

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/07/2020			
26674 - PAGAMENTO INSPETORA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - 33.583.592/0051-30 - 0000023125 - 2020-06-30 - 06/2020 - Serviços Pedagógicos - PROGRAMA MENOR APRENDIZ. JUNHO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
01/07/2020	Inspetoria Sao Joao Bosco Centro Salesiano do Menor	2.1.2.01.01.0186	910,97 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 910,97 D
26675 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - ANA PAULA OLIVEIRA NUNES - 778.192.841-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18007)			
01/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.508,69 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.508,69 D
26678 - Pagamento 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			
01/07/2020	Eudalia Cirilo da Costa	2.1.2.01.01.0137	679,20 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 679,20 D
26679 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18011)			
01/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.178,68 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.178,68 D
26699 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18021)			
01/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.657,29 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.657,29 D
26700 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - ANA PAULA OLIVEIRA NUNES - 778.192.841-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18022)			
01/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.218,55 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.218,55 D
26701 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - 055.970.131-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18023)			
01/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.632,38 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9.632,38 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26702 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - CARLA ANDRESSA FELIPE DIAS - 042.481.151-07 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18024)			
01/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.290,51 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.290,51 D
26704 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - EDMA MACEDO DE OLIVEIRA - 657.211.443-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18026)			
01/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.630,81 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.630,81 D
26706 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - FABIANO ALEXANDRE DA SILVA - 641.829.321-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18028)			
01/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.006,88 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.006,88 D
26707 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - 037.380.871-25 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18029)			
01/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.033,20 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.033,20 D
26708 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - HEBERTH MOREIRA DE MELO - 048.588.251-59 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18030)			
01/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.278,37 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.278,37 D
26709 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - IGOR ALVES COIMBRA - 704.113.941-77 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18031)			
01/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	7.944,51 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 7.944,51 D
26710 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - ISABELA FERREIRA SOL - 749.751.021-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18032)			
01/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.033,20 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.033,20 D
26711 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - JADE CAIUIA CAMPOS LEMOS - 037.284.331-01 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18033)			
01/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.657,29 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.657,29 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
26712 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - JOELMA FERREIRA MAYRINK - 048.104.597-05 CG 03/17-SED			
ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18034)			
01/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.544,75 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.544,75 D
26713 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - JOSEANE DANTAS ALCANTARA - 800.759.591-00 CG 03/17-SED			
ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18035)			
01/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.061,64 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.061,64 D
26714 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - 904.883.349-34 CG 03/17-SED			
ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18036)			
01/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.044,51 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.044,51 D
26715 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - KELY VIEIRA NACHREINER - 590.095.941-49 CG 03/17-SED			
ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18037)			
01/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.111,15 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.111,15 D
26716 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - LACY GUARACIABA MACHADO - 253.826.241-00 CG 03/17-SED			
ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18038)			
01/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	7.776,38 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 7.776,38 D
26717 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - LILIANE DA SILVA BARBERINO - 005.254.741-88 CG 03/17-SED			
ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18039)			
01/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.033,20 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.033,20 D
26718 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - LINCOLN TIOKO MAEDA - 816.304.841-72 CG 03/17-SED			
ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18040)			
01/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.782,63 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.782,63 D
26719 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - MAIRA MARTINS DE PAIVA FREITAS - 722.820.611-87 CG 03/17-SED			
ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18041)			
01/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.707,64 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.707,64 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26720 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - MARIA ANTONIA GOMES - 092.432.911-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18042)			
01/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.848,38 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 6.848,38 D
26721 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA - 186.897.011-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18043)			
01/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.813,36 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.813,36 D
26722 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - MARTA KRATZ - 469.891.961-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18044)			
01/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.992,38 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.992,38 D
26724 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - NELSON VIEIRA MARTINS - 908.979.271-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18046)			
01/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.664,77 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.664,77 D
26725 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - ROGERIO REIS DOS SANTOS - 036.522.825-74 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18047)			
01/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.992,38 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.992,38 D
26726 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - 838.331.021-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18048)			
01/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.601,78 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.601,78 D
26727 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - SELMA SOUSA LIMA - 333.319.521-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18049)			
01/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	8.240,38 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 8.240,38 D
26728 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - 295.083.201-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18050)			
01/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	7.776,38 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 7.776,38 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
26730 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - ALANA AQUINO DE SOUSA CAPIBARIBE - 755.279.363-53 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18104)			
01/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	601,40 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 601,40 D
26731 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - ANTONIO PATRICK CORREA LOPES - 025.825.981-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18105)			
01/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	894,10 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 894,10 D
26732 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - CLAUDIA ROSARIA PEIXOTO DA SILVA - 392.521.241-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18106)			
01/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.435,62 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.435,62 D
26733 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - CLEIDIANE DA ROCHA NEGREIRO - 032.794.101-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18107)			
01/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	583,20 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 583,20 D
26735 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - ELAINE ALENCAR DOS SANTOS - 703.252.511-34 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18109)			
01/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	516,37 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 516,37 D
26736 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - EMERSON LINS BESERRA - 787.508.571-34 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18110)			
01/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	467,75 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 467,75 D
26738 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 056.695.421-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18112)			
01/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.861,42 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.861,42 D
26739 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - FRANCISCA DA SILVA COSTA - 635.855.701-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18113)			
01/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	631,82 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 631,82 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
26740 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - JOABE MACEDO DA SILVA - 055.816.421-84 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18114)			
01/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.790,61 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.790,61 D
26741 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - JOAO PAULO CARLOS FERREIRA - 729.805.081-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18115)			
01/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	989,85 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 989,85 D
26743 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - KATIA ROSEANE DA SILVA AGUIAR - 020.482.571-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18117)			
01/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.308,84 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.308,84 D
26744 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - LUANA MENGUAL CEQUINE - 017.446.931-45 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18118)			
01/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	721,69 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 721,69 D
26745 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - LUCIELE VAZ DA SILVA - 031.257.801-60 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18119)			
01/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.020,77 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.020,77 D
26747 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - MATHEUS LASSANCE SOARES BRAGA - 023.078.461-58 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18121)			
01/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	514,52 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 514,52 D
26748 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS - 799.189.801-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18122)			
01/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.049,21 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.049,21 D
26749 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - NAYARA DE OLIVEIRA COSTA - 039.815.751-05 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18123)			
01/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	534,58 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 534,58 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26750 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - PAOLA AMANDA LIMA SOUTO - 105.883.626-97 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18124)			
01/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	828,60 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 828,60 D
26751 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - PAULO ANTÔNIO SILVA ALVES - 418.656.426-49 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18125)			
01/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	601,40 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 601,40 D
26752 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - SAMANTA DAIANE DIAS DE SOUZA - 732.622.501-04 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18126)			
01/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.540,80 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.540,80 D
26753 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - SIRLEI LEMOS DA COSTA - 649.209.681-91 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18127)			
01/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	631,82 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 631,82 D
26754 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - VIVIANA FELIX PEREIRA CARVALHO - 013.797.301-20 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18128)			
01/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	820,42 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 820,42 D
26762 - DEVOLUÇÃO DE VALOR RECEBIDO A MAIOR ATRAVÉS DO LANÇAMENTO 18019 DE 01/07/2020, CONFORME DOCUMENTOS DE RECIBO DE FERIAS DO COLABORADOR FABIANO ALEXANDRE COM DEVOLUÇÃO NA MESMA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO.			
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	0,61 C
01/07/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 0,61 D
26763 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
01/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
26764 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
01/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
26765 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
01/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
26766 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
01/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
26767 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
01/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
26768 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
01/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
26769 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
01/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
26770 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
01/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
26771 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
01/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
26772 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
01/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
26773 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
01/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
26774 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
01/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
26775 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
01/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
26776 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
01/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
26777 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
01/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
26778 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
01/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
26779 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
01/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
26780 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
01/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
26781 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
01/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
26782 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
01/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
26783 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
01/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
26784 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
01/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
26785 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
01/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
26786 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
01/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
26787 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
01/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
26788 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
01/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
26789 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
01/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
26790 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
01/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
26791 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
01/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
26792 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
01/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
26793 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
01/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
26794 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
01/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
26795 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
01/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
26796 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
01/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
26797 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
01/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
26798 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
01/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
26799 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
01/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
26800 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
01/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
26801 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
01/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
26802 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
01/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
26803 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
01/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
26804 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
01/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26805 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
01/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
26806 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
01/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
26807 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
01/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
26808 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
01/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
26809 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
01/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
26810 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
01/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
26811 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
01/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
26812 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
01/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26813 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
01/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
26814 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
01/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
26815 - PAGAMENTO: Despesas c/ Correios COMP: 06/2020 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 05.909.970/0001-28 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18246)			
01/07/2020	Despesas c/ Correios	3.2.2.03.01.0001	19,46 C
01/07/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 19,46 D
26816 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	164.451,09 C
01/07/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 164.451,09 D
26991 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.992.216/0001-31 - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS NFSE 00000001061 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA. JUNHO/2020			
01/07/2020	Brzezinsk Advogados	2.1.2.01.17.0002	11.250,00 C
01/07/2020	Brzezinsk Advogados		2.1.2.01.01.0022 11.250,00 D
27065 - PROVISÃO FORNECEDOR 06.998.385/0001-04 - Opyt Telecomunicação Eireli NFSE 00000018029 - FORNECIMENTO DE INTERNET NO ITEGO DE PORANGATU. JULHO/2020			
01/07/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	129,90 C
01/07/2020	Opyt Telecomunicacoes Eireli		2.1.2.01.01.0271 129,90 D
27066 - PROVISÃO FORNECEDOR 97.546.395/0001-64 - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA NFSE 00000053185 - FORNECIMENTO DE INTERNET. JUNHO/2020			
01/07/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	99,90 C
01/07/2020	Jefferson Kayam da Rocha		2.1.2.01.01.0160 99,90 D
27073 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.825.614/0001-04 - Sat 24 hs Rastreamento Automotivo segurança e Telemetria Ltda ME NFSE 00000000993 - Serviço de rastreamento do Caminhão, que transporta os CVTs, referente ao mês de JUNHO/2020			
01/07/2020	Vigilância Eletronica	3.2.2.04.02.0002	69,90 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 1,93 D
01/07/2020	Sat 24H Rastreamento Automotivo Seguranca e Telemetria Ltda		2.1.2.01.01.0302 67,97 D
27242 - PROVISÃO FORNECEDOR 18.843.645/0001-51 - Telecomunicações Brasília Eireli NFSE 0000000643 - FORNECIMENTO DE INTERNET. JUNHO/2020			
01/07/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	149,00 C
01/07/2020	Telecomunicacoes Brasilia Eireli		2.1.2.01.01.0258 149,00 D
27663 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000646505 - Despesas complementar do processo de averbação do Plano de Cargos e Salários			
01/07/2020	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	16,33 C
01/07/2020	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.2.01.01.0066 16,33 D
27728 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO DE FERIAS FABIANO ALEXANDRE DA SILVA, FERIAS Julho/2020 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984964534 - AGENCIA: 2970 - CPF: 641.829.321-53.			
01/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	0,61 C
01/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	7.383,06 C
01/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 7.383,67 D
27852 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18941)			
01/07/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	45,32 C
01/07/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 45,32 D
27871 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18960)			
01/07/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	30,10 C
01/07/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 30,10 D
28666 - 39ª PARCELA DO DUODECIMO DE REPASSE PREVISTO PARA O MÊS 07/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 03/2017			
01/07/2020	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	1.1.2.02.01.0004	1.580.660,58 C
01/07/2020	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020		2.1.2.01.31.0006 1.580.660,58 D
28699 - Compra do Fornecedor Bazar Professor Alcides - NF:572 - Competência: 07/2020 - Bazar Professor Alcides - 17.830.015/0001-80 - Materiais necessários para o bom funcionamento do Itego MSS - Porangatu-GO (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 2743-02 - Ag 1222) Competência: 07/2020			
01/07/2020	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	520,00 C
01/07/2020	Bazar Professor Alcides		2.1.2.01.01.2158 520,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			Total Crédito Dia:	1.921.893,89
			Total Dêbito Dia:	1.921.893,89
02/07/2020				
26676 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO - 743.371.141-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18008)				
02/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003		2.305,64 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.305,64 D
26688 - Pagamento a Fornecedor Bazar Professor Alcides - NF:572 - Competência: 07/2020 - Bazar Professor Alcides - 17.830.015/0001-80 - Materiais necessários para o bom funcionamento do Itego MSS - Porangatu-GO (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 2743-02 - Ag 1222) Competência: 07/2020				
02/07/2020	Bazar Professor Alcides	2.1.2.01.01.2158		520,00 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	520,00 D
26696 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - KATIA ROSEANE DA SILVA AGUIAR - 020.482.571-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18191)				
02/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		48,62 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	48,62 D
26697 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS - 799.189.801-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18192)				
02/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		23,24 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	23,24 D
26698 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - PAOLA AMANDA LIMA SOUTO - 105.883.626-97 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18193)				
02/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		48,62 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	48,62 D
26703 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - DIVINO JOSE PINTO - 192.192.451-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18025)				
02/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		4.633,50 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	4.633,50 D
26705 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO - 743.371.141-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18027)				
02/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		3.290,51 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	3.290,51 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26723 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - 043.035.251-46 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18045)			
02/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.671,51 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.671,51 D
26734 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - EDJANUBIA BEZERRA SOUSA - 031.865.873-95 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18108)			
02/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	467,75 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 467,75 D
26737 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - FABIANA PRINCISVAL DA SILVA - 054.853.286-95 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18111)			
02/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.086,66 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.086,66 D
26742 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - JULHANA DIAS FACHINETTO - 099.939.286-74 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18116)			
02/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	690,49 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 690,49 D
26746 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS ARAUJO - 960.021.151-53 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18120)			
02/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	534,58 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 534,58 D
26858 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - ADRIANO DUTRA DA ROCHA - 014.098.691-05 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18130)			
02/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	778,95 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 778,95 D
26859 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - ALCIONE MARTINS DE MORAES - 964.280.661-49 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18131)			
02/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.072,45 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.072,45 D
26860 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - ALINE GODOY DE SOUZA - 719.196.861-34 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18132)			
02/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	912,64 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 912,64 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26861 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - ANA CRISTINA SOUSA SILVA - 003.220.421-35 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18133)			
02/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.005,51 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.005,51 D
26862 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - ANA PAULA MARINHO DA SILVA SANTOS - 042.262.761-59 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18134)			
02/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.023,64 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.023,64 D
26863 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES - 692.391.771-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18135)			
02/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	937,05 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 937,05 D
26864 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - CLEITON NEVES SODRE - 715.700.711-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18136)			
02/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.739,90 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.739,90 D
26865 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - CRISTIAM ANDRE VEIGA PINELO - 969.447.812-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18137)			
02/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	730,27 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 730,27 D
26866 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - DEBORA REJANE DOS SANTOS ALVES - 029.728.711-70 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18138)			
02/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	616,61 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 616,61 D
26867 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - DIONISIO FRANCISCO PEREIRA - 317.236.321-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18139)			
02/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.899,55 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.899,55 D
26868 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - EDNA MARIA DE SOUSA COIMBRA - 537.026.621-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18140)			
02/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	641,49 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 641,49 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
26869 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - EVA LENI DA SILVA - 547.712.346-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18141)			
02/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.931,01 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.931,01 D
26870 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO - 055.054.914-56 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18142)			
02/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.567,93 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.567,93 D
26871 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - JONILDA ALVES DE SOUSA - 610.177.101-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18143)			
02/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	649,13 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		649,13 D
26872 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - 006.879.961-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18144)			
02/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.899,03 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.899,03 D
26873 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - KAMILA QUARESMA PESSOA - 040.621.151-58 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18145)			
02/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.703,98 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.703,98 D
26874 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - LAYLA THAYS BRAGA PACHECO - 065.896.711-84 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18146)			
02/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	387,99 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		387,99 D
26875 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - LEONARDO VIVALDO DA SILVA - 791.178.561-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18147)			
02/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.020,77 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		3.020,77 D
26876 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO - 630.077.622-00 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18148)			
02/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.100,13 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		3.100,13 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26877 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - LYLITH DE PAULA ALVES MIGUEL - 033.106.061-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18149)			
02/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.250,29 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.250,29 D
26878 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - MARIA HELENA BORGES MUNIZ - 245.407.061-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18150)			
02/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.775,83 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.775,83 D
26879 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - MEIRY LUZ BABILONIA VEIGA MARQUES - 417.612.002-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18151)			
02/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	649,13 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 649,13 D
26880 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO - 585.384.882-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18152)			
02/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	649,13 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 649,13 D
26881 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - NORMA FONSECA OLIVEIRA - 989.161.301-15 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18153)			
02/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	665,23 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 665,23 D
26882 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - OZITA MARIA DOS SANTOS - 358.219.301-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18154)			
02/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	567,99 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 567,99 D
26883 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - PHILIPPE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES - 704.686.411-06 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18155)			
02/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	567,99 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 567,99 D
26884 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - RANIERI GONÇALVES - 279.494.861-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18156)			
02/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.239,59 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.239,59 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26885 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - THALLITA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA - 041.619.361-76 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18157)			
02/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.023,64 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.023,64 D
26886 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - THIAGO LUIS FERNANDES - 702.833.891-68 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18158)			
02/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	697,75 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 697,75 D
26887 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - VALDELINO DA SILVA - 344.265.901-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18159)			
02/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	778,83 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 778,83 D
26888 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - WERUSKA FERREIRA DOS SANTOS - 044.585.711-09 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18160)			
02/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	649,13 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 649,13 D
26889 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	94.180,44 C
02/07/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 94.180,44 D
26890 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
02/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
26891 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
02/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
26892 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
02/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
26893 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
02/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
26894 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
02/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
26895 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
02/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
26896 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
02/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
26897 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
02/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
26898 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
02/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
26899 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
02/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
26900 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
02/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
26901 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
02/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
26902 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
02/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
26903 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
02/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
26904 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
02/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
26905 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
02/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
26906 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
02/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
26907 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
02/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
26908 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
02/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

