

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 1.1.1.02.01.0001 - Caixa Rotativo - Ibraceds (000016)		SALDO INICIAL: R\$ 3.007,07		
01/07/2020	3.2.2.03.01.0001 PAGAMENTO: Despesas c/ Correios COMP: 06/2020 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 05.909.970/0001-28 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18246)		19,46	2.987,61
10/07/2020	2.1.2.01.01.2157 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		15,00	2.972,61
14/07/2020	2.1.2.01.01.2160 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		139,98	2.832,63
14/07/2020	2.1.2.01.01.2146 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		75,48	2.757,15
15/07/2020	2.1.2.01.01.0308 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		130,00	2.627,15
17/07/2020	2.1.2.01.01.0066 PAGAMENTO NF 646505 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Despesas complementar do processo de averbação do Plano de Cargos e Salários - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 646505 / NOTA/FATURA / ID 18723		16,33	2.610,82
23/07/2020	2.1.2.01.01.2156 PAGAMENTO NF 74 - Vilmar Correia da Silva - Manutenção de porta blindex 10mm - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 74 / NOTA/FATURA / ID 18817		167,50	2.443,32
28/07/2020	2.1.2.01.01.0204 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		112,86	2.330,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/07/2020	2.1.2.01.01.0191 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		49,80	2.280,66
31/07/2020	2.1.2.01.01.2146 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		105,27	2.175,39
SALDO FINAL		0,00	831,68	2.175,39

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/07/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	164.451,09		164.451,09
01/07/2020	1.1.2.02.03.0003 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.	0,61		164.451,70
01/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - 055.970.131-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18023)		9.632,38	154.819,32
01/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - SELMA SOUSA LIMA - 333.319.521-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18049)		8.240,38	146.578,94
01/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - IGOR ALVES COIMBRA - 704.113.941-77 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18031)		7.944,51	138.634,43
01/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - LACY GUARACIABA MACHADO - 253.826.241-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18038)		7.776,38	130.858,05
01/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - 295.083.201-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18050)		7.776,38	123.081,67
01/07/2020	1.1.2.02.03.0003 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.		7.383,67	115.698,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - MARIA ANTONIA GOMES - 092.432.911-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18042)		6.848,38	108.849,62
01/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - LINCOLN TIOKO MAEDA - 816.304.841-72 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18040)		5.782,63	103.066,99
01/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - KELY VIEIRA NACHREINER - 590.095.941-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18037)		5.111,15	97.955,84
01/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - 904.883.349-34 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18036)		5.044,51	92.911,33
01/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - FABIANO ALEXANDRE DA SILVA - 641.829.321-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18028)		5.006,88	87.904,45
01/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - MARTA KRATZ - 469.891.961-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18044)		4.992,38	82.912,07
01/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - ROGERIO REIS DOS SANTOS - 036.522.825-74 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18047)		4.992,38	77.919,69
01/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA - 186.897.011-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18043)		4.813,36	73.106,33
01/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - MAIRA MARTINS DE PAIVA FREITAS - 722.820.611-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18041)		4.707,64	68.398,69
01/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - NELSON VIEIRA MARTINS - 908.979.271-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18046)		3.664,77	64.733,92
01/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - 838.331.021-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18048)		3.601,78	61.132,14
01/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - JOELMA FERREIRA MAYRINK - 048.104.597-05 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18034)		3.544,75	57.587,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - CARLA ANDRESSA FELIPE DIAS - 042.481.151-07 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18024)		3.290,51	54.296,88
01/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - JOSEANE DANTAS ALCANTARA - 800.759.591-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18035)		3.061,64	51.235,24
01/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS - 799.189.801-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18122)		3.049,21	48.186,03
01/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - 037.380.871-25 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18029)		3.033,20	45.152,83
01/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - ISABELA FERREIRA SOL - 749.751.021-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18032)		3.033,20	42.119,63
01/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - LILIANE DA SILVA BARBERINO - 005.254.741-88 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18039)		3.033,20	39.086,43
01/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - LUCIELE VAZ DA SILVA - 031.257.801-60 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18119)		3.020,77	36.065,66
01/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 056.695.421-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18112)		2.861,42	33.204,24
01/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18021)		2.657,29	30.546,95
01/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - JADE CAIUIA CAMPOS LEMOS - 037.284.331-01 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18033)		2.657,29	27.889,66
01/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - EDMA MACEDO DE OLIVEIRA - 657.211.443-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18026)		2.630,81	25.258,85
01/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - HEBERTH MOREIRA DE MELO - 048.588.251-59 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18030)		2.278,37	22.980,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - ANA PAULA OLIVEIRA NUNES - 778.192.841-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18022)		2.218,55	20.761,93
01/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18011)		2.178,68	18.583,25
01/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - JOABE MACEDO DA SILVA - 055.816.421-84 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18114)		1.790,61	16.792,64
01/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - SAMANTA DAIANE DIAS DE SOUZA - 732.622.501-04 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18126)		1.540,80	15.251,84
