2.1.2.01.17.0011	19.500,73		881.049,26
	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 06-2020 - ITEGO FORMOSA			
30/06/2020	2.1.2.01.17.0011	19.500,73		900.549,99
	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 06-2020 - ITEGO CRISTALINA			
30/06/2020	2.1.2.01.17.0011	19.500,73		920.050,72
	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 06-2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 06-2020 - ITEGO PORANGATU	19.500,73		939.551,45
SALDO FINAL		98.089,72	0,00	939.551,45

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0002 - Vigilância Eletronica (000479)

SALDO INICIAL: R\$ 279,60

01/06/2020	2.1.2.01.01.0302 Aquisição de Serviço de rastreamento do Caminhão, que transporta os CVTs, referente ao mês de Maio/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / FORNECEDOR A PAGAR CONF. NF 942	69,90		349,50
SALDO FINAL		69,90	0,00	349,50

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0004 - Serviços Juridicos (000481)

SALDO INICIAL: R\$ 56.250,00

30/06/2020	2.1.2.01.17.0002 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 06/2020 - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	11.250,00		67.500,00
SALDO FINAL		11.250,00	0,00	67.500,00

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contabeis PC e Folha (000482)

SALDO INICIAL: R\$ 161.966,00

30/06/2020	2.1.2.01.17.0019 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 06-2020 CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	27.000,00		188.966,00
SALDO FINAL		27.000,00	0,00	188.966,00

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0008 - Serviços Graficos (000485)

SALDO INICIAL: R\$ 93.137,04

30/06/2020	2.1.2.01.17.0024 PROVISÃO REFERENTE RELATÓRIO DE MEDIÇÃO GERENCIAL MÊS 06/2020 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	11.000,00		104.137,04
SALDO FINAL		11.000,00	0,00	104.137,04

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0011 - Seguraça e Medicina no Trabalho (000488)

SALDO INICIAL: R\$ 123.417,60

30/06/2020	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 06-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	19.140,00		142.557,60
SALDO FINAL		19.140,00	0,00	142.557,60

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnologicos (000489)

SALDO INICIAL: R\$ 196.650,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/06/2020	2.1.2.01.01.0130 PROVISÃO SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES SA - 09.461.647/0005-19 - 00000007578 - 2020-06-22 - 06/2020 - Serviços Tecnológicos - CERTIFICADO PJ A1 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	235,00		196.885,00
30/06/2020	2.1.2.01.17.0001 PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA REFERENTE MÊS 06-2020 - SED ADM	31.050,00		227.935,00
SALDO FINAL		31.285,00	0,00	227.935,00

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0017 - Serviços Pedagógicos (000674)

SALDO INICIAL: R\$ 4.111,15

30/06/2020	2.1.2.01.01.0186 PROVISÃO FORNECEDOR 33.583.592/0051-30 - INSPETORA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR NFSE 0000023125 - PROGRAMA MENOR APRENDIZ. JUNHO/2020	910,97		5.022,12
SALDO FINAL		910,97	0,00	5.022,12

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação (000653)

SALDO INICIAL: R\$ 820.567,69

30/06/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 06-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO	35.826,66		856.394,35
30/06/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 06-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO FORMOSA	24.379,57		880.773,92
30/06/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 06-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO PORANGATU	19.309,98		900.083,90
30/06/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 06-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO CRISTALINA	15.385,28		915.469,18
SALDO FINAL		94.901,49	0,00	915.469,18

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0021 - Cartões Combustíveis (000682)

SALDO INICIAL: R\$ 35.000,00

08/06/2020	2.1.2.01.01.0222 PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001391884 - Valor Repasse - Frota Carga	1.000,00		36.000,00
10/06/2020	2.1.2.01.01.0222 PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001392472 - Valor repasse - Frota carga	1.000,00		37.000,00
SALDO FINAL		2.000,00	0,00	37.000,00

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento (000842)

SALDO INICIAL: R\$ 30.419,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/06/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA NFSE 00000022532 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS.	6.980,00		37.399,00
SALDO FINAL		6.980,00	0,00	37.399,00

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0024 - Servicos Administrativos (001301)