26909 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

02/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

26910 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

02/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

26911 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

02/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

26912 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

02/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

26913 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

02/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

26914 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

02/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

26915 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

02/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

26916 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

02/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
26917 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
02/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
26918 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
02/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
26919 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
02/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
26920 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
02/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
26921 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
02/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
26922 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
02/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
26923 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
02/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
26924 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
02/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26925 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
02/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
26926 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
02/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
26927 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TEV AG			
02/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	6,90 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 6,90 D
26928 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
02/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
26929 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
02/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
26930 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
02/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
26931 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
02/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
26932 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
02/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
26933 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
26934 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
26935 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
26936 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
26937 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
26938 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
26939 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
26940 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**26941 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR
TEV IBC**

02/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**26942 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR
TEV IBC**

02/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**26943 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR
TEV IBC**

02/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**26944 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR
TEV IBC**

02/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**26945 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR
TEV IBC**

02/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**26946 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR
TEV IBC**

02/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**26947 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR
TEV IBC**

02/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**26948 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR
TEV IBC**

02/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26949 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
26950 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
26951 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
26952 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
26953 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
26954 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
26955 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
26956 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26957 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - ALAN MARTINS OLIVEIRA - 060.825.113-52 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18162)			
02/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	601,40 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 601,40 D
26958 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - ANTONIA BETINARDI PEREIRA GUIMARAES - 012.041.801-05 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18163)			
02/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	601,40 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 601,40 D
26959 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - BRUNA MORAIS DA ROSA - 064.851.631-82 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18164)			
02/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.147,77 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.147,77 D
26960 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - BRUNO FERNANDO DOS SANTOS GUIMARAES - 706.410.721-04 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18165)			
02/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.861,42 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.861,42 D
26961 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - CAMILA DE OLIVEIRA - 019.379.341-52 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18166)			
02/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	775,49 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 775,49 D
26962 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - CHARLES RODRIGUES DA SILVA - 025.997.451-01 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18167)			
02/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	882,04 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 882,04 D
26965 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - DALMO LUCAS RODRIGUES MELO - 033.694.101-33 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18170)			
02/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	467,75 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 467,75 D
26966 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - DANIELA MACHADO CALDEIRA - 762.176.126-15 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18171)			
02/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	601,40 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 601,40 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26967 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - DENISE PAULINO DA SILVA - 005.360.251-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18172)			
02/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	534,58 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 534,58 D
26968 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - DENISE PEREIRA BARBOSA - 049.784.581-45 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18173)			
02/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	991,89 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 991,89 D
26969 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - FABIANA MIRANDA PEREIRA DE SOUZA - 020.327.221-86 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18174)			
02/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.020,77 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.020,77 D
26970 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - FARLLY ARAUJO TORRES - 003.404.161-30 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18175)			
02/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	534,58 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 534,58 D
26972 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - HANS DONNER GOMES DA MOTA - 029.108.181-95 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18177)			
02/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	601,40 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 601,40 D
26973 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - IVAN CARVALHO BATISTA - 112.992.376-22 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18178)			
02/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	467,75 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 467,75 D
26974 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - JANAINA APARECIDA SIMOES PEREIRA MOREIRA - 109.656.636-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18179)			
02/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.069,37 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.069,37 D
26976 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - LETICIA PEREIRA GOMES - 047.484.891-46 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18181)			
02/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	534,58 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 534,58 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
26977 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - MARCOS VINICIUS MATOS FRANÇA - 000.104.431-18 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18182)			
02/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	534,58 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 534,58 D
26978 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - MARISE SILVEIRA MORAES - 761.711.910-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18183)			
02/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.672,28 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.672,28 D
26980 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - SIMONE DA SILVA FERREIRA - 040.612.511-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18185)			
02/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	467,75 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 467,75 D
26981 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - TARLEY TALLES MOREIRA DE MELO - 047.773.631-98 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18186)			
02/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.593,40 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.593,40 D
26982 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - TATIANA MARA DE CASTRO AGOSTINHO - 051.545.676-41 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18187)			
02/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.346,43 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.346,43 D
26983 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA - 087.513.146-81 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18188)			
02/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	941,23 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 941,23 D
26984 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - 448.835.011-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18189)			
02/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.956,63 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.956,63 D
26985 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - WESLEY JUNIOR DE ANDRADE - 056.000.126-67 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18190)			
02/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.410,97 C
02/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.410,97 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

26992 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000017131 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O IBRACEDS. JUNHO/2020

02/07/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009	1.053,00 C
02/07/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.01.0229 1.053,00 D

26993 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME NFSE 00000000216 - Serviços de perícia técnica relacionados a segurança do trabalho. Junho/2020

02/07/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.17.0010	19.140,00 C
02/07/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 287,10 D
02/07/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 890,01 D
02/07/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.01.0178 17.962,89 D

26994 - PROVISÃO FORNECEDOR 33.797.797/0001-59 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI 00468057102 NFSE 00000000023 - Serviços prestados de manutenção e atualização de sites. Junho/2020

02/07/2020	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani 00468057102	2.1.2.01.17.0023	2.000,00 C
02/07/2020	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani 00468057102		2.1.2.01.01.2153 2.000,00 D

27064 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02117558167 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - SEDE JULHO/2020

02/07/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	289,87 C
02/07/2020	Fornecedor Água Saneago		2.1.2.01.02.0004 289,87 D

27238 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000017132 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE CRISTALINA. JUNHO/2020

02/07/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009	195,00 C
02/07/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.01.0229 195,00 D

27243 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000017133 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. JUNHO/2020

02/07/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009	195,00 C
02/07/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.01.0229 195,00 D

27335 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000017134 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ITEGO DE FORMOSA JUNHO/2020

02/07/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009	195,00 C
02/07/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.01.0229 195,00 D

27434 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000017135 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O ITEGO DE PORANGATU. JUNHO/2020

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/07/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009	390,00 C
02/07/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.01.0229 390,00 D

27853 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18942)

02/07/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	28,16 C
02/07/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 28,16 D

27872 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18961)

02/07/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	13,90 C
02/07/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 13,90 D

28694 - Compra do Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - NF:26 - Competência: 07/2020 - 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 julho/2020 Competência: 07/2020

02/07/2020	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	130,00 C
02/07/2020	Marcos Manoel Almeida		2.1.2.01.01.0308 130,00 D

Total Crédito Dia: 211.990,81
Total Débito Dia: 211.990,81

03/07/2020

26964 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - CRISTIELLEM GONSALVES RODRIGUES - 042.924.151-88 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18169)

03/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.375,58 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.375,58 D

27001 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - ANA CAROLINA PEREIRA PORTO RAMOS - 907.651.171-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18052)

03/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	601,40 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 601,40 D

27002 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA - 033.243.321-84 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18053)

03/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	583,20 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 583,20 D

27003 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - CAMILA BOAVENTURA SCAVACINI - 052.919.421-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18054)

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
03/07/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	649,13 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		649,13 D
27004 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - CHEILA ALMEIDA SILVA - 010.351.031-17 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18055)			
03/07/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.698,58 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.698,58 D
27005 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - CHIRLEY MARQUES QUEIROZ - 996.439.011-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18056)			
03/07/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	534,58 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		534,58 D
27006 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - CLAUDIANE MOREIRA DA SILVA - 019.675.691-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18057)			
03/07/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.326,26 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.326,26 D
27007 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - CLEICIA LIMA DA SILVA - 955.464.721-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18058)			
03/07/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.072,45 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		3.072,45 D
27008 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - DEJANE GUALBERTO DOS REIS VIEIRA - 993.567.161-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18059)			
03/07/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.162,59 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.162,59 D
27009 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - ELIANE RODRIGUES DA SILVA - 000.353.161-95 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18060)			
03/07/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	467,75 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		467,75 D
27010 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - ELIDA FERNANDA DE MELO - 021.986.251-64 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18061)			
03/07/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	534,58 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		534,58 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
27011 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - ELIENE SANTANA DE LIMA FERNANDES - 964.557.561-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18062)			
03/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	601,40 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 601,40 D
27012 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - 044.801.151-45 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18063)			
03/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.884,81 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.884,81 D
27013 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - FRANCISCO JOSE NUNES NONATO - 039.222.171-33 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18064)			
03/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	649,13 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 649,13 D
27014 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - GIRDEANE DA SILVA ROCHA - 017.895.901-40 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18065)			
03/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	746,37 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 746,37 D
27015 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - HAIANY OLIVEIRA CARVALHO - 027.267.871-69 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18066)			
03/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	534,58 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 534,58 D
27016 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - IOLANDA BATISTA DE OLIVEIRA - 360.405.251-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18067)			
03/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	730,27 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 730,27 D
27017 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - JACIMEIRE DAS CHAGAS OLIVEIRA - 010.553.701-29 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18068)			
03/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	534,58 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 534,58 D
27018 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - JANAINA TEIXEIRA SANTOS - 988.798.981-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18069)			
03/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	680,08 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 680,08 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27019 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - JOAO ANDRE ALVES CARVALHO - 038.277.501-56 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18070)			
03/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	730,27 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 730,27 D
27020 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE - 047.561.991-94 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18071)			
03/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	649,13 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 649,13 D
27021 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - JULIANA DE OLIVEIRA PIRES - 024.658.691-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18072)			
03/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.416,61 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.416,61 D
27022 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - JULIO CESAR CAETANO DOS SANTOS - 800.196.171-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18073)			
03/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	985,55 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 985,55 D
27023 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - KELLEN CRISTINA DE CARVALHO - 856.002.451-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18074)			
03/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.596,22 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.596,22 D
27024 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - LAIANE MARQUES DE SOUSA - 018.431.031-84 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18075)			
03/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	601,40 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 601,40 D
27025 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - LEIDISLAINE BARBOSA GONÇALVES - 972.561.451-87 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18076)			
03/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	601,40 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 601,40 D
27026 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - LORENA PEREIRA DE MELO CAMAPUM - 010.583.931-03 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18077)			
03/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	973,57 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 973,57 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27027 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO - 046.319.011-44 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18078)			
03/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.884,81 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.884,81 D
27028 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - MARA JANNY GONÇALVES SANÇAO - 042.313.551-18 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18079)			
03/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.834,44 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.834,44 D
27029 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - MARCELO MENGONI CAMPOS - 723.125.801-87 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18080)			
03/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	601,40 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 601,40 D
27030 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - MARCOS HENRIQUE MARTINS DE ANDRADE - 016.709.011-90 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18081)			
03/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	601,40 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 601,40 D
27031 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 575.479.631-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18082)			
03/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.616,59 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.616,59 D
27032 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - MAVISTELMA TEIXEIRA CARVALHO BORGES - 017.418.941-90 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18083)			
03/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	838,46 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 838,46 D
27033 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - MIREILE SOUSA CARVALHO - 873.216.021-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18084)			
03/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	650,02 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 650,02 D
27034 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - MONICA REZENDES GUIMARAES MARQUES - 691.588.781-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18085)			
03/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	649,13 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 649,13 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