01/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - ANA PAULA OLIVEIRA NUNES - 778.192.841-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18007)		1.508,69	13.743,15
01/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - CLAUDIA ROSARIA PEIXOTO DA SILVA - 392.521.241-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18106)		1.435,62	12.307,53
01/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - KATIA ROSEANE DA SILVA AGUIAR - 020.482.571-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18117)		1.308,84	10.998,69
01/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - JOAO PAULO CARLOS FERREIRA - 729.805.081-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18115)		989,85	10.008,84
01/07/2020	2.1.2.01.01.0186 PAGAMENTO NF 21325 - INSPETORA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - JUNHO/2020 - PROGRAMA MENOR APRENDIZ. JUNHO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 23125 / NOTA/FATURA / ID 18006		910,97	9.097,87
01/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - ANTONIO PATRICK CORREA LOPES - 025.825.981-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18105)		894,10	8.203,77
01/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - PAOLA AMANDA LIMA SOUTO - 105.883.626-97 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18124)		828,60	7.375,17
01/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - VIVIANA FELIX PEREIRA CARVALHO - 013.797.301-20 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18128)		820,42	6.554,75
01/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - LUANA MENGUAL CEQUINE - 017.446.931-45 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18118)		721,69	5.833,06

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2020	2.1.2.01.01.0137 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		679,20	5.153,86
01/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - FRANCISCA DA SILVA COSTA - 635.855.701-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18113)		631,82	4.522,04
01/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - SIRLEI LEMOS DA COSTA - 649.209.681-91 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18127)		631,82	3.890,22
01/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - ALANA AQUINO DE SOUSA CAPIBARIBE - 755.279.363-53 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18104)		601,40	3.288,82
01/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - PAULO ANTÔNIO SILVA ALVES - 418.656.426-49 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18125)		601,40	2.687,42
01/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - CLEIDIANE DA ROCHA NEGREIRO - 032.794.101-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18107)		583,20	2.104,22
01/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - NAYARA DE OLIVEIRA COSTA - 039.815.751-05 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18123)		534,58	1.569,64
01/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - ELAINE ALENCAR DOS SANTOS - 703.252.511-34 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18109)		516,37	1.053,27
01/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - MATHEUS LASSANCE SOARES BRAGA - 023.078.461-58 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18121)		514,52	538,75
01/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - EMERSON LINS BESERRA - 787.508.571-34 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18110)		467,75	71,00
01/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	69,00
01/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	67,00
01/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	65,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	63,00
01/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	61,00
01/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	59,00
01/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	57,00
01/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	55,00
01/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	53,00
01/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	51,00
01/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	49,00
01/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	47,00
01/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	45,00
01/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	43,00
01/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	41,00
01/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	39,00
01/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	37,00
01/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	35,00
01/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	33,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	32,00
01/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	31,00
01/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	30,00
01/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	29,00
01/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	28,00
01/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	27,00
01/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	26,00
01/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	25,00
01/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	24,00
01/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	23,00
01/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	22,00
01/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	21,00
01/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	20,00
01/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	19,00
01/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	18,00
01/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	17,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	16,00
01/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	15,00
01/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	14,00
01/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	13,00
01/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	12,00
01/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	11,00
01/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	10,00
01/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	9,00
01/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	8,00
01/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	7,00
01/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	6,00
01/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	5,00
01/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	4,00
01/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	3,00
01/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	2,00
01/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	1,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	0,00
02/07/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	94.180,44		94.180,44
02/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - 448.835.011-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18189)		5.956,63	88.223,81
02/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - DIVINO JOSE PINTO - 192.192.451-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18025)		4.633,50	83.590,31
02/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO - 743.371.141-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18027)		3.290,51	80.299,80