SALDO INICIAL: R\$ 961.868,83

03/06/2020	2.1.2.01.01.2154 PROVISÃO CONFORME NF 157 - FERNANDO RODRIGO DA CUNHA. - Serviços elétricos em geral - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 157 / NOTA/FATURA / ID 17832 / Serviços elétricos em geral - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA	425,00		962.293,83
30/06/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 06-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO PORANGATU	29.841,00		992.134,83
30/06/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 06-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ADM	26.187,00		1.018.321,83
30/06/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 06-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	25.578,00		1.043.899,83
30/06/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 06-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO CRISTALINA	23.142,00		1.067.041,83
30/06/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 06-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	17.980,90		1.085.022,73
30/06/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 06-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO FORMOSA ADM	9.135,00		1.094.157,73
SALDO FINAL		132.288,90	0,00	1.094.157,73

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0003 - Locação Outros Sistemas de Informatica (000494)

SALDO INICIAL: R\$ 1.750,00

30/06/2020	1.1.4.02.04.0001 APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 7/12 NF N° 13853 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE	350,00		2.100,00
SALDO FINAL		350,00	0,00	2.100,00

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis (000496)

SALDO INICIAL: R\$ 45.939,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/06/2020	2.1.2.01.12.0005 PROVISAO RECIBO PAGAMENTO LOCACAO PF - SILVIO ROCHA DA SILVA - JUNHO/2020 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	6.500,00		52.439,03
17/06/2020	2.1.2.01.12.0005 PROVISAO RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - REF. A LOCACAO DE IMOVEL NO MES 06/2020 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	2.548,32		54.987,35
SALDO FINAL		9.048,32	0,00	54.987,35

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veiculos (000497)

SALDO INICIAL: R\$ 105.281,00

30/06/2020	2.1.2.01.17.0012 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 06-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO PORANGATU	1.870,00		107.151,00
30/06/2020	2.1.2.01.17.0012 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 06-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	1.870,00		109.021,00
30/06/2020	2.1.2.01.17.0012 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 06-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO CRISTALINA	1.620,00		110.641,00
30/06/2020	2.1.2.01.17.0012 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 06-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO FORMOSA	1.620,00		112.261,00
30/06/2020	2.1.2.01.17.0012 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 06-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO	1.620,00		113.881,00
SALDO FINAL		8.600,00	0,00	113.881,00

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informatica (000498)

SALDO INICIAL: R\$ 15.400,54

30/06/2020	2.1.2.01.17.0009 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 06/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	1.053,00		16.453,54
30/06/2020	2.1.2.01.17.0009 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 06/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO PORANGATU	390,00		16.843,54
30/06/2020	2.1.2.01.17.0009 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 06/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO FORMOSA	195,00		17.038,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	2.1.2.01.17.0009 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 06/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO CRISTALINA	195,00		17.233,54
30/06/2020	2.1.2.01.17.0009 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 06/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO	195,00		17.428,54
SALDO FINAL		2.028,00	0,00	17.428,54

Razão da Conta 3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial (000500)

SALDO INICIAL: R\$ 229.486,06

16/06/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000490 - MANUTENÇÃO PREDIAL NO ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. JUNHO/2020	50.472,62		279.958,68
SALDO FINAL		50.472,62	0,00	279.958,68

Razão da Conta 3.2.2.04.04.0012 - Manutenção de Ar Condicionado (000503)

SALDO INICIAL: R\$ 200,00

17/06/2020	2.1.2.01.01.0236 PROVISÃO FORNECEDOR 14.548.460/0001-63 - Renato Pereira da Silva Santos 02371173126 NFSE 00000000031 - Conserto de placa de ar condicionado gree 12.000 BTUS e reposição de gás.	300,00		500,00
SALDO FINAL		300,00	0,00	500,00

Razão da Conta 3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informatica (000504)

SALDO INICIAL: R\$ 2.000,00

30/06/2020	2.1.2.01.17.0023 PROVISÃO REFERENTE RELATÓRIO DE MEDIÇÃO GERENCIAL MÊS 06/2020 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	2.000,00		4.000,00
SALDO FINAL		2.000,00	0,00	4.000,00

Razão da Conta 3.2.2.04.04.0014 - Manutenção de Moveis (000505)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/06/2020	3.2.2.06.02.0007 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A COMBUSTÍVEL E REPARO EM PNEU, RELATIVO A VIAGEM NO PERÍODO DE 02 A 03/06/2020 (SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 781 - LANÇAMENTO 17641 DE 03/06/2020).	15,00		15,00
SALDO FINAL		15,00	0,00	15,00