27035 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - PATRICIA LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA - 062.479.166-12 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18086)

03/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	649,13 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		649,13 D

27036 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - PRISCILLA MOREIRA DOS SANTOS - 004.261.931-99 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18087)

03/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	697,75 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		697,75 D

27037 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - RANNIERY PEIXOTO MARIANO - 983.290.811-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18088)

03/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.271,73 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.271,73 D

27038 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - RAQUEL LEAO MONDAINI MARTINS - 022.029.187-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18089)

03/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	778,89 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		778,89 D

27039 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - RAYSSA NYKOLLY GUENNER DE OLIVEIRA SORRENTINO - 723.447.331-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18090)

03/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.093,32 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.093,32 D

27040 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - RHAYANNE DE MATES CORREIA - 054.557.871-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18091)

03/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.165,16 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.165,16 D

27041 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - 890.186.801-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18092)

03/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.049,21 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		3.049,21 D

27042 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - SEBASTIAO JOSE DE CARVALHO JUNIOR - 690.257.541-04 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18093)

03/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.162,59 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.162,59 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
27043 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - SORAYA DE JESUS MENDES BEZERRA LIMA - 697.908.681-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18094)			
03/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	778,89 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 778,89 D
27044 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - SUELI MARIA ALMEIDA - 868.594.711-15 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18095)			
03/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.782,14 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.782,14 D
27045 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - TATIANA KARLA SANTOS CORDEIRO - 033.477.971-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18096)			
03/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	827,51 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 827,51 D
27046 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - THIAGO ETERNO FEITOSA FERREIRA - 017.799.031-70 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18097)			
03/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	561,31 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 561,31 D
27047 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - VERA LUCIA PEREIRA DE MORAIS ARAUJO - 890.495.271-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18098)			
03/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	583,20 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 583,20 D
27048 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - VITOR EDUARDO S. OLIVEIRA - 057.818.961-55 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18099)			
03/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	534,58 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 534,58 D
27049 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - WELITON LOPES DE SOUZA - 999.310.101-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18100)			
03/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	534,58 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 534,58 D
27050 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - WELLINGTON JOSE BORGES - 000.399.581-08 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18101)			
03/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	601,40 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 601,40 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

27051 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - YURI CAROZZI ASSUNÇÃO - 221.986.358-10 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18102)

03/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	698,64 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		698,64 D

27067 - PAGAMENTO: Locação de Equipamentos Informatica COMP: 06/2020 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18360)

03/07/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229	1.053,00 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.053,00 D

27068 - PAGAMENTO BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - 00000001061 - 2020-07-01 - 06/2020 - Serviços Jurídicos - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA. JUNHO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

03/07/2020	Brzezinsk Advogados	2.1.2.01.01.0022	11.250,00 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		11.250,00 D

27069 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - 00000000216 - 2020-07-02 - 06/2020 - Seguraça e Medicina no Trabalho - Serviços de perícia técnica relacionados a segurança do trabalho. Junho/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

03/07/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178	17.962,89 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		17.962,89 D

27072 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - 00003365474 - 2020-06-30 - 06/2020 - Energia eletrica - FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SEDE. JUNHO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

03/07/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0005	650,09 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		650,09 D

27074 - PAGAMENTO MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI 00468057102 - 33.797.797/0001-59 - 00000000023 - 2020-07-02 - 06/2020 - Servicos Administrativos - Serviços prestados de manutenção e atualização de sites. Junho/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

03/07/2020	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani 00468057102	2.1.2.01.01.2153	2.000,00 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.000,00 D

27075 - PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - 00000022532 - 2020-06-02 - 06/2020 - Serviços de Consultoria e Planejamento - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS. - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

03/07/2020	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude	2.1.2.01.01.0259	6.550,73 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		6.550,73 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

27078 - PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - 00000000490 - 2020-06-16 - 06/2020 - Manutenção Predial - MANUTENÇÃO PREDIAL NO ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. JUNHO/2020

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

03/07/2020	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0231	47.015,24 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		47.015,24 D

27093 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	147.923,60 C
03/07/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		147.923,60 D

27094 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

03/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2,00 D

27095 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

03/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2,00 D

27096 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

03/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2,00 D

27097 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

03/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2,00 D

27098 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

03/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2,00 D

27099 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

03/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
27100 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
27101 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
27102 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
27103 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
27104 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV AG			
03/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	6,90 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 6,90 D
27105 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
03/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
27106 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
03/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
27107 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
03/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
27108 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
27109 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
27110 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
27111 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
27112 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
27113 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
27114 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
27115 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
27116 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
27117 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
27118 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
27119 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
27120 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
27121 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
27122 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
27123 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
27124 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
27125 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
27126 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
27127 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
27128 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
27129 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
27130 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
27131 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
27132 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
27133 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
27134 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
27135 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
27136 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
27137 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
27138 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
27139 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
27140 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
27141 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
27142 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
27143 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
27144 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
27145 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
27146 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
27147 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27148 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
27149 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
27150 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
27151 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
03/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
27183 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA NFSE 00000003891 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, NAS ÁREAS FISCAIS, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES CONGENERAS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO. JUNHO/2020			
03/07/2020	Contservs Gestão Contábil	2.1.2.01.17.0019	27.000,00 C
03/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 1.131,30 D
03/07/2020	Contservs-Gestao Contabil		2.1.2.01.01.0038 25.868,70 D
27184 - PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NFSE 00000001830 - FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. JUNHO/2020			
03/07/2020	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	2.1.2.01.17.0001	31.050,00 C
03/07/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 465,75 D
03/07/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.443,82 D
03/07/2020	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda		2.1.2.01.01.0002 29.140,43 D
27854 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18943)			
03/07/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	48,35 C

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

03/07/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 48,35 D
------------	--	--	--------------------------

27873 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18962)

03/07/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	13,71 C
03/07/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 13,71 D

28339 - PROVISÃO CONFORME NF 97 - PRIME EDITORA GRÁFICA EIRELI / Coordenação executiva da equipe de comunicação, compreendendo estúdio de arte, web design, assessoria de imprensa, gerenciamento de mídias digitais... JUNHO/2020

03/07/2020	Prime Editora Gráfica Eireli	2.1.2.01.17.0024	11.000,00 C
03/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 220,00 D
03/07/2020	Prime Editora Grafica		2.1.2.01.01.0159 10.780,00 D

28453 - PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA NFSE 00000022716 - Serviços de solução para gestão de custos. Desenvolvimento de plataforma, treinamento, assessoria e monitoramento da gestão de custos, referente ao mês JULHO/2020

03/07/2020	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	6.980,00 C
03/07/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 104,70 D
03/07/2020	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude		2.1.2.01.01.0259 6.550,73 D
03/07/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 324,57 D

Total Crédito Dia:	371.939,26
Total Débito Dia:	371.939,26

06/07/2020

26819 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18250)

06/07/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	28.301,76 C
06/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 28.301,76 D

27182 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

06/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	28.301,76 C
06/07/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 28.301,76 D

27186 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005615 - 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. JUNHO/2020

06/07/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.17.0011	20.086,80 C
------------	----------------------------------	------------------	-------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
06/07/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 200,87 D
06/07/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.209,55 D
06/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 1.004,34 D
06/07/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 934,03 D
06/07/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.01.0223 15.738,01 D

27235 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005614 - 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. JUNHO/2020

06/07/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.17.0011	19.500,73 C
06/07/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 195,01 D
06/07/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.145,08 D
06/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 682,53 D
06/07/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 906,78 D
06/07/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.01.0223 15.571,33 D

27240 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00000309735 - Fornecimento de energia no Itego de Cristalina. JULHO/2020

06/07/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	564,52 C
06/07/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0005 564,52 D

27241 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005613 - 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. JUNHO/2020

06/07/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.17.0011	19.500,73 C
06/07/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 195,01 D
06/07/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.145,08 D
06/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 975,04 D
06/07/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 906,78 D
06/07/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.01.0223 15.278,82 D

27252 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005612 - 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. JUNHO/2020

06/07/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.17.0011	19.500,73 C
06/07/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 195,01 D
06/07/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.145,08 D
06/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 585,02 D
06/07/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 906,78 D
06/07/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.01.0223 15.668,84 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

27336 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005616 - 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. JUNHO/2020

06/07/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.17.0011	19.500,73 C
06/07/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	195,01 D
06/07/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.145,08 D
06/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	585,02 D
06/07/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	906,78 D
06/07/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.01.0223	15.668,84 D

27855 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18944)

06/07/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	10,27 C
06/07/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	10,27 D

Total Crédito Dia: 155.268,03

Total Débito Dia: 155.268,03

07/07/2020

25890 - PAGAMENTO: IR de Rescisões COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17565)

07/07/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	2.277,51 C
07/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2.277,51 D

26820 - PAGAMENTO: Pis s/ Folha do Mês COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18251)

07/07/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	3.745,82 C
07/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	3.745,82 D

26822 - PAGAMENTO: IR de Rescisões COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18253)

07/07/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	1.251,92 C
07/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.251,92 D

26995 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - DANIELA MARIA DE SOUSA - 914.306.311-04 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18354)

07/07/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	765,00 C
07/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	765,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26996 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - EDRIANO APARECIDO DE SOUZA - 924.139.191-04 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18355)			
07/07/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.147,50 C
07/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.147,50 D
26997 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - NATHANA IZABELA SILVA SALES - 029.689.571-71 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18356)			
07/07/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
07/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.530,00 D
26998 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - THALINE BORBA DE OLIVEIRA - 018.011.721-10 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18357)			
07/07/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.295,00 C
07/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.295,00 D
26999 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - YURI GONCALVES DOS SANTOS - 036.759.901-50 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18358)			
07/07/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	765,00 C
07/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		765,00 D
27000 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - KEYLA DAYAN ARRAIS ROCHA - 780.233.191-91 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18359)			
07/07/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	382,50 C
07/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		382,50 D
27088 - PAGAMENTO JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - 97.546.395/0001-64 - 0000053185 - 2020-07-01 - 06/2020 - Internet - FORNECIMENTO DE INTERNET. JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -			
07/07/2020	Jefferson Kayam da Rocha	2.1.2.01.01.0160	99,90 C
07/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		99,90 D
27089 - PAGAMENTO Opyt Telecomunicação Eireli - 06.998.385/0001-04 - 00000018029 - 2020-07-01 - 07/2020 - Internet - FORNECIMENTO DE INTERNET NO ITEGO DE PORANGATU. JULHO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -			
07/07/2020	Opyt Telecomunicacoes Eireli	2.1.2.01.01.0271	129,90 C
07/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		129,90 D
27090 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - 02117558167 - 2020-07-02 - 07/2020 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - SEDE JULHO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			

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

07/07/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0004	289,87 C
07/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 289,87 D

27091 - PAGAMENTO Sat 24 hs Rastreamento Automotivo segurança e Telemetria Ltda ME - 26.825.614/0001-04 - 0000000993 - 2020-07-01 - 06/2020 - Vigilância Eletrônica - Serviço de rastreamento do Caminhão, que transporta os CVTs, referente ao mês de JUNHO/2020

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

07/07/2020	Sat 24H Rastreamento Automotivo Segurança e Telemetria Ltda	2.1.2.01.01.0302	67,97 C
07/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 67,97 D

27187 - PAGAMENTO CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA - 05.253.287/0001-85 - 0000003891 - 2020-07-03 - 06/2020 - Serviços Contábeis PC e Folha - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, NAS ÁREAS FISCAIS, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES CONGENERAS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO. JUNHO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

07/07/2020	Contservs-Gestao Contabil	2.1.2.01.01.0038	25.868,70 C
07/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 25.868,70 D

27189 - PAGAMENTO F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - 0000001830 - 2020-07-03 - 06/2020 - Locação Software ERP/Prestação de Contas - FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. JUNHO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

07/07/2020	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	2.1.2.01.01.0002	29.140,43 C
07/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 29.140,43 D

27192 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 0000005615 - 2020-07-06 - 06/2020 - Segurança e Vigilância - 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. JUNHO/2020

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

07/07/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	15.738,01 C
07/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 15.738,01 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

27247 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000005614 - 2020-07-06 - 06/2020 - Segurança e Vigilância - 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. JUNHO/2020

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

07/07/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	15.571,33 C
07/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	15.571,33 D

27254 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000005613 - 2020-07-06 - 06/2020 - Segurança e Vigilância - 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. JUNHO/2020

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

07/07/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	15.278,82 C
07/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	15.278,82 D

27259 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000005612 - 2020-07-06 - 06/2020 - Segurança e Vigilância - 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. JUNHO/2020

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

07/07/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	15.668,84 C
07/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	15.668,84 D

27274 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

07/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	147.073,17 C
07/07/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	147.073,17 D

27275 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

07/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
07/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2,00 D

27276 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

07/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
------------	-------------------	------------------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
07/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2,00 D

27277 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

07/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		2,00 C
07/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2,00 D

27278 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

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

27279 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

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

27280 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

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

27281 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

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

27282 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

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

27283 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

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

27284 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

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

27285 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

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

27286 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

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

27328 - PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 20200000000092 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEDE-IBRACEDS. JUNHO/2020

07/07/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0012	1.870,00 C
07/07/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0237 1.870,00 D

27329 - PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 20200000000088 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ITEGO DE PORANGATU. JUNHO/2020

07/07/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0012	1.870,00 C
07/07/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0237 1.870,00 D

27334 - PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 20200000000089 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. JUNHO/2020

07/07/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0012	1.620,00 C
07/07/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0237 1.620,00 D

27410 - PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 20200000000091 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ITEGO DE FORMOSA. JUNHO/2020

07/07/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0012	1.620,00 C
07/07/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0237 1.620,00 D

27417 - PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 20200000000090 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O ITEGO DE CRISTALINA. JUNHO/2020