02/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO - 630.077.622-00 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18148)		3.100,13	77.199,67
02/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - FABIANA PRINCISVAL DA SILVA - 054.853.286-95 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18111)		3.086,66	74.113,01
02/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - ALCIONE MARTINS DE MORAES - 964.280.661-49 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18131)		3.072,45	71.040,56
02/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - LEONARDO VIVALDO DA SILVA - 791.178.561-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18147)		3.020,77	68.019,79
02/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - FABIANA MIRANDA PEREIRA DE SOUZA - 020.327.221-86 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18174)		3.020,77	64.999,02
02/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - 006.879.961-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18144)		2.899,03	62.099,99
02/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - BRUNO FERNANDO DOS SANTOS GUIMARAES - 706.410.721-04 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18165)		2.861,42	59.238,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - 043.035.251-46 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18045)		2.671,51	56.567,06
02/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO - 055.054.914-56 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18142)		2.567,93	53.999,13
02/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - TATIANA MARA DE CASTRO AGOSTINHO - 051.545.676-41 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18187)		2.346,43	51.652,70
02/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO - 743.371.141-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18008)		2.305,64	49.347,06
02/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - LYLITH DE PAULA ALVES MIGUEL - 033.106.061-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18149)		2.250,29	47.096,77
02/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - RANIERI GONÇALVES - 279.494.861-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18156)		2.239,59	44.857,18
02/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - BRUNA MORAIS DA ROSA - 064.851.631-82 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18164)		2.147,77	42.709,41
02/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - ANA PAULA MARINHO DA SILVA SANTOS - 042.262.761-59 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18134)		2.023,64	40.685,77
02/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - THALLITA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA - 041.619.361-76 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18157)		2.023,64	38.662,13
02/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - EVA LENI DA SILVA - 547.712.346-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18141)		1.931,01	36.731,12
02/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - DIONISIO FRANCISCO PEREIRA - 317.236.321-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18139)		1.899,55	34.831,57
02/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - MARIA HELENA BORGES MUNIZ - 245.407.061-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18150)		1.775,83	33.055,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - CLEITON NEVES SODRE - 715.700.711-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18136)		1.739,90	31.315,84
02/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - KAMILA QUARESMA PESSOA - 040.621.151-58 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18145)		1.703,98	29.611,86
02/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - MARISE SILVEIRA MORAES - 761.711.910-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18183)		1.672,28	27.939,58
02/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - TARLEY TALLES MOREIRA DE MELO - 047.773.631-98 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18186)		1.593,40	26.346,18
02/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - WESLEY JUNIOR DE ANDRADE - 056.000.126-67 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18190)		1.410,97	24.935,21
02/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - JANAINA APARECIDA SIMOES PEREIRA MOREIRA - 109.656.636-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18179)		1.069,37	23.865,84
02/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - ANA CRISTINA SOUSA SILVA - 003.220.421-35 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18133)		1.005,51	22.860,33
02/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - DENISE PEREIRA BARBOSA - 049.784.581-45 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18173)		991,89	21.868,44
02/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA - 087.513.146-81 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18188)		941,23	20.927,21
02/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES - 692.391.771-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18135)		937,05	19.990,16
02/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - ALINE GODOY DE SOUZA - 719.196.861-34 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18132)		912,64	19.077,52
02/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - CHARLES RODRIGUES DA SILVA - 025.997.451-01 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18167)		882,04	18.195,48
02/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - ADRIANO DUTRA DA ROCHA - 014.098.691-05 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18130)		778,95	17.416,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - VALDELINO DA SILVA - 344.265.901-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18159)		778,83	16.637,70
02/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - CAMILA DE OLIVEIRA - 019.379.341-52 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18166)		775,49	15.862,21
02/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - CRISTIAM ANDRE VEIGA PINELO - 969.447.812-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18137)		730,27	15.131,94
02/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - THIAGO LUIS FERNANDES - 702.833.891-68 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18158)		697,75	14.434,19
02/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - JULHANA DIAS FACHINETTO - 099.939.286-74 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18116)		690,49	13.743,70
02/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - NORMA FONSECA OLIVEIRA - 989.161.301-15 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18153)		665,23	13.078,47
02/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - JONILDA ALVES DE SOUSA - 610.177.101-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18143)		649,13	12.429,34
02/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - MEIRY LUZ BABILONIA VEIGA MARQUES - 417.612.002-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18151)		649,13	11.780,21
02/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO - 585.384.882-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18152)		649,13	11.131,08
02/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - WERUSKA FERREIRA DOS SANTOS - 044.585.711-09 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18160)		649,13	10.481,95