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto (000508)

SALDO INICIAL: R\$ 9.620,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/06/2020	2.1.2.01.02.0004 PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAGO NFSE 04042303738 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO/COLETA DE ESGOTO. JUNHO/2020	304,59		9.925,25
04/06/2020	3.2.2.08.01.0001 PAGAMENTO SANEAGO - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 284162506-5 - SANEAGO - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA/COLETA DE ESGOTO, REFERÊNCIA 03/2019 / N.F. 284162506 / FATURA / ID 3216	96,68		10.021,93
04/06/2020	1.1.1.01.01.0001 PAGAMENTO SANEAGO - 01.616.929/0001-02 - 286146286-2 - 2019-04-02 - 04/2019 - Agua e Esgoto - SANEAGO - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA/COLETA DE ESGOTO, REFERÊNCIA 04/2019 - ADMINISTRAÇÃO -	63,11		10.085,04
22/06/2020	2.1.2.01.02.0004 PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 04042599545 - Fornecimento de água e coleta de esgoto. JUNHO/2020	429,95		10.514,99
22/06/2020	2.1.2.01.02.0004 PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02116939563 - Fornecimento de água e coleta de esgoto, referente ao mês de JUNHO/2020	147,85		10.662,84
23/06/2020	2.1.2.01.02.0004 PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 04042618759 - FATURA DE AGUÁ E COLETA DE ESGOTO. JUNHO/2020	770,45		11.433,29
SALDO FINAL		1.812,63	0,00	11.433,29

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0002 - Energia (000509)

SALDO INICIAL: R\$ 32.843,27

04/06/2020	3.2.2.08.01.0001 PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000956220 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 01/2019 / N.F. 956220 / FATURA / ID 3111	691,81		33.535,08
04/06/2020	2.1.2.01.02.0005 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00000335097 - FORNECIMENTO DE ENERGIA. JUNHO/2020	546,78		34.081,86
05/06/2020	2.1.2.01.02.0005 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00000605571 - FATURA DE ENERGIA. JUNHO/2020	2.654,50		36.736,36
18/06/2020	2.1.2.01.02.0005 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00002152763 - FORNECIMENTO DE ENERGIA. JUNHO/2020	161,06		36.897,42
30/06/2020	2.1.2.01.02.0005 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00003365474 - FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SEDE. JUNHO/2020	650,09		37.547,51
SALDO FINAL		4.704,24	0,00	37.547,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa (000510)		SALDO INICIAL: R\$ 2.420,33		
09/06/2020	2.1.2.01.02.0009 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 00009206710 - Consumo linha telefônica, referente ao mês de JUNHO/2020	88,37		2.508,70
09/06/2020	2.1.2.01.02.0009 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 00009206708 - Consumo linha telefônica, referente ao mês de JUNHO/2020	67,95		2.576,65
09/06/2020	2.1.2.01.02.0009 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 00009206709 - CONSUMO DE LINHA TELEFÔNICA DO ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. JUNHO/2020	67,95		2.644,60
09/06/2020	2.1.2.01.02.0009 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 00009223351 - Consumo linha telefônica, referente ao mês de JUNHO/2020	66,36		2.710,96
15/06/2020	2.1.2.01.02.0008 PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - Telefônica Brasil SA NFSE 10831816460 - Serviço de telefonia e internet, referente ao mês de JUNHO/2020	244,47		2.955,43
SALDO FINAL		535,10	0,00	2.955,43