07/07/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0012	1.620,00 C
07/07/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0237 1.620,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27542 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00000876747 - FORNECIMENTO DE ENERGIA NO ITEGO DE PORANGATU. JULHO/2020			
07/07/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	2.271,98 C
07/07/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0005 2.271,98 D
27729 - PAGAMENTO IR de RPA - Junho/2020.			
07/07/2020	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	81,29 C
07/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 81,29 D
27730 - PAGAMENTO DE DUAM ISSQN - GOIANIA - JUNHO/2020.			
07/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0108	12.825,79 C
07/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 12.825,79 D
27731 - PAGAMENTO DUAM ISSQN - FORMOSA - JUNHO/2020			
07/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.137,07 C
07/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.137,07 D
27856 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18945)			
07/07/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	55,62 C
07/07/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 55,62 D
			Total Crédito Dia: 305.073,94
			Total Débito Dia: 305.073,94
08/07/2020			
26248 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 00.097.857/0001-71 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (17763)			
08/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.170,04 C
08/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.170,04 D
26253 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (17768)			
08/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	975,04 C
08/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 975,04 D
26258 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGATU - 01.801.612/0001-46 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (17773)			
08/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.365,05 C
08/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.365,05 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

26439 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (17860)

08/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.263,38 C
08/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.263,38 D

26445 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGATU - 01.801.612/0001-46 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (17866)

08/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.764,43 C
08/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.764,43 D

26463 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 00.097.857/0001-71 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (17884)

08/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.224,37 C
08/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.224,37 D

27080 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 06/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 00.097.857/0001-71 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18372)

08/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.514,18 C
08/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.514,18 D

27245 - PAGAMENTO: Locação de Equipamentos Informatica COMP: 06/2020 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18470)

08/07/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229	195,00 C
08/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		195,00 D

27246 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - 00000309735 - 2020-07-06 - 07/2020 - Energia eletrica - Fornecimento de energia no Itego de Cristalina. JULHO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -

08/07/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0005	564,52 C
08/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		564,52 D

27311 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

08/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

27313 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

08/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	11.346,57 C
08/07/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		11.346,57 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27331 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000180 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. JUNHO/2020			
08/07/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	19.309,98 C
08/07/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.581,09 D
08/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 965,50 D
08/07/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 16.763,39 D
27333 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000179 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. JUNHO/2020			
08/07/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	15.385,28 C
08/07/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.397,89 D
08/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 769,26 D
08/07/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 13.218,13 D
27402 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000177 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. JUNHO/2020			
08/07/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	25.578,00 C
08/07/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.813,58 D
08/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 1.278,90 D
08/07/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 21.485,52 D
27403 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000175 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. JUNHO/2020			
08/07/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	29.841,00 C
08/07/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3.282,51 D
08/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 1.492,05 D
08/07/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 25.066,44 D
27404 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000174 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. JUNHO/2020			
08/07/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	23.142,00 C
08/07/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.545,62 D
08/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 1.157,10 D
08/07/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 19.439,28 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

27416 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000185 - "SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. JUNHO/2020"

08/07/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	17.980,90 C
08/07/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.793,87 D
08/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0108	899,05 D
08/07/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	15.287,98 D

27435 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000178 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. JUNHO/2020

08/07/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	26.187,00 C
08/07/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.880,57 D
08/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0108	1.309,35 D
08/07/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	21.997,08 D

27445 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.088.208/0001-65 - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda NFSE 00418056469 - Sistema de Identificação Automática de Veículos para liberação de pedágios e mensalidades referente ao mês de JULHO/2020

08/07/2020	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	316,22 C
08/07/2020	Centro de Gestão de Meios de Pcto. Ltda	2.1.2.01.01.0288	316,22 D

27478 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000176 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. JUNHO/2020

08/07/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	9.135,00 C
08/07/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.004,85 D
08/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0108	456,75 D
08/07/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	7.673,40 D

27529 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000186 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. JUNHO/2020

08/07/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	35.826,66 C
08/07/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.237,73 D
08/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.791,33 D
08/07/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	30.797,60 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

27539 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000187 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. JUNHO/2020

08/07/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	24.379,57 C
08/07/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.357,48 D
08/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		1.218,98 D
08/07/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		20.803,11 D

27775 - PAGAMENTO REFERENTE DUAM ISSQN RPA - PORANGATU - JUNHO/2020 Documentos: RPA 1461 - LUANNA KAROLYNE DOURADO RIBEIRO; RPA 1478 - NATHANA IZABELA SILVA SALES; RPA 1479 - EDRIANO APARECIDO DE SOUZA; RPA 1480 - YURI GONÇALVES DOS SANTOS; RPA 1481 - DANIELA MARIA DE SOUZA.

08/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	309,56 C
08/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		309,56 D

27857 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18946)

08/07/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	4,46 C
08/07/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		4,46 D

Total Crédito Dia: 249.779,21
Total Débito Dia: 249.779,21

09/07/2020

27365 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

09/07/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	1.105.181,55 C
09/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.105.181,55 D

27366 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

09/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
09/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

27400 - REPASSE DA 39ª PARCELA (JUNHO/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.011.00011.003 E EXTRATO BANCÁRIO

09/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.115.962,55 C
09/07/2020	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020		1.115.962,55 D

27645 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 00009523550 - Consumo linha telefônica, referente ao mês de JULHO/2020

09/07/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	33,01 C
------------	----------------	------------------	---------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
09/07/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 33,01 D
27646 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 00009507398 - Consumo de linha telefônica. JULHO/2020			
09/07/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	66,54 C
09/07/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 66,54 D
27653 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 00009507400 - Consumo linha telefônica. JULHO/2020			
09/07/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	86,53 C
09/07/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 86,53 D
27732 - PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 97 DO FORNECEDOR PRIME EDITORA GRÁFICA EIRELI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO E CRIAÇÃO, DIREÇÃO DE ARTE, GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS E ASSESSORA DE IMPRENSA. JUNHO/2020.			
09/07/2020	Prime Editora Grafica	2.1.2.01.01.0159	10.780,00 C
09/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10.780,00 D
27766 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 00009507399 - Consumo de linha telefônica. JULHO/2020			
09/07/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	66,54 C
09/07/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 66,54 D
28695 - Compra do B2M Atacarejo do Brasil Ltda - NF:12753 - Competência: 07/2020 - B2M Atacarejo do Brasil Ltda - 17.457.404/0008-88 - Materiais de copa e cozinha necessários para o bom funcionamento da Sede Administrativa Competência: 07/2020			
09/07/2020	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	75,48 C
09/07/2020	B2M Atacarejo do Brasil Ltda		2.1.2.01.01.2146 75,48 D
28716 - Compra do Fornecedor Comercial de Alimentos Caique Ltda - NF:4732 - Competência: 07/2020 - Comercial de Alimentos Caique Ltda - 01.652.694/0001-04 - Material para prevenção e cuidados contra o Coronavirus. Competência: 07/2020			
09/07/2020	Material de Limpeza e Conservação	3.2.2.02.01.0003	139,98 C
09/07/2020	Comercial de Alimentos Caique LTDA		2.1.2.01.01.2160 139,98 D
			Total Crédito Dia: 2.232.393,18
			Total Débito Dia: 2.232.393,18
10/07/2020			
27200 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 06/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - 01.067.479/0001-46 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18462)			
10/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	13,34 C
10/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 13,34 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

27253 - PAGAMENTO: Locação de Equipamentos Informatica COMP: 06/2020 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18477)

10/07/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229	195,00 C
10/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		195,00 D

27264 - PAGAMENTO TELECOMUNICAÇÕES BRASÍLIA LTDA - 18.843.645/0001-51 - 00000000643 - 2020-07-01 - 06/2020 - Internet - FORNECIMENTO DE INTERNET. JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -

10/07/2020	Telecomunicacoes Brasília Eireli	2.1.2.01.01.0258	149,00 C
10/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		149,00 D

27288 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 06/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALPARAISO DE GOIAS - 01.616.319/0001-09 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18502)

10/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	53,37 C
10/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		53,37 D

27289 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 06/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALPARAISO DE GOIAS - 01.616.319/0001-09 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18503)

10/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	53,37 C
10/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		53,37 D

27320 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18513)

10/07/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	253,00 C
10/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		253,00 D

27321 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 07/2020 - CLEIDIANE DA ROCHA NEGREIRO - 032.794.101-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18514)

10/07/2020	Adto Rescisão	1.1.2.02.03.0007	1.202,16 C
10/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.202,16 D

27380 - PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 - 202000000000088 - 2020-07-07 - 06/2020 - Locação de Veiculos - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ITEGO DE PORANGATU. JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -

10/07/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0237	1.870,00 C
10/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.870,00 D

27381 - PAGAMENTO OI MOVEL SA - 05.423.963/0004-64 - 00473106219 - 2020-06-25 - 06/2020 - Internet - FORNECIMENTO DE INTERNET- IBRACEDS. JUNHO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

10/07/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	99,89 C
10/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		99,89 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

27383 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - SILVIO ROCHA DA SILVA - 190.776.961-72 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18527)

10/07/2020	Silvio Rocha da Silva	2.1.2.01.01.0095	5.581,86 C
10/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		5.581,86 D

27384 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000179 - 2020-07-08 - 06/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. JUNHO/2020

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

10/07/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	13.218,13 C
10/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		13.218,13 D

27387 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000180 - 2020-07-08 - 06/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. JUNHO/2020

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

10/07/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	16.763,39 C
10/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		16.763,39 D

27390 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000005616 - 2020-07-06 - 06/2020 - Segurança e Vigilância - 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. JUNHO/2020

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

10/07/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	15.668,84 C
10/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		15.668,84 D

27395 - PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 - 202000000000089 - 2020-07-07 - 06/2020 - Locação de Veículos - LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -

10/07/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0237	1.620,00 C
10/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.620,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27401 - Pagamento a Fornecedor Carimbom Com. e Prestação de Serviços LTDA - ME - NF:6432 - Competência: 07/2020 - Carimbom Com. e Prestação de Serviços LTDA - ME - 19.197.181/0001-16 - Carimbo para identificação de assinatura nos documentos do Organização Social - Ibraceds Competência: 07/2020			
10/07/2020	Carimbom Com. e Prestação de Serviços LTDA	2.1.2.01.01.2157	15,00 C
10/07/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 15,00 D
27405 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
10/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	56.813,02 C
10/07/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 56.813,02 D
27406 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
10/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
10/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
27407 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
10/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
10/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
27408 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
10/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
10/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
27409 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
10/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
10/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
27411 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
10/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
27412 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
10/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

27413 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

10/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

27414 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

10/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

27733 - PAGAMENTO DE DUAM ISSQN de RPA 1471 - MONICA ROSA DA COSTA - Junho/2020.

10/07/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	6,30 C
10/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	53,37 C
10/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 59,67 D

27858 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18947)

10/07/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	24,13 C
10/07/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 24,13 D

28582 - PROVISAO RECIBO PAGAMENTO LOCAÇÃO PF - SILVIO ROCHA DA SILVA - JULHO/2020 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

10/07/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	6.500,00 C
10/07/2020	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208		2.1.2.01.12.0005 918,14 D
10/07/2020	Silvio Rocha da Silva		2.1.2.01.01.0095 5.581,86 D

28697 - Compra do Fornecedor Carimbom Com. e Prestação de Serviços LTDA - ME - NF:6432 - Competência: 07/2020 - Carimbom Com. e Prestação de Serviços LTDA - ME - 19.197.181/0001-16 - Carimbo para identificação de assinatura nos documentos do Organização Social - Ibraceds Competência: 07/2020

10/07/2020	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	15,00 C
10/07/2020	Carimbom Com. e Prestação de Serviços LTDA		2.1.2.01.01.2157 15,00 D

Total Crédito Dia: 120.180,17
Total Débito Dia: 120.180,17

13/07/2020

27415 - PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 - 202000000000092 - 2020-07-07 - 06/2020 - Locação de Veiculos - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEDE-IBRACEDS. JUNHO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

13/07/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0237	1.870,00 C
------------	------------------------------	------------------	------------

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

13/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.870,00 D
------------	--------------------------------------	--	-----------------------------

27418 - PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 - 202000000000091 - 2020-07-07 - 06/2020 - Locação de Veiculos - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ITEGO DE FORMOSA. JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA - ITEGO 06 - FORMOSA -

13/07/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0237	1.620,00 C
13/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.620,00 D

27420 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000174 - 2020-07-08 - 06/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. JUNHO/2020

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

13/07/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	19.439,28 C
13/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 19.439,28 D

27423 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000175 - 2020-07-08 - 06/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. JUNHO/2020

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

13/07/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	25.066,44 C
13/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 25.066,44 D

27426 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000177 - 2020-07-08 - 06/2020 - Servicos Administrativos - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. JUNHO/2020

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

13/07/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	21.485,52 C
13/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 21.485,52 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

27429 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000185 - 2020-07-08 - 06/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - "SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO

AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. JUNHO/2020"

OBS: PAGAMENTO PARCELADO EM RAZÃO DO PAGAMENTO FEITO A MENOR NO VALOR DE R\$ 9,00 EM 13/04/2020, DEVENDO A DIFERENÇA SER PAGA EM SEGUIDA.