02/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - EDNA MARIA DE SOUSA COIMBRA - 537.026.621-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18140)		641,49	9.840,46
02/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - DEBORA REJANE DOS SANTOS ALVES - 029.728.711-70 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18138)		616,61	9.223,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - ALAN MARTINS OLIVEIRA - 060.825.113-52 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18162)		601,40	8.622,45
02/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - ANTONIA BETINARDI PEREIRA GUIMARAES - 012.041.801-05 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18163)		601,40	8.021,05
02/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - DANIELA MACHADO CALDEIRA - 762.176.126-15 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18171)		601,40	7.419,65
02/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - HANS DONNER GOMES DA MOTA - 029.108.181-95 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18177)		601,40	6.818,25
02/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - OZITA MARIA DOS SANTOS - 358.219.301-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18154)		567,99	6.250,26
02/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - PHILIFE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES - 704.686.411-06 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18155)		567,99	5.682,27
02/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS ARAUJO - 960.021.151-53 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18120)		534,58	5.147,69
02/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - DENISE PAULINO DA SILVA - 005.360.251-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18172)		534,58	4.613,11
02/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - FARLLY ARAUJO TORRES - 003.404.161-30 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18175)		534,58	4.078,53
02/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - LETICIA PEREIRA GOMES - 047.484.891-46 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18181)		534,58	3.543,95
02/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - MARCOS VINICIUS MATOS FRANÇA - 000.104.431-18 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18182)		534,58	3.009,37
02/07/2020	2.1.2.01.01.2158 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		520,00	2.489,37
02/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - EDJANUBIA BEZERRA SOUSA - 031.865.873-95 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18108)		467,75	2.021,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - DALMO LUCAS RODRIGUES MELO - 033.694.101-33 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18170)		467,75	1.553,87
02/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - IVAN CARVALHO BATISTA - 112.992.376-22 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18178)		467,75	1.086,12
02/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - SIMONE DA SILVA FERREIRA - 040.612.511-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18185)		467,75	618,37
02/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - LAYLA THAYS BRAGA PACHECO - 065.896.711-84 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18146)		387,99	230,38
02/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - KATIA ROSEANE DA SILVA AGUIAR - 020.482.571-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18191)		48,62	181,76
02/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - PAOLA AMANDA LIMA SOUTO - 105.883.626-97 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18193)		48,62	133,14
02/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS - 799.189.801-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18192)		23,24	109,90
02/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TEV AG		6,90	103,00
02/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	101,00
02/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	99,00
02/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	97,00
02/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	95,00
02/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	93,00
02/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	91,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	89,00
02/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	87,00
02/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	85,00
02/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	83,00
02/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	81,00
02/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	79,00
02/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	77,00
02/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	75,00
02/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	73,00
02/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	71,00
02/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	69,00
02/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	67,00
02/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	65,00
02/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	63,00
02/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	61,00
02/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	59,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	57,00
02/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	55,00
02/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	53,00
02/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	51,00
02/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	49,00
02/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	47,00
02/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	45,00
02/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	43,00
02/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	41,00
02/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	39,00
02/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	37,00
02/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	35,00
02/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	33,00
02/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	31,00
02/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	29,00
02/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	28,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	27,00
02/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	26,00
02/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	25,00
02/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	24,00
02/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	23,00
02/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	22,00
02/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	21,00
02/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	20,00
02/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	19,00
02/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	18,00
02/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	17,00
02/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	16,00
02/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	15,00
02/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	14,00
02/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	13,00
02/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	12,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	11,00
02/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	10,00