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0005 - Internet (000512)		SALDO INICIAL: R\$ 3.429,85		
01/06/2020	2.1.2.01.01.0271 PROVISÃO FORNECEDOR 06.998.385/0001-04 - Opyt Telecomunicação Eireli NFSE 00000017351 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100 MB. JUNHO/2020	129,90		3.559,75
01/06/2020	2.1.2.01.01.0160 PROVISÃO FORNECEDOR 97.546.395/0001-64 - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA NFSE 00000051753 - FORNECIMENTO DE INTERNET. MAIO/2020	99,90		3.659,65
02/06/2020	2.1.2.01.01.0258 PROVISÃO FORNECEDOR 18.843.645/0001-51 - Telecomunicações Brasília Eireli NFSE 00000000635 - FORNECIMENTO DE INTERNET. MAIO/2020	149,00		3.808,65
04/06/2020	1.1.1.01.01.0001 PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 0780221274-0 - 2019-02-15 - 02/2019 - Internet - TELEFONICA BRASIL SA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET, REFERÊNCIA 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO -	115,17		3.923,82
16/06/2020	2.1.2.01.01.0153 PROVISÃO FORNECEDOR 09.688.138/0001-08 - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA NFSE 00000487341 - SERVIÇO DE INTERNET DO ITEGO DE FORMOSA. JUNHO/2020	229,00		4.152,82
25/06/2020	2.1.2.01.02.0009 FORNECEDOR A PAGAR - 05.423.963/0004-64 - OI MOVEL SA - NFSE 00473106219	99,89		4.252,71
SALDO FINAL		822,86	0,00	4.252,71

Razão da Conta 3.2.2.06.01.0001 - Diárias intermunicipais (000515)		SALDO INICIAL: R\$ 37.250,00		
---	--	------------------------------	--	--

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 06/2020 - BRUNO FERNANDO DOS SANTOS GUIMARAES - 706.410.721-04 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17641)	150,00		37.400,00
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2020 - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - 006.879.961-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17637)	30,00		37.430,00
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2020 - RONAN LOURENCO ENEIAS - 701.496.741-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17638)	30,00		37.460,00
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2020 - GENIVON DA SILVA BRAGA - 983.661.811-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17639)	30,00		37.490,00
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2020 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17640)	30,00		37.520,00
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 06/2020 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 056.695.421-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17642)	30,00		37.550,00
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 06/2020 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - 021.822.951-86 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17643)	30,00		37.580,00
24/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 06/2020 - BRUNO FERNANDO DOS SANTOS GUIMARAES - 706.410.721-04 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17986)	150,00		37.730,00
24/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 06/2020 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - 021.822.951-86 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17987)	30,00		37.760,00
24/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 06/2020 - SAMIRA ROCHA SAENZ - 590952101-20 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17988)	30,00		37.790,00
24/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 06/2020 - MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS - 799.189.801-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17989)	30,00		37.820,00
24/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 06/2020 - FABIANA PRINCISVAL DA SILVA - 054.853.286-95 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17990)	30,00		37.850,00
SALDO FINAL		600,00	0,00	37.850,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 3.2.2.06.02.0004 - Despesas c/ Pedágio (000521)		SALDO INICIAL: R\$ 2.154,35		
08/06/2020	2.1.2.01.01.0288 PROVISÃO FORNECEDOR 04.088.208/0001-65 - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda NFSE 02079339720 - SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DE VEÍCULOS PARA LIBERAÇÃO DE PEDÁGIOS E MENSALIDADES. JUNHO/2020	239,92		2.394,27
SALDO FINAL		239,92	0,00	2.394,27

Razão da Conta 3.2.2.06.02.0007 - Despesas c/ Combustíveis (000631)		SALDO INICIAL: R\$ 979,25		
10/06/2020	3.2.2.04.04.0014 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A COMBUSTÍVEL E REPARO EM PNEU, RELATIVO A VIAGEM NO PERÍODO DE 02 A 03/06/2020 (SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 781 - LANÇAMENTO 17641 DE 03/06/2020).	78,83		1.058,08
SALDO FINAL		78,83	0,00	1.058,08