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

13/07/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	15.278,98 C
13/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 15.278,98 D

27436 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000178 - 2020-07-08 - 06/2020 - Servicos Administrativos - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. JUNHO/2020

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

13/07/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	21.997,08 C
13/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 21.997,08 D

27452 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

13/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	106.771,30 C
13/07/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 106.771,30 D

27453 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

13/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
13/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

27454 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

13/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
13/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

27455 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

13/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
13/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27456 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
13/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
13/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
27457 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
13/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
13/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
27458 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
13/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
13/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
27459 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
13/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
13/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
27859 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18948)			
13/07/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	47,01 C
13/07/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 47,01 D
			Total Crédito Dia: 213.589,61
			Total Débito Dia: 213.589,61
14/07/2020			
25825 - PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17563)			
14/07/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	31.081,37 C
14/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 31.081,37 D
27079 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18371)			
14/07/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.943,20 C
14/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.943,20 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

27419 - PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 - 202000000000090 - 2020-07-07 - 06/2020 - Locação de Veiculos - LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O ITEGO DE CRISTALINA. JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -

14/07/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0237	1.620,00 C
14/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.620,00 D

27439 - PAGAMENTO: Locação de Equipamentos Informatica COMP: 06/2020 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18568)

14/07/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229	195,00 C
14/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		195,00 D

27440 - PAGAMENTO: Locação de Equipamentos Informatica COMP: 06/2020 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18569)

14/07/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229	390,00 C
14/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		390,00 D

27524 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000176 - 2020-07-08 - 06/2020 - Servicos Administrativos - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. JUNHO/2020

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

14/07/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	7.673,40 C
14/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		7.673,40 D

27527 - Pagamento de Fornecedor Comercial de Alimentos Caique Ltda - NF:4732 - Competência: 07/2020 - Comercial de Alimentos Caique Ltda - 01.652.694/0001-04 - Material para prevenção e cuidados contra o Coronavirus. Competência: 07/2020

14/07/2020	Comercial de Alimentos Caique LTDA	2.1.2.01.01.2160	139,98 C
14/07/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		139,98 D

27528 - Pagamento a Fornecedor B2M Atacarejo do Brasil Ltda - NF:12753 - Competência: 07/2020 - B2M Atacarejo do Brasil Ltda - 17.457.404/0008-88 - Materiais de copa e cozinha necessários para o bom funcionamento da Sede Administrativa Competência: 07/2020

14/07/2020	B2M Atacarejo do Brasil Ltda	2.1.2.01.01.2146	75,48 C
14/07/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		75,48 D

27531 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

14/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	105.108,83 C
14/07/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		105.108,83 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27532 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
14/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
14/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
27533 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
14/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
14/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
27534 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
14/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
27535 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
14/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
27540 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - Despesas c/ Correios PUBLICIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO - EDITAIS DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES.			
14/07/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	110,00 C
14/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 110,00 D
27734 - PAGAMENTO REFERENTE IR de RPA ALUGUEL - JUNHO/2020			
14/07/2020	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208	2.1.2.01.12.0005	966,46 C
14/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 966,46 D
27735 - PAGAMENTO REFERENTE PIS/COFINS/CSLL - RETIDO NOTAS FISCAIS - JUNHO/2020 - SED ADMINISTRAÇÃO			
14/07/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	3.632,88 C
14/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.632,88 D
27736 - PAGAMENTO REFERENTE PIS/COFINS/CSLL - RETIDO NOTAS FISCAIS - JUNHO/2020 - ITEGO CRISTALINA.			
14/07/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	963,41 C
14/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 963,41 D
27737 - PAGAMENTO REFERENTE PIS/COFINS/CSLL - RETIDO NOTAS FISCAIS - JUNHO/2020 - ITEGO FORMOSA.			
14/07/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	935,09 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
14/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	935,09 D
27738 - PAGAMENTO REFERENTE PIS/COFINS/CSLL - RETIDO NOTAS FISCAIS - JUNHO/2020 ITEGO PORANGATU.				
14/07/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		1.858,06 C
14/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.858,06 D
27739 - PAGAMENTO REFERENTE PIS/COFINS/CSLL - RETIDO NOTAS FISCAIS - JUNHO/2020 ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO.				
14/07/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		1.858,06 C
14/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.858,06 D
27740 - PAGAMENTO REFERENTE IRRF - RETIDO NOTAS FISCAIS - JUNHO/2020 SED ADMINISTRAÇÃO.				
14/07/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		1.071,47 C
14/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.071,47 D
27741 - PAGAMENTO REFERENTE IRRF - RETIDO NOTAS FISCAIS - JUNHO/2020 ITEGO CRISTALINA.				
14/07/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		213,28 C
14/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	213,28 D
27743 - PAGAMENTO REFERENTE IRRF - RETIDO NOTAS FISCAIS - JUNHO/2020 ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO.				
14/07/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		404,35 C
14/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	404,35 D
27744 - PAGAMENTO REFERENTE IRRF - RETIDO NOTAS FISCAIS - JUNHO/2020 ITEGO FORMOSA.				
14/07/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		204,14 C
14/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	204,14 D
27745 - PAGAMENTO REFERENTE IRRF - RETIDO NOTAS FISCAIS - JUNHO/2020 ITEGO PORANGATU.				
14/07/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		404,36 C
14/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	404,36 D
27746 - PAGAMENTO REFERENTE ISSQN de RPA 1472 - JAQUELINY SILVA ARAUJO - Junho/2020 ITEGO PORANGATU.				
14/07/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006		4,60 C
14/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		53,37 C
14/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	57,97 D
27747 - PAGAMENTO REFERENTE INSS - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA - JUNHO/2020.				
14/07/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		15.080,03 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 15.080,03 D
27748 - PAGAMENTO REFERENTE INSS GUIA GPS - NFS CONFIAR SERVICOS - JUNHO/2020.			
14/07/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	34.440,30 C
14/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 34.440,30 D
27860 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18949)			
14/07/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	29,11 C
14/07/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 29,11 D
27874 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18963)			
14/07/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	7,23 C
14/07/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 7,23 D
			Total Crédito Dia: 210.469,46
			Total Dêbito Dia: 210.469,46
15/07/2020			
27197 - PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 06/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18460)			
15/07/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	138.550,61 C
15/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 138.550,61 D
27451 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO - 046.319.011-44 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18570)			
15/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	3.685,42 C
15/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.685,42 D
27460 - CONFIAR SERVICOS LTDA - TOTAL: 15287.98 - Parcela 2/2			
15/07/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	9,00 C
15/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,00 D
27461 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - ALANA AQUINO DE SOUSA CAPIBARIBE - 755.279.363-53 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18580)			
15/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	884,05 C
15/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 884,05 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
27462 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - ANTONIO PATRICK CORREA LOPES - 025.825.981-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18581)			
15/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	526,22 C
15/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 526,22 D
27463 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - CLAUDIA ROSARIA PEIXOTO DA SILVA - 392.521.241-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18582)			
15/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.564,38 C
15/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.564,38 D
27464 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - EDJANUBIA BEZERRA SOUSA - 031.865.873-95 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18583)			
15/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	533,46 C
15/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 533,46 D
27465 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - EMERSON LINS BESERRA - 787.508.571-34 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18584)			
15/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	533,46 C
15/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 533,46 D
27466 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - JOABE MACEDO DA SILVA - 055.816.421-84 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18585)			
15/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.179,25 C
15/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.179,25 D
27467 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - JOAO PAULO CARLOS FERREIRA - 729.805.081-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18586)			
15/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	613,30 C
15/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 613,30 D
27470 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - JULHANA DIAS FACHINETTO - 099.939.286-74 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18589)			
15/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	457,34 C
15/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 457,34 D
27471 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - KATIA ROSEANE DA SILVA AGUIAR - 020.482.571-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18590)			
15/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	745,93 C
15/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 745,93 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

27472 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - LUANA MENGUAL CEQUINE - 017.446.931-45 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18591)

15/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	736,48 C
15/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		736,48 D

27473 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS ARAUJO - 960.021.151-53 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18592)

15/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	797,26 C
15/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		797,26 D

27474 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - MATHEUS LASSANCE SOARES BRAGA - 023.078.461-58 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18593)

15/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	686,05 C
15/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		686,05 D

27475 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - PAULO ANTÔNIO SILVA ALVES - 418.656.426-49 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18594)

15/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	380,89 C
15/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		380,89 D

27476 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - SAMANTA DAIANE DIAS DE SOUZA - 732.622.501-04 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18595)

15/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	712,00 C
15/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		712,00 D

27477 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - SIRLEI LEMOS DA COSTA - 649.209.681-91 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18596)

15/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	605,85 C
15/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		605,85 D

27523 - PAGAMENTO: Despesas c/ Pedágio COMP: 06/2020 - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda - 04.088.208/0001-65 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18597)

15/07/2020	Centro de Gestão de Meios de Pgto. Ltda	2.1.2.01.01.0288	316,22 C
15/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		316,22 D

27530 - Pagamento a Fornecedor Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - NF:26 - Competência: 07/2020 - 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 julho/2020 Competência: 07/2020

15/07/2020	Marcos Manoel Almeida	2.1.2.01.01.0308	130,00 C
15/07/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		130,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27536 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000186 - 2020-07-08 - 06/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. JUNHO/2020			
- Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -			
15/07/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	30.797,60 C
15/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 30.797,60 D
27543 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000187 - 2020-07-08 - 06/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. JUNHO/2020			
- Projeto ITEGO 06 - FORMOSA - ITEGO 06 - FORMOSA -			
15/07/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	20.803,11 C
15/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 20.803,11 D
27547 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
15/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	205.147,88 C
15/07/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 205.147,88 D
27548 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
15/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
15/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
27549 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
15/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
15/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
27550 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
15/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
15/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
27551 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
15/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
15/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
27552 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
15/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
15/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
27553 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
15/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
15/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
27554 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
15/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
15/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
27555 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
15/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
15/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
27556 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
15/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
15/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
27557 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
15/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
15/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
27558 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
15/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
15/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
27559 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
15/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
15/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
27560 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
15/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
15/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
27561 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
15/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
15/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
27562 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
15/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
15/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
27563 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
15/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
15/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
27564 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
15/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
15/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
27565 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
15/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
15/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
27566 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
15/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
15/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

27768 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0022-97 - Telefônica Brasil SA NFSE 11015121590 - Serviço de telefonia e internet, referente ao mês de JULHO/2020

15/07/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	247,95 C
15/07/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A		247,95 D

27861 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18950)

15/07/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	2,54 C
15/07/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		2,54 D

27875 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18964)

15/07/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	45,31 C
15/07/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		45,31 D

Total Crédito Dia: 410.721,56

Total Débito Dia: 410.721,56

16/07/2020

27382 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - 656.291.911-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18526)

16/07/2020	Terezinha Oneida Faleiro	2.1.2.01.01.0012	2.500,00 C
16/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.500,00 D

27546 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - 00000876747 - 2020-07-07 - 06/2020 - Energia eletrica - FORNECIMENTO DE ENERGIA NO ITEGO DE PORANGATU. JULHO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -

16/07/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0005	2.271,98 C
16/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.271,98 D

27649 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 07/2020 - IBRACEDS - FILIAL - 11.067.643/0002-50 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18714)

16/07/2020	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999	500,00 C
16/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		500,00 D

27650 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 07/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18715)

16/07/2020	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999	500,00 C
16/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		500,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

27651 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 07/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18716)

16/07/2020	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999	1.000,00 C
16/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.000,00 D

27656 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

16/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	6.772,98 C
16/07/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	6.772,98 D

27657 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

16/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,00 D

27790 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.688.138/0001-08 - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA NFSE 00000101743 - Fornecimento de internet. JULHO/2020

16/07/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	229,00 C
16/07/2020	Formosa Internet e Telecomunicacoes	2.1.2.01.01.0153	229,00 D

27862 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18951)

16/07/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,12 C
16/07/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	0,12 D

27876 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18965)

16/07/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	1,77 C
16/07/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	1,77 D

28583 - PROVISAO RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - REF. A LOCACAO DE IMOVEL NO MES 07/2020 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

16/07/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	2.548,32 C
16/07/2020	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208	2.1.2.01.12.0005	48,32 D
16/07/2020	Terezinha Oneida Faleiro	2.1.2.01.01.0012	2.500,00 D

Total Crédito Dia: 16.325,17
Total Débito Dia: 16.325,17

17/07/2020

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27567 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - IVAN CARVALHO BATISTA - 112.992.376-22 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18637)			
17/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	639,37 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 639,37 D
27568 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - CAMILA DE OLIVEIRA - 019.379.341-52 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18638)			
17/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	728,59 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 728,59 D
27570 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - CRISTIELLEM GONSALVES RODRIGUES - 042.924.151-88 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18639)			
17/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.288,30 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.288,30 D
27574 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - MARCOS VINICIUS MATOS FRANÇA - 000.104.431-18 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18643)			
17/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	764,13 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 764,13 D
27575 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - DALMO LUCAS RODRIGUES MELO - 033.694.101-33 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18644)			
17/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	711,48 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 711,48 D
27578 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - ALINE GODOY DE SOUZA - 719.196.861-34 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18647)			
17/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.099,30 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.099,30 D
27580 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - CLEITON NEVES SODRE - 715.700.711-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18649)			
17/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	825,36 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 825,36 D
27582 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - DIONISIO FRANCISCO PEREIRA - 317.236.321-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18651)			
17/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.467,49 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.467,49 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
27583 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO - 055.054.914-56 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18652)			
17/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.970,78 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.970,78 D
27584 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - KAMILA QUARESMA PESSOA - 040.621.151-58 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18653)			
17/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.057,59 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.057,59 D
27585 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO - 630.077.622-00 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18654)			
17/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.790,44 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.790,44 D
27587 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO - 585.384.882-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18656)			
17/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.313,16 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.313,16 D
27588 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - OZITA MARIA DOS SANTOS - 358.219.301-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18657)			
17/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	512,62 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 512,62 D
27589 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - PHILIFE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES - 704.686.411-06 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18658)			
17/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	529,15 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 529,15 D
27591 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - DEBORA REJANE DOS SANTOS ALVES - 029.728.711-70 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18660)			
17/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	569,16 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 569,16 D
27592 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - EVA LENI DA SILVA - 547.712.346-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18661)			
17/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	833,76 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 833,76 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27593 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - NORMA FONSECA OLIVEIRA - 989.161.301-15 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18662)			
17/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	553,48 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 553,48 D
27594 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - RANIERI GONÇALVES - 279.494.861-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18663)			
17/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.042,39 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.042,39 D
27595 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - THIAGO LUIS FERNANDES - 702.833.891-68 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18664)			
17/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	391,01 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 391,01 D
27596 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - WERUSKA FERREIRA DOS SANTOS - 044.585.711-09 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18665)			
17/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	683,85 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 683,85 D
27598 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - ANA PAULA MARINHO DA SILVA SANTOS - 042.262.761-59 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18667)			
17/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	831,86 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 831,86 D
27599 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - JONILDA ALVES DE SOUSA - 610.177.101-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18668)			
17/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	595,74 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 595,74 D
27600 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - LAYLA THAYS BRAGA PACHECO - 065.896.711-84 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18669)			
17/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	402,20 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 402,20 D
27601 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - MARIA HELENA BORGES MUNIZ - 245.407.061-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18670)			
17/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	954,25 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 954,25 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
27602 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - THALLITA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA - 041.619.361-76 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18671)			
17/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.280,53 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.280,53 D
27603 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - VALDELINO DA SILVA - 344.265.901-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18672)			
17/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	704,86 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 704,86 D
27604 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA - 033.243.321-84 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18673)			
17/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	580,21 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 580,21 D
27606 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - CHIRLEY MARQUES QUEIROZ - 996.439.011-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18675)			
17/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	578,30 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 578,30 D
27607 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - CLAUDIANE MOREIRA DA SILVA - 019.675.691-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18676)			
17/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	3.231,05 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.231,05 D
27608 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - DEJANE GUALBERTO DOS REIS VIEIRA - 993.567.161-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18677)			
17/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.577,05 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.577,05 D
27609 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - ELIANE RODRIGUES DA SILVA - 000.353.161-95 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18678)			
17/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	757,03 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 757,03 D
27610 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - FRANCISCO JOSE NUNES NONATO - 039.222.171-33 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18679)			
17/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	692,41 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 692,41 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