02/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	9,00
02/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	8,00
02/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	7,00
02/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	6,00
02/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	5,00
02/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	4,00
02/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	3,00
02/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	2,00
02/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	1,00
02/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	0,00
03/07/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	147.923,60		147.923,60
03/07/2020	2.1.2.01.01.0231 PAGAMENTO NF 490 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2020 - MANUTENÇÃO PREDIAL NO ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 490 / NOTA/FATURA / ID 18370		47.015,24	100.908,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/07/2020	2.1.2.01.01.0178 PAGAMENTO NF 216 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ME - JUNHO/2020 - Serviços de perícia técnica relacionados a segurança do trabalho. Junho/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 216 / NOTA/FATURA / ID 18362		17.962,89	82.945,47
03/07/2020	2.1.2.01.01.0022 PAGAMENTO NF 1061 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2020 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA. JUNHO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1061 / NOTA/FATURA / ID 18361		11.250,00	71.695,47
03/07/2020	2.1.2.01.01.0259 PAGAMENTO NF 22532 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - JUNHO/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS. - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 22532 / NOTA/FATURA / ID 18367		6.550,73	65.144,74
03/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - CRISTIELLEM GONSALVES RODRIGUES - 042.924.151-88 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18169)		3.375,58	61.769,16
03/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - CLEICIA LIMA DA SILVA - 955.464.721-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18058)		3.072,45	58.696,71
03/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - 890.186.801-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18092)		3.049,21	55.647,50
03/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - 044.801.151-45 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18063)		2.884,81	52.762,69
03/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO - 046.319.011-44 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18078)		2.884,81	49.877,88
03/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - MARA JANNY GONÇALVES SANÇÃO - 042.313.551-18 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18079)		2.834,44	47.043,44
03/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - SUELI MARIA ALMEIDA - 868.594.711-15 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18095)		2.782,14	44.261,30
03/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 575.479.631-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18082)		2.616,59	41.644,71

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - RANNIERY PEIXOTO MARIANO - 983.290.811-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18088)		2.271,73	39.372,98
03/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - DEJANE GUALBERTO DOS REIS VIEIRA - 993.567.161-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18059)		2.162,59	37.210,39
03/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - SEBASTIAO JOSE DE CARVALHO JUNIOR - 690.257.541-04 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18093)		2.162,59	35.047,80
03/07/2020	2.1.2.01.01.2153 PAGAMENTO NF 23 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI 00468057102 - JUNHO/2020 - Serviços prestados de manutenção e atualização de sites. Junho/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 23 / NOTA/FATURA / ID 18366		2.000,00	33.047,80
03/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - CHEILA ALMEIDA SILVA - 010.351.031-17 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18055)		1.698,58	31.349,22
03/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - KELLEN CRISTINA DE CARVALHO - 856.002.451-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18074)		1.596,22	29.753,00
03/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - JULIANA DE OLIVEIRA PIRES - 024.658.691-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18072)		1.416,61	28.336,39
03/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - CLAUDIANE MOREIRA DA SILVA - 019.675.691-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18057)		1.326,26	27.010,13
03/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - RHAYANNE DE MATES CORREIA - 054.557.871-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18091)		1.165,16	25.844,97
03/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - RAYSSA NYKOLLY GUENNER DE OLIVEIRA SORRENTINO - 723.447.331-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18090)		1.093,32	24.751,65
03/07/2020	2.1.2.01.01.0229 PAGAMENTO NF 17131 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - JUNHO/2020 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O IBRACEDS. JUNHO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 17131 / NOTA/FATURA / ID 18360		1.053,00	23.698,65
03/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - JULIO CESAR CAETANO DOS SANTOS - 800.196.171-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18073)		985,55	22.713,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - LORENA PEREIRA DE MELO CAMAPUM - 010.583.931-03 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18077)		973,57	21.739,53
03/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - MAVISTELMA TEIXEIRA CARVALHO BORGES - 017.418.941-90 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18083)		838,46	20.901,07
03/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - TATIANA KARLA SANTOS CORDEIRO - 033.477.971-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18096)		827,51	20.073,56
03/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - RAQUEL LEO MONDAINI MARTINS - 022.029.187-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18089)		778,89	19.294,67
03/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - SORAYA DE JESUS MENDES BEZERRA LIMA - 697.908.681-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18094)		778,89	18.515,78
03/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - GIRDEANE DA SILVA ROCHA - 017.895.901-40 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18065)		746,37	17.769,41
03/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - IOLANDA BATISTA DE OLIVEIRA - 360.405.251-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18067)		730,27	17.039,14
03/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - JOAO ANDRE ALVES CARVALHO - 038.277.501-56 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18070)		730,27	16.308,87
03/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - YURI CAROZZI ASSUNÇÃO - 221.986.358-10 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18102)		698,64	15.610,23
03/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - PRISCILLA MOREIRA DOS SANTOS - 004.261.931-99 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18087)		697,75	14.912,48