Razão da Conta 3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancárias (000524)		SALDO INICIAL: R\$ 8.964,64		
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		8.966,64
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		8.968,64
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		8.970,64
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		8.972,64
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		8.974,64
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		8.976,64
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		8.978,64
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		8.980,64
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		8.982,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		8.984,64
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		8.986,64
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		8.988,64
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		8.990,64
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		8.992,64
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		8.994,64
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		8.996,64
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		8.998,64
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.000,64
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.002,64
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.004,64
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.006,64
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.008,64
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.010,64
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.012,64
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.014,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.016,64
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.018,64
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.019,64
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.020,64
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.021,64
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.022,64
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.023,64
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.024,64
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.025,64
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.026,64
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.027,64
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.028,64
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.029,64
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.030,64
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.031,64
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.032,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.033,64
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.034,64
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.035,64
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.036,64
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.037,64
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.038,64
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.039,64
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.040,64
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.041,64
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.042,64
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.043,64
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.044,64
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.045,64
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.046,64
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.047,64
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.048,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.049,64
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.050,64
01/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.051,64
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TAR TEV AG	6,90		9.058,54
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.060,54
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.062,54
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.064,54
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.066,54
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.068,54
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.070,54
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.072,54
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.074,54
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.076,54
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.078,54
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.080,54
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.082,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.084,54
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.086,54
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.088,54
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.090,54
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.092,54
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.094,54
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.096,54
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.098,54
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.100,54
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.102,54
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.104,54
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.106,54
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.108,54
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.110,54
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.112,54
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.114,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.116,54
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.117,54
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.118,54
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.119,54
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.120,54
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.121,54
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.122,54
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.123,54
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.124,54
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.125,54
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.126,54
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.127,54
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.128,54
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.129,54
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.130,54
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.131,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.132,54
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.133,54
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.134,54
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.135,54
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.136,54
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.137,54
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.138,54
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.139,54
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.140,54
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.141,54
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.142,54
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.143,54
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.144,54
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.145,54
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.146,54
02/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.147,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.149,54
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.151,54
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.153,54
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.155,54
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.157,54
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.159,54
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.161,54
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.163,54
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.165,54
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.167,54
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.169,54
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.171,54
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.173,54
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.174,54
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.175,54
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.176,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.177,54
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.178,54
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.179,54
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.180,54
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.181,54
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.182,54
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.183,54
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.184,54
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.185,54
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.186,54
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.187,54
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.188,54
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.189,54
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.190,54
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.191,54
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.192,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.193,54
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.194,54
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.195,54
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.196,54
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.197,54
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.198,54
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.199,54
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.200,54
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.201,54
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.202,54
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.203,54
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.204,54
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.205,54
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.206,54
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.207,54
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.208,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.209,54
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.210,54
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.211,54
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.212,54
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.213,54
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.214,54
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.215,54
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.216,54
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.217,54
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.218,54
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.219,54
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.220,54
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.221,54
03/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.222,54
05/06/2020	1.1.1.02.02.0004 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO BANCO SAFRA 58.160.789/0036-58 Tarifas Bancarias PACOTE PJ SIMPLES	415,00		9.637,54
08/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.639,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.641,54
08/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.643,54
08/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.645,54
08/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.647,54
08/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.649,54
08/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.651,54
08/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.653,54
08/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.655,54
08/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.657,54
08/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.659,54
08/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.661,54
08/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.663,54
08/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.664,54
08/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.665,54
08/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.666,54
08/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.667,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.668,54
08/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.669,54
08/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.670,54
08/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.671,54
08/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.672,54
08/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.673,54
09/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.675,54
09/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.676,54
10/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.678,54
10/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.680,54
10/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.682,54
10/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.684,54
10/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.686,54
10/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.688,54
10/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.690,54
10/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.692,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.694,54
10/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.696,54
10/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.698,54
10/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.699,54
10/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.700,54
15/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.702,54
15/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.704,54
15/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.706,54
15/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.708,54
15/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.710,54
15/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.712,54
15/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.714,54
15/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.716,54
15/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.719,54
17/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.721,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.723,54
17/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.725,54
17/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.727,54
17/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.728,54
17/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.729,54
17/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.730,54
17/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.731,54
17/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.732,54
17/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.733,54
17/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.734,54
18/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.736,54
18/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.738,54
18/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.740,54
18/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.742,54
18/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.744,54
18/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.746,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.748,54
18/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.749,54
18/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.750,54
18/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.751,54
22/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.753,54
22/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.755,54
23/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.757,54
23/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.758,54
24/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.760,54
24/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.762,54
24/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.764,54
24/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.765,54
24/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.766,54
25/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA MANUT CTA	49,00		9.815,54
30/06/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.816,54
SALDO FINAL		851,90	0,00	9.816,54

Razão da Conta 3.2.2.07.01.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação (000542)

SALDO INICIAL: R\$ 6.061,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18256)	32,61		6.093,88
02/06/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18257)	12,24		6.106,12
03/06/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18258)	18,84		6.124,96
05/06/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18259)	0,21		6.125,17
08/06/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18260)	64,65		6.189,82
09/06/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18261)	25,47		6.215,29
10/06/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18262)	94,01		6.309,30
15/06/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18263)	18,83		6.328,13
17/06/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18264)	1,15		6.329,28
18/06/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18265)	1,28		6.330,56
22/06/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18266)	0,30		6.330,86
23/06/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18267)	0,33		6.331,19