27611 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - HAIANY OLIVEIRA CARVALHO - 027.267.871-69 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18680)

17/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	529,90 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	529,90 D

27612 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - IOLANDA BATISTA DE OLIVEIRA - 360.405.251-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18681)

17/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	560,70 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	560,70 D

27613 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - JACIMEIRE DAS CHAGAS OLIVEIRA - 010.553.701-29 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18682)

17/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	505,30 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	505,30 D

27614 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - JANAINA TEIXEIRA SANTOS - 988.798.981-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18683)

17/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	647,33 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	647,33 D

27615 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - JOAO ANDRE ALVES CARVALHO - 038.277.501-56 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18684)

17/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	902,30 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	902,30 D

27616 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE - 047.561.991-94 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18685)

17/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	720,60 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	720,60 D

27617 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - JULIANA DE OLIVEIRA PIRES - 024.658.691-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18686)

17/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	756,10 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	756,10 D

27619 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - KELLEN CRISTINA DE CARVALHO - 856.002.451-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18688)

17/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	773,46 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	773,46 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

27620 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - LEIDISLAINE BARBOSA GONÇALVES - 972.561.451-87 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18689)

17/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	713,94 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 713,94 D

27621 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - LORENA PEREIRA DE MELO CAMAPUM - 010.583.931-03 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18690)

17/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	716,89 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 716,89 D

27622 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - MARA JANNY GONÇALVES SANÇAO - 042.313.551-18 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18691)

17/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	981,81 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 981,81 D

27623 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - MARCELO MENGONI CAMPOS - 723.125.801-87 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18692)

17/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	884,16 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 884,16 D

27625 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - MAVISTELMA TEIXEIRA CARVALHO BORGES - 017.418.941-90 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18694)

17/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	527,57 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 527,57 D

27627 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - MONICA REZENDES GUIMARAES MARQUES - 691.588.781-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18696)

17/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	899,92 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 899,92 D

27628 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - PATRICIA LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA - 062.479.166-12 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18697)

17/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	626,85 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 626,85 D

27629 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - PRISCILLA MOREIRA DOS SANTOS - 004.261.931-99 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18698)

17/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	739,98 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 739,98 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27630 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - RANNIERY PEIXOTO MARIANO - 983.290.811-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18699)			
17/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.156,88 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.156,88 D
27631 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - RAQUEL LEAO MONDAINI MARTINS - 022.029.187-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18700)			
17/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.019,04 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.019,04 D
27632 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - RAYSSA NYKOLLY GUENNER DE OLIVEIRA SORRENTINO - 723.447.331-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18701)			
17/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	876,11 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		876,11 D
27633 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - RHAYANNE DE MATES CORREIA - 054.557.871-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18702)			
17/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	992,63 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		992,63 D
27634 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - SEBASTIAO JOSE DE CARVALHO JUNIOR - 690.257.541-04 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18703)			
17/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.010,49 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.010,49 D
27635 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - SORAYA DE JESUS MENDES BEZERRA LIMA - 697.908.681-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18704)			
17/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	644,14 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		644,14 D
27636 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - SUELI MARIA ALMEIDA - 868.594.711-15 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18705)			
17/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.098,14 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.098,14 D
27637 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - TATIANA KARLA SANTOS CORDEIRO - 033.477.971-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18706)			
17/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.122,14 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.122,14 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27638 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - THIAGO ETERNO FEITOSA FERREIRA - 017.799.031-70 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18707)			
17/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	790,15 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 790,15 D
27639 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - VERA LUCIA PEREIRA DE MORAIS ARAUJO - 890.495.271-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18708)			
17/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	520,89 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 520,89 D
27640 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - WELITON LOPES DE SOUZA - 999.310.101-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18709)			
17/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.055,57 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.055,57 D
27641 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - WELLINGTON JOSE BORGES - 000.399.581-08 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18710)			
17/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	605,35 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 605,35 D
27643 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - ELIENE SANTANA DE LIMA FERNANDES - 964.557.561-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18712)			
17/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	657,28 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 657,28 D
27644 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - GIRDEANE DA SILVA ROCHA - 017.895.901-40 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18713)			
17/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	778,86 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 778,86 D
27654 - PAGAMENTO Oi SA - 76.535.764/0328-51 - 00009523550 - 2020-07-09 - 07/2020 - Telefonia / Internet - Consumo linha telefônica, referente ao mês de JULHO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -			
17/07/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	33,01 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 33,01 D
27655 - PAGAMENTO Oi SA - 76.535.764/0328-51 - 00009507398 - 2020-07-09 - 07/2020 - Telefonia / Internet - Consumo de linha telefônica. JULHO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -			
17/07/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	66,54 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 66,54 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27658 - PAGAMENTO Oi SA - 76.535.764/0328-51 - 00009507400 - 2020-07-09 - 07/2020 - Telefonia / Internet - Consumo linha telefônica. JULHO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA - ITEGO 06 - FORMOSA -			
17/07/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	86,53 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 86,53 D
27664 - PAGAMENTO: Despesas c/ Cartório COMP: 07/2020 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 376.872.551-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18723)			
17/07/2020	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0066	16,33 C
17/07/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 16,33 D
27666 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	55.030,46 C
17/07/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 55.030,46 D
27667 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
17/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
27668 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
17/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
27669 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
17/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
27670 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
17/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
27671 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
17/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27672 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
17/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
27673 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
17/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
27674 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
17/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
27675 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
17/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
27676 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
17/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
27677 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
17/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
27678 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
17/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
27679 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
17/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
27680 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
17/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
27681 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
17/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
27682 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
17/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
27683 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
17/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
27684 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
17/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
27685 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
17/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
27686 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
17/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
27687 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
17/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
27688 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
17/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
27689 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
17/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
27690 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
17/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
27691 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
17/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
27692 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
17/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
27693 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
17/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
27694 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
17/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
27695 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
17/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
27696 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
17/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
27697 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
17/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
27698 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
17/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
27699 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
17/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
27700 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
17/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
27701 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
17/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
27702 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
17/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
27703 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
17/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
27704 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
17/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
27705 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
17/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
27706 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
17/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
27707 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
17/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
27708 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
17/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
27709 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
17/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
27710 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
17/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
27711 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
17/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

27712 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

17/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

27713 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

17/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

27714 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

17/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

27715 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

17/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

27716 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

17/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

27717 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

17/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

27718 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

17/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

27719 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR

TEV IBC

17/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
27720 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
17/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
27721 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
17/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
27722 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
17/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
27723 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
17/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
27724 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
17/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
27725 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
17/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
27726 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
17/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
27727 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
17/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27765 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001414841 - Valor Repasse Carga Cartão Combustível			
17/07/2020	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
17/07/2020	Trivale Administracao Ltda		2.1.2.01.01.0222 1.000,00 D
27776 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001414850 - Valor Repasse - Frota Carga			
17/07/2020	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	500,00 C
17/07/2020	Trivale Administracao Ltda		2.1.2.01.01.0222 500,00 D
27777 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00002148082 - Fornecimento de energia elétrica para o Itego de Santo Antônio do Descoberto. JULHO/2020			
17/07/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	194,80 C
17/07/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0005 194,80 D
27797 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001414858 - Valor repasse - frota carga			
17/07/2020	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	500,00 C
17/07/2020	Trivale Administracao Ltda		2.1.2.01.01.0222 500,00 D
27804 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001414841 - 2020-07-17 - 07/2020 - Cartão de Combustíveis - Valor Repasse Carga Cartão Combustível - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO.			
-			
NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 18716 DE 16/07/2020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 34579728-1 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
17/07/2020	Trivale Administracao Ltda	2.1.2.01.01.0222	1.000,00 C
17/07/2020	Adiantamentos a Fornecedores		1.1.2.02.02.9999 1.000,00 D
27805 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001414850 - 2020-07-17 - 07/2020 - Cartão de Combustíveis - Valor Repasse - Frota Carga - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA.			
-			
NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 18715 DE 16/07/2020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 34570279-1 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). - ITEGO 04 - CRISTALINA -			
17/07/2020	Trivale Administracao Ltda	2.1.2.01.01.0222	500,00 C
17/07/2020	Adiantamentos a Fornecedores		1.1.2.02.02.9999 500,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

27806 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001414858 - 2020-07-17 - 07/2020 - Cartão de Combustíveis - Valor repasse - frota carga - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA.

NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 18714 DE 16/07/2020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 34570280-1 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). - ITEGO 06 - FORMOSA -

17/07/2020	Trivale Administracao Ltda	2.1.2.01.01.0222	500,00 C
17/07/2020	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999	500,00 D

27863 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18952)

17/07/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,39 C
17/07/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	1,39 D

27877 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18966)

17/07/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	16,73 C
17/07/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	16,73 D

Total Crédito Dia:	114.290,17
Total Débito Dia:	114.290,17

20/07/2020

27571 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - DENISE PEREIRA BARBOSA - 049.784.581-45 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18640)

20/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	748,32 C
20/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	748,32 D

27572 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - ALAN MARTINS OLIVEIRA - 060.825.113-52 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18641)

20/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	691,61 C
20/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	691,61 D

27573 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - SIMONE DA SILVA FERREIRA - 040.612.511-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18642)

20/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	640,82 C
20/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	640,82 D

27576 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - DENISE PAULINO DA SILVA - 005.360.251-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18645)

20/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	556,31 C
------------	-------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
20/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	556,31 D
27577 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - FARLLY ARAUJO TORRES - 003.404.161-30 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18646)				
20/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003		567,66 C
20/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	567,66 D
27579 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - ANA CRISTINA SOUSA SILVA - 003.220.421-35 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18648)				
20/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003		1.130,56 C
20/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.130,56 D
27581 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - CRISTIAM ANDRE VEIGA PINELO - 969.447.812-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18650)				
20/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003		1.141,44 C
20/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.141,44 D
27586 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - MEIRY LUZ BABILONIA VEIGA MARQUES - 417.612.002-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18655)				
20/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003		767,60 C
20/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	767,60 D
27590 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - EDNA MARIA DE SOUSA COIMBRA - 537.026.621-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18659)				
20/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003		536,41 C
20/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	536,41 D
27597 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - ADRIANO DUTRA DA ROCHA - 014.098.691-05 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18666)				
20/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003		686,40 C
20/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	686,40 D
27605 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - CAMILA BOAVENTURA SCAVACINI - 052.919.421-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18674)				
20/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003		562,58 C
20/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	562,58 D
27624 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - MARCOS HENRIQUE MARTINS DE ANDRADE - 016.709.011-90 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18693)				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	482,84 C
20/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		482,84 D
27626 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - MIREILE SOUSA CARVALHO - 873.216.021-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18695)			
20/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	661,11 C
20/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		661,11 D
27642 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - YURI CAROZZI ASSUNÇÃO - 221.986.358-10 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18711)			
20/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	472,24 C
20/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		472,24 D
27662 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - JULIO CESAR CAETANO DOS SANTOS - 800.196.171-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18722)			
20/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	618,51 C
20/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		618,51 D
27749 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
20/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	10.290,41 C
20/07/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		10.290,41 D
27750 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
20/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
20/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2,00 D
27751 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
20/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
20/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2,00 D
27752 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
20/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
20/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2,00 D
27753 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
20/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
20/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
20/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

27754 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

20/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
20/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

27755 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

20/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
20/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

27756 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

20/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
20/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

27757 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

20/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
20/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

27758 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

20/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
20/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

27759 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

20/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
20/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

27760 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

20/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
20/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27761 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
20/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
27762 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
20/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
27763 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
20/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
27764 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
20/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
27864 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18953)			
20/07/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,41 C
20/07/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 0,41 D
27878 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18967)			
20/07/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	3,15 C
20/07/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 3,15 D
			Total Crédito Dia: 20.584,38
			Total Débito Dia: 20.584,38
21/07/2020			
27770 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
21/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	110,00 C
21/07/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 110,00 D
27771 - TED E RECEBIDA BCO 376			
21/07/2020	Banco Safra 422 Ag. 036 C/C. 582.100-4	1.1.1.02.02.0004	0,01 C

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

21/07/2020	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 0,01 D
------------	------------------------------	--	-------------------------

27772 - CIELO VISA ANTECIPAÇÃO

21/07/2020	Banco Safra 422 Ag. 036 C/C. 582.100-4	1.1.1.02.02.0004	0,01 C
------------	--	------------------	--------

21/07/2020	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 0,01 D
------------	------------------------------	--	-------------------------

27779 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - Despesas c/ Correios PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO EDITAL DE PROCESSO SIMPLIFICADO Nº 024/2020

21/07/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	110,00 C
------------	--------------------------------------	------------------	----------

21/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 110,00 D
------------	--------------------------------------	--	---------------------------

27879 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18968)

21/07/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,03 C
------------	-----------------------------	------------------	--------

21/07/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 0,03 D
------------	--	--	-------------------------

28503 - PROVISÃO REFERENTE A NF 74 - Vilmar Correia da Silva - Manutenção de porta blindex 10mm - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / NOTA/FATURA / ID 18817

21/07/2020	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	167,50 C
------------	--------------------	------------------	----------

21/07/2020	Vilmar Correia da Silva		2.1.2.01.01.2156 167,50 D
------------	-------------------------	--	---------------------------

Total Crédito Dia: 387,55

Total Débito Dia: 387,55

22/07/2020

27773 - PAGAMENTO Oi SA - 76.535.764/0328-51 - 00009507399 - 2020-07-09 - 07/2020 - Telefonia / Internet - Consumo de linha telefônica. JULHO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -

22/07/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	66,54 C
------------	----------------------------	------------------	---------

22/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 66,54 D
------------	--------------------------------------	--	--------------------------