03/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - JANAINA TEIXEIRA SANTOS - 988.798.981-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18069)		680,08	14.232,40
03/07/2020	2.1.2.01.02.0005 PAGAMENTO FATURA 3365474 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - JUNHO/2020 - FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SEDE. JUNHO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 3365474 / BOLETO / ID 18365		650,09	13.582,31
03/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - MIREILE SOUSA CARVALHO - 873.216.021-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18084)		650,02	12.932,29

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - CAMILA BOAVENTURA SCAVACINI - 052.919.421-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18054)		649,13	12.283,16
03/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - FRANCISCO JOSE NUNES NONATO - 039.222.171-33 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18064)		649,13	11.634,03
03/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE - 047.561.991-94 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18071)		649,13	10.984,90
03/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - MONICA REZENDES GUIMARAES MARQUES - 691.588.781-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18085)		649,13	10.335,77
03/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - PATRICIA LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA - 062.479.166-12 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18086)		649,13	9.686,64
03/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - ANA CAROLINA PEREIRA PORTO RAMOS - 907.651.171-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18052)		601,40	9.085,24
03/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - ELIENE SANTANA DE LIMA FERNANDES - 964.557.561-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18062)		601,40	8.483,84
03/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - LAIANE MARQUES DE SOUSA - 018.431.031-84 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18075)		601,40	7.882,44
03/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - LEIDISLAINE BARBOSA GONÇALVES - 972.561.451-87 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18076)		601,40	7.281,04
03/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - MARCELO MENGONI CAMPOS - 723.125.801-87 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18080)		601,40	6.679,64
03/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - MARCOS HENRIQUE MARTINS DE ANDRADE - 016.709.011-90 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18081)		601,40	6.078,24
03/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - WELLINGTON JOSE BORGES - 000.399.581-08 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18101)		601,40	5.476,84
03/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA - 033.243.321-84 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18053)		583,20	4.893,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - VERA LUCIA PEREIRA DE MORAIS ARAUJO - 890.495.271-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18098)		583,20	4.310,44
03/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - THIAGO ETERNO FEITOSA FERREIRA - 017.799.031-70 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18097)		561,31	3.749,13
03/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - CHIRLEY MARQUES QUEIROZ - 996.439.011-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18056)		534,58	3.214,55
03/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - ELIDA FERNANDA DE MELO - 021.986.251-64 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18061)		534,58	2.679,97
03/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - HAIANY OLIVEIRA CARVALHO - 027.267.871-69 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18066)		534,58	2.145,39
03/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - JACIMEIRE DAS CHAGAS OLIVEIRA - 010.553.701-29 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18068)		534,58	1.610,81
03/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - VITOR EDUARDO S. OLIVEIRA - 057.818.961-55 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18099)		534,58	1.076,23
03/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - WELITON LOPES DE SOUZA - 999.310.101-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18100)		534,58	541,65
03/07/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 06/2020 - ELIANE RODRIGUES DA SILVA - 000.353.161-95 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18060)		467,75	73,90
03/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV AG		6,90	67,00
03/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	65,00
03/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	63,00
03/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	61,00
03/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	59,00
03/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	57,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	55,00
03/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	53,00
03/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	51,00
03/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	49,00
03/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	47,00
03/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	46,00
03/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	45,00
03/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	44,00
03/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	43,00
03/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	42,00
03/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	41,00
03/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	40,00
03/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	39,00
03/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	38,00
03/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	37,00
03/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	36,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	35,00
03/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	34,00
03/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	33,00
03/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	32,00
03/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	31,00
03/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	30,00
03/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	29,00
03/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	28,00
03/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	27,00
03/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	26,00
03/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	25,00
03/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	24,00
03/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	23,00
03/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	22,00
03/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	21,00
03/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	20,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	19,00
03/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	18,00
03/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	17,00
03/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	16,00
03/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	15,00
03/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	14,00