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/06/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18268)	0,21		6.331,40
30/06/2020	1.1.1.02.04.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18285)	225,95		6.557,35
30/06/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18269)	0,53		6.557,88
SALDO FINAL		496,61	0,00	6.557,88

Razão da Conta 3.2.2.07.01.0004 - IOF s/ Rendimento Aplicação (000543)

SALDO INICIAL: R\$ 560,90

01/06/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18270)	63,76		624,66
02/06/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18271)	44,07		668,73
03/06/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18272)	50,54		719,27
05/06/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18273)	0,35		719,62
08/06/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18274)	44,94		764,56
09/06/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18275)	9,81		774,37
10/06/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18276)	17,07		791,44
15/06/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18277)	80,75		872,19

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/06/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18278)	7,67		879,86
18/06/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18279)	7,25		887,11
22/06/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18280)	1,02		888,13
23/06/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18281)	1,00		889,13
24/06/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18282)	0,53		889,66
25/06/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18283)	0,01		889,67
30/06/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18284)	0,45		890,12
SALDO FINAL		329,22	0,00	890,12

Razão da Conta 3.2.2.08.01.0001 - Despesas com Juros e Multas (000528)

SALDO INICIAL: R\$ 2.210,40

04/06/2020	3.2.1.02.01.0001 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS CONFORME NF 956220 ENEL DISTRIBUIÇÃO	16,00		2.226,40
04/06/2020	3.2.2.05.01.0002 JUROS CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000956220 / N.F. 956220 / FATURA ID 3111	8,40		2.234,80
04/06/2020	3.2.2.05.01.0002 MULTA CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000956220 / N.F. 956220 / FATURA ID 3111	7,60		2.242,40
04/06/2020	3.2.2.05.01.0001 MULTA SANEAGO - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 284162506-5 / N.F. 284162506 / FATURA ID 3216	3,59		2.245,99
04/06/2020	3.2.1.02.01.0001 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS CONFORME NF 284162506 SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	3,59		2.249,58
SALDO FINAL		39,18	0,00	2.249,58

Razão da Conta 3.2.2.09.01.0001 - Iptu (000532)

SALDO INICIAL: R\$ 829,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	1.1.4.01.01.0001 Apropriação da parcela de IPTU 2020 - apropriação de acordo com o regime de competência 1/12 por mês - Apropriação da Parcela 06/12	165,85		995,11
SALDO FINAL		165,85	0,00	995,11
Razão da Conta 3.2.2.09.01.0006 - Taxa de Expediente (001148)				SALDO INICIAL: R\$ 65,42
09/06/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO DE GUIA ISSQN de RPA - GABRIELA DE OLIVEIRA BARROS - Abril/2020 Documentos: 22304014171	3,62		69,04
SALDO FINAL		3,62	0,00	69,04
Razão da Conta 3.2.2.40.01.0001 - Despesas de Glosas Pessoal e Encargos (000795)				SALDO INICIAL: R\$ 111.895,08
30/06/2020	3.2.1.40.01.0001 DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 06/2020 ITEGO STO. ANTONIO DO DESCOBERTO - LEANDRO NERY FERNANDES	8.922,40		120.817,48
30/06/2020	3.2.1.40.01.0001 DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 06/2020 ITEGO FORMOSA - ROGÉRIO DE PAULA MARTINS SILVA	5.422,40		126.239,88
30/06/2020	3.2.1.40.01.0001 DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 06/2020 ITEGO CRISTALINA - SAMIRA ROCHA SAENZ	5.422,40		131.662,28
30/06/2020	3.2.1.40.01.0001 DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETÊNCIA 06/2020 ITEGO PORANGATU - THAIS PEREIRA CESÁRIO	4.744,60		136.406,88
SALDO FINAL		24.511,80	0,00	136.406,88
Total de Crédito e Débito		9.628.391,62	9.628.391,62	



DIRCEU JULIO DE CANTUARIA ALMEIDA
Reg. no CRC - GO sob o No. 11745/0-6
CPF: 381.519.951-49 - CONTADOR



Antônio de Souza Almeida
Presidente