27774 - PAGAMENTO Telefônica Brasil SA - 02.558.157/0022-97 - 11015121590 - 2020-07-15 - 07/2020 - Telefonia Movei - Serviço de telefonia e internet, referente ao mês de JULHO/2020

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

22/07/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.02.0008	247,95 C
------------	---	------------------	----------

22/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 247,95 D
------------	--------------------------------------	--	---------------------------

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
27778 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - 00002148082 - 2020-07-17 - 07/2020 - Energia elétrica - Fornecimento de energia elétrica para o Itego de Santo Antônio do Descoberto. JULHO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -			
22/07/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0005	194,80 C
22/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		194,80 D
27780 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02119060155 - Fornecimento de água e coleta de esgoto, referente ao mês de JULHO/2020			
22/07/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	164,65 C
22/07/2020	Fornecedor Água Saneago	2.1.2.01.02.0004	164,65 D
27781 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 07/2020 - GENIVON DA SILVA BRAGA - 983.661.811-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18807)			
22/07/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	150,00 C
22/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	150,00 D
27782 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 07/2020 - MARCELLO HENRIQUE GUSMAO LOBO - 039.988.961-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18808)			
22/07/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	150,00 C
22/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	150,00 D
27783 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
22/07/2020	Banco Safra 422 Ag. 036 C/C. 582.100-4	1.1.1.02.02.0004	462.315,77 C
22/07/2020	Banco Safra S/A C/C 582100-4 TCM - RENDA FIXA	1.1.1.02.04.0003	462.315,77 D
27784 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO BANCO SAFRA 58.160.789/0036-58 Tarifas Bancarias PACOTE PJ SIMPLES			
22/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	415,00 C
22/07/2020	Banco Safra 422 Ag. 036 C/C. 582.100-4	1.1.1.02.02.0004	415,00 D
27785 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
22/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	813,29 C
22/07/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	813,29 D
27786 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
22/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
22/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

27787 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

22/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
22/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

27798 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

22/07/2020	Banco Safra S/A C/C 582100-4 TCM - RENDA FIXA	1.1.1.02.04.0003	462.000,00 C
22/07/2020	Banco Safra 422 Ag. 036 C/C. 582.100-4		1.1.1.02.02.0004 462.000,00 D

27841 - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS JULHO/2020.

22/07/2020	Banco Safra S/A C/C 582100-4 TCM - RENDA FIXA	1.1.1.02.04.0003	1.742,73 C
22/07/2020	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 1.742,73 D

27865 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18954)

22/07/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,05 C
22/07/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 0,05 D

27880 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18969)

22/07/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,28 C
22/07/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 0,28 D

28715 - Compra do Fornecedor Papelaria Tributária - NF:397489 - Competência: 07/2020 - Papelaria Tributária - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA, ESCRITÓRIO E MATERIAL DE SECRETARIA ESCOLAR, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017-SEDI. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00085695-0 OP 003 - Ag 2079) Competência: 07/2020

22/07/2020	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	428,35 C
22/07/2020	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 428,35 D

Total Crédito Dia: 928.693,41
Total Débito Dia: 928.693,41

23/07/2020

27794 - PAGAMENTO Vilmar Correia da Silva - 21.209.202/0001-18 - 00000000074 - 2020-07-21 - 07/2020 - Manutenção Predial - Manutenção de porta blindex 10mm - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -

23/07/2020	Vilmar Correia da Silva	2.1.2.01.01.2156	167,50 C
23/07/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 167,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28701 - Compra do Fornecedor Mil Juca Granja ME - NF:4583 - Competência: 07/2020 - Mil Juca Granja ME - 08.761.117/0001-08 - Material necessário para organização de documentos no Itego de Cristalina! (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 21623-2 - Ag 1051-0) Competência: 07/2020			
23/07/2020	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	100,00 C
23/07/2020	Mil Juca Granja ME		2.1.2.01.01.2159 100,00 D
			Total Crédito Dia: 267,50
			Total Débito Dia: 267,50
24/07/2020			
28698 - Compra do Fornecedor Sendas Distribuidora S/A LJ84 - NF:71250 - Competência: 07/2020 - Sendas Distribuidora S/A LJ84 - 06.057.223/0343-19 - Material necessário para o bom funcionamento das rotinas administrativas. Competência: 07/2020			
24/07/2020	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	112,86 C
24/07/2020	Sendas Distribuidora S/A - Assai Atacadista		2.1.2.01.01.0204 112,86 D
			Total Crédito Dia: 162,66
			Total Débito Dia: 162,66
25/07/2020			
28323 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.423.963/0004-64 - OI MOVEL SA NFSE 00498330640 - FORNECIMENTO DE INTERNET. JULHO/2020			
25/07/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	104,54 C
25/07/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 104,54 D
			Total Crédito Dia: 104,54
			Total Débito Dia: 104,54
27/07/2020			
27799 - PAGAMENTO: Férias COMP: 08/2020 - KELY VIEIRA NACHREINER - 590.095.941-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18819)			
27/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.566,34 C
27/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.566,34 D
27801 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
27/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2.617,34 C
27/07/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 2.617,34 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

27802 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

27/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
27/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

27803 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA MANUT CTA

27/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	49,00 C
27/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 49,00 D

27810 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02118758646 - Fornecimento de água e coleta de esgoto. JULHO/2020

27/07/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	84,00 C
27/07/2020	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0004 84,00 D

27811 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02119121329 - Fornecimento de água e coleta de esgoto. JULHO/2020

27/07/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	2.115,43 C
27/07/2020	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0004 2.115,43 D

27866 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18955)

27/07/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,29 C
27/07/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 0,29 D

27881 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18970)

27/07/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,87 C
27/07/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 0,87 D

Total Crédito Dia: 7.435,27
Total Débito Dia: 7.435,27

28/07/2020

27791 - Pagamento do Fornecedor Papelaria Tributária - NF:397489 - Competência: 07/2020 - Papelaria Tributária - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA, ESCRITÓRIO E MATERIAL DE SECRETARIA ESCOLAR, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017-SEDI. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00085695-0 OP 003 - Ag 2079) Competência: 07/2020

28/07/2020	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	428,35 C
28/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 428,35 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27792 - PAGAMENTO FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 09.688.138/0001-08 - 00000101743 - 2020-07-16 - 07/2020 - Internet - Fornecimento de internet. JULHO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA - ITEGO 06 - FORMOSA -			
28/07/2020	Formosa Internet e Telecomunicacoes	2.1.2.01.01.0153	229,00 C
28/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 180,00 D
28/07/2020	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002 49,00 D
27800 - Pagamento do Fornecedor Mil Juca Granja ME - NF:4583 - Competência: 07/2020 - Mil Juca Granja ME - 08.761.117/0001-08 - Material necessário para organização de documentos no Itego de Cristalina! (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 21623-2 - Ag 1051-0) Competência: 07/2020			
28/07/2020	Mil Juca Granja ME	2.1.2.01.01.2159	100,00 C
28/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 100,00 D
27812 - Pagamento a Fornecedor Tavares Silva & Silva Ltda - NF:50607 - Competência: 07/2020 - Tavares Silva & Silva Ltda - 10.704.020/0001-05 - Material necessário para o bom funcionamento das rotinas administrativas Competência: 07/2020			
28/07/2020	Embalagens Tavares & silva	2.1.2.01.01.0191	49,80 C
28/07/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 49,80 D
27813 - Pagamento do Fornecedor Sendas Distribuidora S/A LJ84 - NF:71250 - Competência: 07/2020 - Sendas Distribuidora S/A LJ84 - 06.057.223/0343-19 - Material necessário para o bom funcionamento das rotinas administrativas. Competência: 07/2020			
28/07/2020	Sendas Distribuidora S/A - Assai Atacadista	2.1.2.01.01.0204	112,86 C
28/07/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 112,86 D
27817 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
28/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	711,35 C
28/07/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 711,35 D
27818 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
28/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
28/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
27819 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
28/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
27827 - PROVISÃO FORNECEDOR 97.546.395/0001-64 - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA NFSE 00000053189 - Serviço de internet banda larga 50 mega. JULHO/2020			
28/07/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	99,90 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/07/2020	Jefferson Kayam da Rocha		2.1.2.01.01.0160 99,90 D

27867 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18956)

28/07/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,09 C
28/07/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 0,09 D

27882 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18971)

28/07/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,23 C
28/07/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 0,23 D

Total Crédito Dia: 1.734,58
Total Débito Dia: 1.734,58

29/07/2020

26821 - PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18252)

29/07/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	21.247,79 C
29/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 21.247,79 D

27793 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - 02119060155 - 2020-07-22 - 07/2020 - Agua e Esgoto - Fornecimento de água e coleta de esgoto, referente ao mês de JULHO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -

29/07/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0004	164,65 C
29/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 164,65 D

27815 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - 02119121329 - 2020-07-27 - 07/2020 - Agua e Esgoto - Fornecimento de água e coleta de esgoto. JULHO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -

29/07/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0004	2.115,43 C
29/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.115,43 D

27816 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - 02118758646 - 2020-07-27 - 07/2020 - Agua e Esgoto - Fornecimento de água e coleta de esgoto. JULHO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -

29/07/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0004	84,00 C
29/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 84,00 D

27828 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

29/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 23.611,87 C
------------	--------------------------------------	--	------------------------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/07/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 23.611,87 D
27868 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18957)			
29/07/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	3,45 C
29/07/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 3,45 D
27883 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18972)			
29/07/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	7,55 C
29/07/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 7,55 D
28332 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00003324745 - FORNECIMENTO DE ENERGIA NA SEDE-ADMINISTRAÇÃO. JULHO/2020			
29/07/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	578,25 C
29/07/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0005 578,25 D
			Total Crédito Dia: 47.812,99
			Total Débito Dia: 47.812,99
30/07/2020			
27829 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
30/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	110,00 C
30/07/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 110,00 D
27832 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - Diarias intermunicipais PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO EDITAL DE PROCESSO SIMPLIFICADO Nº 025/2020			
30/07/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	110,00 C
30/07/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 110,00 D
27833 - PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 00000000112 - Locação de veículos para Sede- Administração. JULHO/2020			
30/07/2020	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	1.870,00 C
30/07/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0237 1.870,00 D
27869 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18958)			
30/07/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,01 C
30/07/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 0,01 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27884 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18973)			
30/07/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,03 C
30/07/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 0,03 D
28696 - Compra do Fornecedor B2M Atacarejos do Brasil Ltda - NF:22523 - Competência: 07/2020 - B2M Atacarejos do Brasil Ltda - 17.457.404/0006-16 - Material necessário para o bom funcionamento das rotinas administrativas do Itego de Cristalina. Competência: 07/2020			
30/07/2020	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	105,27 C
30/07/2020	B2M Atacarejo do Brasil Ltda		2.1.2.01.01.2146 105,27 D
Total Crédito Dia:			2.195,31
Total Débito Dia:			2.195,31
31/07/2020			
20401 - APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 8/12 NF N° 13853 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE			
31/07/2020	Locação Outros Sistemas de Informatica	3.2.2.04.03.0003	350,00 C
31/07/2020	Nordica Distribuidora de Software LTDA		1.1.4.02.04.0001 350,00 D
27831 - Pagamento a Fornecedor B2M Atacarejos do Brasil Ltda - NF:22523 - Competência: 07/2020 - B2M Atacarejos do Brasil Ltda - 17.457.404/0006-16 - Material necessário para o bom funcionamento das rotinas administrativas do Itego de Cristalina. Competência: 07/2020			
31/07/2020	B2M Atacarejo do Brasil Ltda	2.1.2.01.01.2146	105,27 C
31/07/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 105,27 D
27839 - RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 06/2020			
31/07/2020	CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7	1.1.1.02.03.0003	2.568,59 C
31/07/2020	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 2.568,59 D
27840 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18932)			
31/07/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1.252,96 C
31/07/2020	Banco Safra S/A C/C 582100-4 TCM - RENDA FIXA		1.1.1.02.04.0003 1.252,96 D
27842 - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS JULHO/2020 - 22/07/2020 A 31/07/2020			
31/07/2020	Banco Safra S/A C/C 582100-4 TCM - RENDA FIXA	1.1.1.02.04.0003	13,65 C
31/07/2020	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 13,65 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27843 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18933)			
31/07/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,92 C
31/07/2020	Banco Safra S/A C/C 582100-4 TCM - RENDA FIXA		1.1.1.02.04.0003 0,92 D
27844 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - BANCO SAFRA - 58.160.789/0036-58 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18934)			
31/07/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	9,55 C
31/07/2020	Banco Safra S/A C/C 582100-4 TCM - RENDA FIXA		1.1.1.02.04.0003 9,55 D
27851 - Rendimento Bruto no mês JULHO/2020			
31/07/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	1.222,23 C
31/07/2020	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 1.222,23 D
28399 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ADMINISTRAÇÃO			
31/07/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	18.314,54 C
31/07/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	5.091,44 C
31/07/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.465,16 C
31/07/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	183,15 C
31/07/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 183,15 D
31/07/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 18.314,54 D
31/07/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 5.091,44 D
31/07/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.465,16 D
28400 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO Porangatu			
31/07/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	87.215,92 C
31/07/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	24.246,03 C
31/07/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	6.977,27 C
31/07/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	872,16 C
31/07/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 87.215,92 D
31/07/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 24.246,03 D
31/07/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 6.977,27 D
31/07/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 872,16 D
28401 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO CRISTALINA			
31/07/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	28.831,67 C
31/07/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	8.015,20 C
31/07/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	2.306,53 C
31/07/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	288,32 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 28.831,67 D
31/07/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 8.015,20 D
31/07/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 2.306,53 D
31/07/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 288,32 D

28402 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO Santo Antônio do Descoberto

31/07/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	63.464,18 C
31/07/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	17.643,04 C
31/07/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	5.077,13 C
31/07/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	634,64 C
31/07/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 63.464,18 D
31/07/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 17.643,04 D
31/07/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 5.077,13 D
31/07/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 634,64 D

28403 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO Formosa

31/07/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	30.765,86 C
31/07/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	8.552,91 C
31/07/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	2.461,27 C
31/07/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	307,66 C
31/07/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 30.765,86 D
31/07/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 8.552,91 D
31/07/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 2.461,27 D
31/07/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 307,66 D