03/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	13,00
03/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	12,00
03/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	11,00
03/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	10,00
03/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	9,00
03/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	8,00
03/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	7,00
03/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	6,00
03/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	5,00
03/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	4,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	3,00
03/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	2,00
03/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	1,00
03/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	0,00
06/07/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	28.301,76		28.301,76
06/07/2020	2.1.2.01.11.0002 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)		28.301,76	0,00
07/07/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	147.073,17		147.073,17
07/07/2020	2.1.2.01.01.0002 PAGAMENTO NF 1830 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - JUNHO/2020 - FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. JUNHO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1830 / NOTA/FATURA / ID 18452		29.140,43	117.932,74
07/07/2020	2.1.2.01.01.0038 PAGAMENTO NF 3891 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA - JUNHO/2020 - 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 / N.F. 3891 / NOTA/FATURA / ID 18450		25.868,70	92.064,04
07/07/2020	2.1.2.01.01.0223 PAGAMENTO NF 5615 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - JUNHO/2020 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. JUNHO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 5615 / NOTA/FATURA / ID 18455		15.738,01	76.326,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/07/2020	2.1.2.01.01.0223 PAGAMENTO NF 5612 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - JUNHO/2020 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 5612 / NOTA/FATURA / ID 18483		15.668,84	60.657,19
07/07/2020	2.1.2.01.01.0223 PAGAMENTO NF 5614 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - JUNHO/2020 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 5614 / NOTA/FATURA / ID 18472		15.571,33	45.085,86
07/07/2020	2.1.2.01.01.0223 PAGAMENTO NF 5613 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - JUNHO/2020 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 5613 / NOTA/FATURA / ID 18478		15.278,82	29.807,04
07/07/2020	2.1.2.01.12.0108 ISS - GOIANIA - MAIO/2020 ISS - GOIANIA - JUNHO/2020.		12.825,79	16.981,25
07/07/2020	2.1.2.01.11.0003 PAGAMENTO: Pis s/ Folha do Mês COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18251)		3.745,82	13.235,43
07/07/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - THALINE BORBA DE OLIVEIRA - 018.011.721-10 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18357)		2.295,00	10.940,43
07/07/2020	2.1.2.01.12.0001 PAGAMENTO: IR de Rescisões COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17565)		2.277,51	8.662,92
07/07/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO DUAM ISSQN - FORMOSA - JUNHO/2020.		2.137,07	6.525,85
07/07/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - NATHANA IZABELA SILVA SALES - 029.689.571-71 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18356)		1.530,00	4.995,85
07/07/2020	2.1.2.01.12.0001 PAGAMENTO: IR de Rescisões COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18253)		1.251,92	3.743,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/07/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - EDRIANO APARECIDO DE SOUZA - 924.139.191-04 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18355)		1.147,50	2.596,43
07/07/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - DANIELA MARIA DE SOUSA - 914.306.311-04 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18354)		765,00	1.831,43
07/07/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - YURI GONCALVES DOS SANTOS - 036.759.901-50 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18358)		765,00	1.066,43
07/07/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - KEYLA DAYAN ARRAIS ROCHA - 780.233.191-91 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18359)		382,50	683,93
07/07/2020	2.1.2.01.02.0004 PAGAMENTO FATURA 2117558167 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - JULHO/2020 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - SEDE JULHO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2117558167 / BOLETO / ID 18375		289,87	394,06
07/07/2020	2.1.2.01.01.0271 PAGAMENTO NF 018.029 - Opyt Telecomunicação Eireli - JULHO/2020 - FORNECIMENTO DE INTERNET NO ITEGO DE PORANGATU. JULHO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 18029 / NOTA/FATURA / ID 18374		129,90	264,16
07/07/2020	2.1.2.01.01.0160 PAGAMENTO NF 053.185 - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - JUNHO/2020 - FORNECIMENTO DE INTERNET. JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 53185 / NOTA/FATURA / ID 18373		99,90	164,26
07/07/2020	2.1.2.01.12.0002 PAGAMENTO IR de RPA - Junho/2020.		81,29	82,97
07/07/2020	2.1.2.01.01.0302 PAGAMENTO NF 993 - Sat 24 hs Rastreamento Automotivo segurança e Telemetria Ltda ME - JUNHO/2020 - Serviço de rastreamento do Caminhão, que transporta os CVTs, referente ao mês de JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 993 / NOTA/FATURA / ID 18376		67,97	15,00
07/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	13,00
07/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	11,00
07/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	9,00
07/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	8,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	7,00
07/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	6,00
07/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	5,00
07/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	4,00
07/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	3,00
07/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	2,00
07/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	1,00
07/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	0,00
08/07/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	11.346,57		11.346,57
08/07/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 00.097.857/0001-71 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (17884)		2.224,37	9.122,20
08/07/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGATU - 01.801.612/0001-46 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (17866)		1.764,43	7.357,77
08/07/2020	2.1.2.01.12.0004 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)		1.514,18	5.843,59
08/07/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGATU - 01.801.612/0001-46 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (17773)		1.365,05	4.478,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/07/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (17860)		1.263,38	3.215,16
08/07/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 00.097.857/0001-71 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (17763)		1.170,04	2.045,12
08/07/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (17768)		975,04	1.070,08