28404 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - ADMINISTRAÇÃO

31/07/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	136,03 C
31/07/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	13.601,64 C
31/07/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	3.781,26 C
31/07/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.088,13 C
31/07/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 136,03 D
31/07/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 13.601,64 D
31/07/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 3.781,26 D
31/07/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.088,13 D

28405 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 07/2020 - ITEGO PORANGATU

31/07/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	23.882,04 C
31/07/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	6.639,20 C
31/07/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.910,59 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	238,86 C
31/07/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		23.882,04 D
31/07/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		6.639,20 D
31/07/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		1.910,59 D
31/07/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		238,86 D
28406 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 07/2020 - ITEGO CRISTALINA			
31/07/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	8.434,60 C
31/07/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	2.344,83 C
31/07/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	674,75 C
31/07/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	84,36 C
31/07/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		8.434,60 D
31/07/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.344,83 D
31/07/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		674,75 D
31/07/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		84,36 D
28407 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 07/2020 - ITEGO STO ANTONIO DO DESCOBERTO			
31/07/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	15.131,70 C
31/07/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	4.206,64 C
31/07/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.210,53 C
31/07/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	151,31 C
31/07/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		15.131,70 D
31/07/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		4.206,64 D
31/07/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		1.210,53 D
31/07/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		151,31 D
28408 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 07/2020 - ITEGO FORMOSA			
31/07/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	12.825,06 C
31/07/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	3.565,35 C
31/07/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.026,01 C
31/07/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	128,23 C
31/07/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		12.825,06 D
31/07/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		3.565,35 D
31/07/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		1.026,01 D
31/07/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		128,23 D
28572 - Apropriação da parcela de IPTU 2020 - apropriação de acordo com o regime de competência 1/12 por mês - Apropriação da Parcela 02/12			
31/07/2020	Iptu	3.2.2.09.01.0001	165,85 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
31/07/2020	Despesas Antecipada com IPTU apropriar		1.1.4.01.01.0001	165,85 D
28573 - DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 07/2020 ITEGO STO. ANTONIO DO DESCOBERTO - LEANDRO NERY FERNANDES				
31/07/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001		5.422,40 C
31/07/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001	5.422,40 D
28574 - DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 07/2020 ITEGO FORMOSA - ROGÉRIO DE PAULA MARTINS SILVA				
31/07/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001		5.422,40 C
31/07/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001	5.422,40 D
28575 - DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 07/2020 ITEGO CRISTALINA - SAMIRA ROCHA SAENZ				
31/07/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001		5.422,40 C
31/07/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001	5.422,40 D
28576 - DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETÊNCIA 07/2020 ITEGO PORANGATU - THAIS PEREIRA CESÁRIO				
31/07/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001		5.354,62 C
31/07/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001	5.354,62 D
28577 - Provisão de folha 07/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
31/07/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		161.880,50 C
31/07/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001		13.107,54 C
31/07/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001		17.639,01 C
31/07/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001		9.245,52 C
31/07/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001		3.081,85 C
31/07/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001		2.140,00 C
31/07/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001		713,33 C
31/07/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002		1.230,73 C
31/07/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002		13.376,07 C
31/07/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002		573,90 C
31/07/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005		13.936,62 C
31/07/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001		3.484,16 C
31/07/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009		1.742,08 C
31/07/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001		10.104,07 C
31/07/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001		34.841,57 C
31/07/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001	161.880,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 13.107,54 D
31/07/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 17.639,01 D
31/07/2020	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 9.245,52 D
31/07/2020	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 3.081,85 D
31/07/2020	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 2.140,00 D
31/07/2020	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 713,33 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.230,73 D
31/07/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 13.376,07 D
31/07/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 573,90 D
31/07/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 13.936,62 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.484,16 D
31/07/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.742,08 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 10.104,07 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 34.841,57 D

28578 - Provisão de folha 07/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU

31/07/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	13.181,00 C
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	875,16 C
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.632,50 C
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	649,34 C
31/07/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	9.924,63 C
31/07/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.654,01 C
31/07/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.793,95 C
31/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.580,16 C
31/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	273,15 C
31/07/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	28.919,73 C
31/07/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.632,50 C
31/07/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	9.639,93 C
31/07/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	544,17 C
31/07/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	3.083,58 C
31/07/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	234,21 C
31/07/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.942,46 C
31/07/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	35.190,72 C
31/07/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	285,36 C
31/07/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	5.391,60 C
31/07/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.347,90 C
31/07/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	673,94 C
31/07/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.908,91 C
31/07/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	13.479,02 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 13.181,00 D
31/07/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 875,16 D
31/07/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.632,50 D
31/07/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 649,34 D
31/07/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 9.924,63 D
31/07/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.654,01 D
31/07/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.793,95 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.580,16 D
31/07/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 273,15 D
31/07/2020	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 28.919,73 D
31/07/2020	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 1.632,50 D
31/07/2020	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 9.639,93 D
31/07/2020	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 544,17 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.083,58 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 234,21 D
31/07/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 1.942,46 D
31/07/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 35.190,72 D
31/07/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 285,36 D
31/07/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 5.391,60 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.347,90 D
31/07/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 673,94 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.908,91 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 13.479,02 D

28579 - Provisão de folha 07/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA

31/07/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	11.972,50 C
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	12,97 C
31/07/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	165,12 C
31/07/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	985,37 C
31/07/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	263,17 C
31/07/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.786,78 C
31/07/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	252,99 C
31/07/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	10.635,53 C
31/07/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.545,17 C
31/07/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.103,00 C
31/07/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	13.077,70 C
31/07/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.202,16 C
31/07/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	27,52 C
31/07/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	390,10 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	487,62 C
31/07/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	162,54 C
31/07/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	14,45 C
31/07/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	29,26 C
31/07/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.665,13 C
31/07/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	677,94 C
31/07/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	338,99 C
31/07/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.966,03 C
31/07/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	6.779,37 C
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	583,44 C
31/07/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.912,31 C
31/07/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 11.972,50 D
31/07/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 12,97 D
31/07/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 165,12 D
31/07/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 985,37 D
31/07/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 263,17 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.786,78 D
31/07/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 252,99 D
31/07/2020	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 10.635,53 D
31/07/2020	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 3.545,17 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.103,00 D
31/07/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 13.077,70 D
31/07/2020	Adto Rescisão		1.1.2.02.03.0007 1.202,16 D
31/07/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 27,52 D
31/07/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 390,10 D
31/07/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 487,62 D
31/07/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 162,54 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 14,45 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 29,26 D
31/07/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.665,13 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 677,94 D
31/07/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 338,99 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.966,03 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.779,37 D
31/07/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 583,44 D
31/07/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 5.912,31 D

28580 - Provisão de folha 07/2020 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

31/07/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	12.731,00 C
------------	----------------------	------------------	-------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	388,96 C
31/07/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	9.814,31 C
31/07/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.635,71 C
31/07/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.682,07 C
31/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.461,03 C
31/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	257,67 C
31/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	180,00 C
31/07/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	19.243,05 C
31/07/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	6.414,36 C
31/07/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.985,93 C
31/07/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	23.671,48 C
31/07/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	4.201,64 C
31/07/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.050,41 C
31/07/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	525,20 C
31/07/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.046,18 C
31/07/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	10.504,13 C
31/07/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 12.731,00 D
31/07/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 388,96 D
31/07/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 9.814,31 D
31/07/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.635,71 D
31/07/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 2.682,07 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.461,03 D
31/07/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 257,67 D
31/07/2020	Adto s/ Folha - Salario		1.1.2.02.03.0001 180,00 D
31/07/2020	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 19.243,05 D
31/07/2020	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 6.414,36 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.985,93 D
31/07/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 23.671,48 D
31/07/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 4.201,64 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.050,41 D
31/07/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 525,20 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.046,18 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 10.504,13 D

28581 - Provisão de folha 07/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA

31/07/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	12.736,50 C
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	340,34 C
31/07/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.741,50 C
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.351,59 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	9.879,33 C
31/07/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.646,55 C
31/07/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	903,26 C
31/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.541,84 C
31/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.263,50 C
31/07/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	5.952,91 C
31/07/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.984,29 C
31/07/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	600,59 C
31/07/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	7.336,61 C
31/07/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.975,67 C
31/07/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	743,92 C
31/07/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	371,96 C
31/07/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.157,36 C
31/07/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	7.439,17 C
31/07/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 12.736,50 D
31/07/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 340,34 D
31/07/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.741,50 D
31/07/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 2.351,59 D
31/07/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 9.879,33 D
31/07/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.646,55 D
31/07/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 903,26 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.541,84 D
31/07/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 1.263,50 D
31/07/2020	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 5.952,91 D
31/07/2020	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 1.984,29 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 600,59 D
31/07/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 7.336,61 D
31/07/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.975,67 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 743,92 D
31/07/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 371,96 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.157,36 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 7.439,17 D

28623 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 07/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO

31/07/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	195,00 C
31/07/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009 195,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28624 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 07/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO CRISTALINA			
31/07/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	195,00 C
31/07/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009 195,00 D
28625 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 07/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO FORMOSA			
31/07/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	195,00 C
31/07/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009 195,00 D
28626 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 07/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO PORANGATU			
31/07/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	390,00 C
31/07/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009 390,00 D
28627 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 07/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO			
31/07/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.053,00 C
31/07/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009 1.053,00 D
28628 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 07/2020 - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO			
31/07/2020	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	11.250,00 C
31/07/2020	Brzezinsk Advogados		2.1.2.01.17.0002 11.250,00 D
28630 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 07-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO CRISTALINA			
31/07/2020	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	21.924,00 C
31/07/2020	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 21.924,00 D
28631 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 07-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO FORMOSA ADM			
31/07/2020	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	10.962,00 C
31/07/2020	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 10.962,00 D
28632 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 07-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO			
31/07/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	17.980,90 C
31/07/2020	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 17.980,90 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
28633 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 07-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO			
31/07/2020	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	25.578,00 C
31/07/2020	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 25.578,00 D
28634 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 07-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO PORANGATU			
31/07/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	17.644,53 C
31/07/2020	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 17.644,53 D
28635 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 07-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO PORANGATU			
31/07/2020	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	29.232,00 C
31/07/2020	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 29.232,00 D
28636 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 07-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO CRISTALINA			
31/07/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	15.385,28 C
31/07/2020	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 15.385,28 D
28637 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 07-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO			
31/07/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	36.753,60 C
31/07/2020	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 36.753,60 D
28638 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 07-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ADM			
31/07/2020	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	25.578,00 C
31/07/2020	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 25.578,00 D
28639 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 07-2020 CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO			
31/07/2020	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	27.000,00 C
31/07/2020	Contservs Gestão Contábil		2.1.2.01.17.0019 27.000,00 D
28640 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 07-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO			
31/07/2020	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	19.140,00 C
31/07/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.17.0010 19.140,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28649 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA REFERENTE MÊS 07-2020 - SED ADM

31/07/2020	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	31.050,00 C
31/07/2020	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda		31.050,00 D
		2.1.2.01.17.0001	

28650 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 07-2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

31/07/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	19.500,73 C
31/07/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		19.500,73 D
		2.1.2.01.17.0011	

28651 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 07-2020 - ITEGO FORMOSA

31/07/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	19.500,73 C
31/07/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		19.500,73 D
		2.1.2.01.17.0011	

28652 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 07-2020 - ITEGO CRISTALINA

31/07/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	19.500,73 C
31/07/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		19.500,73 D
		2.1.2.01.17.0011	

28653 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 07-2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO

31/07/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	20.086,80 C
31/07/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		20.086,80 D
		2.1.2.01.17.0011	

28654 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 07-2020 - ITEGO PORANGATU

31/07/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	19.500,73 C
31/07/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		19.500,73 D
		2.1.2.01.17.0011	

28655 - PROVISÃO FORNECEDOR 33.583.592/0051-30 - INSPETORA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR NFSE 0000023125 - PROGRAMA MENOR APRENDIZ. JULHO/2020

31/07/2020	Serviços Pedagógicos	3.2.2.04.02.0017	910,97 C
31/07/2020	Inspetoria Sao Joao Bosco Centro Salesiano do Menor		910,97 D
		2.1.2.01.01.0186	

28656 - PROVISÃO REFERENTE RELATÓRIO DE MEDIÇÃO GERENCIAL MÊS 07/2020 MANUTENÇÃO DE SITES DOS 04 ITEGOS DA REGIONAL 01 E DA UNIDADE GESTORA PARA ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES, PROCESSOS SELETIVOS E TRANSPARÊNCIA. JULHO/2020 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI 00468057102 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO

31/07/2020	Manutenção de Informatica	3.2.2.04.04.0013	2.000,00 C
------------	---------------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2020	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani 00468057102		2.1.2.01.17.0023 2.000,00 D
28657 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 07-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO PORANGATU			
31/07/2020	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	1.870,00 C
31/07/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0012 1.870,00 D
28658 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 07-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO			
31/07/2020	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	1.620,00 C
31/07/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0012 1.620,00 D
28660 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 07-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO CRISTALINA			
31/07/2020	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	1.620,00 C
31/07/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0012 1.620,00 D
28661 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 07-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO FORMOSA			
31/07/2020	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	1.620,00 C
31/07/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0012 1.620,00 D
28662 - PROVISÃO REFERENTE RELATÓRIO DE MEDIÇÃO GERENCIAL MÊS 07/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO E CRIAÇÃO, DIREÇÃO DE ARTE, GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS E ASSESSORIA DE IMPRENSA. JULHO/2020 - PRIME EDITORA GRÁFICA EIRELI - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO			
31/07/2020	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	11.000,00 C
31/07/2020	Prime Editora Gráfica Eireli		2.1.2.01.17.0024 11.000,00 D
28664 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 07-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO FORMOSA			
31/07/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	19.716,31 C
31/07/2020	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 19.716,31 D
28665 - DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETÊNCIA 07/2020			
31/07/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	21.621,82 C
31/07/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0005 21.621,82 D

DATA

HISTÓRICO

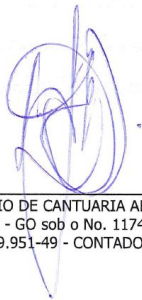
DÉBITO

CRÉDITO

28667 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MÊS 07-2020

31/07/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0008	1.267.778,00 C
31/07/2020	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 1.267.778,00 D

Total Período: 10.358.463,88



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



Antônio de Souza Almeida
Presidente