08/07/2020	2.1.2.01.02.0005 PAGAMENTO FATURA 309735 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - JULHO/2020 - Fornecimento de energia no Itego de Cristalina. JULHO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 309735 / BOLETO / ID 18471		564,52	505,56
08/07/2020	2.1.2.01.12.0004 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.		309,56	196,00
08/07/2020	2.1.2.01.01.0229 PAGAMENTO NF 17132 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - JUNHO/2020 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE CRISTALINA. JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 17132 / NOTA/FATURA / ID 18470		195,00	1,00
08/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	0,00
09/07/2020	1.1.2.02.01.0007 REPASSE DA 39ª PARCELA (JUNHO/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.011.00011.003 E EXTRATO BANCÁRIO	1.115.962,55		1.115.962,55
09/07/2020	1.1.1.02.03.0002 APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.105.181,55	10.781,00
09/07/2020	2.1.2.01.01.0159 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.		10.780,00	1,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	0,00
10/07/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	56.813,02		56.813,02
10/07/2020	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO NF 180 - CONFIAR SERVICOS LTDA - JUNHO/2020 - 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 / N.F. 180 / NOTA/FATURA / ID 18531		16.763,39	40.049,63
10/07/2020	2.1.2.01.01.0223 PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 5616 / NOTA/FATURA / ID 18534		15.668,84	24.380,79
10/07/2020	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO NF 179 - CONFIAR SERVICOS LTDA - JUNHO/2020 - 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 / N.F. 179 / NOTA/FATURA / ID 18528		13.218,13	11.162,66
10/07/2020	2.1.2.01.01.0095 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		5.581,86	5.580,80
10/07/2020	2.1.2.01.01.0237 PAGAMENTO NF 202000000000088 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - JUNHO/2020 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ITEGO DE PORANGATU. JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 202000000000088 / NOTA/FATURA / ID 18524		1.870,00	3.710,80
10/07/2020	2.1.2.01.01.0237 PAGAMENTO NF 202000000000089 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - JUNHO/2020 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 202000000000089 / NOTA/FATURA / ID 18539		1.620,00	2.090,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/07/2020	1.1.2.02.03.0007 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 07/2020 - CLEIDIANE DA ROCHA NEGREIRO - 032.794.101-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18514)		1.202,16	888,64
10/07/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18513)		253,00	635,64
10/07/2020	2.1.2.01.01.0229 PAGAMENTO NF 17133 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - JUNHO/2020. - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 17133 / NOTA/FATURA / ID 18477		195,00	440,64
10/07/2020	2.1.2.01.01.0258 PAGAMENTO NF 643 - Telecomunicações Brasília Ltda - JUNHO/2020 - FORNECIMENTO DE INTERNET. JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 643 / NOTA/FATURA / ID 18488		149,00	291,64
10/07/2020	2.1.2.01.02.0009 PAGAMENTO FATURA 473106219 - OI MOVEL SA - JUNHO/2020 - FORNECIMENTO DE INTERNET- IBRACEDS. JUNHO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 473106219 / BOLETO / ID 18525		99,89	191,75
10/07/2020	3.2.2.09.01.0006 PAGAMENTO DE DUAM ISSQN de RPA 1471 - MONICA ROSA DA COSTA - Junho/2020.		59,67	132,08
10/07/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 06/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALPARAISO DE GOIAS - 01.616.319/0001-09 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18502)		53,37	78,71
10/07/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 06/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALPARAISO DE GOIAS - 01.616.319/0001-09 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18503)		53,37	25,34
10/07/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 06/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - 01.067.479/0001-46 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18462)		13,34	12,00
10/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	10,00
10/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	8,00
10/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	6,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	4,00
10/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	3,00
10/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	2,00
10/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	1,00
10/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	0,00
13/07/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	106.771,30		106.771,30
13/07/2020	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO NF 175 - CONFIAR SERVICOS LTDA - JUNHO/2020 - 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 / N.F. 175 / NOTA/FATURA / ID 18556		25.066,44	81.704,86
13/07/2020	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO NF 178 - CONFIAR SERVICOS LTDA - JUNHO/2020 - 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 / N.F. 178 / NOTA/FATURA / ID 18565		21.997,08	59.707,78
13/07/2020	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO NF 177 - CONFIAR SERVICOS LTDA - JUNHO/2020 - 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 / N.F. 177 / NOTA/FATURA / ID 18559		21.485,52	38.222,26
13/07/2020	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO NF 174 - CONFIAR SERVICOS LTDA - JUNHO/2020 - 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 / N.F. 174 / NOTA/FATURA / ID 18553		19.439,28	18.782,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/07/2020	2.1.2.01.01.0274		15.278,98	3.504,00
	PAGAMENTO NF 185 - CONFIAR SERVICOS LTDA - TOTAL: 15287.98 - Parcela 1/2 - "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 / N.F. 185 / NOTA/FATURA / ID 18562			
13/07/2020	2.1.2.01.01.0237		1.870,00	1.634,00
	PAGAMENTO NF 20200000000092 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - JUNHO/2020 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEDE-IBRACEDS. JUNHO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 20200000000092 / NOTA/FATURA / ID 18550			
13/07/2020	2.1.2.01.01.0237		1.620,00	14,00
	PAGAMENTO NF 20200000000091 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - JUNHO/2020 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ITEGO DE FORMOSA. JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 20200000000091 / NOTA/FATURA / ID 18551			
13/07/2020	3.2.2.07.01.0001		2,00	12,00
	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
13/07/2020	3.2.2.07.01.0001		2,00	10,00
	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
13/07/2020	3.2.2.07.01.0001		2,00	8,00
	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
13/07/2020	3.2.2.07.01.0001		2,00	6,00
	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
13/07/2020	3.2.2.07.01.0001		2,00	4,00
	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
13/07/2020	3.2.2.07.01.0001		2,00	2,00
	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
13/07/2020	3.2.2.07.01.0001		2,00	0,00
	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
14/07/2020	1.1.1.02.03.0002	105.108,83		105.108,83
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/07/2020	2.1.2.01.12.0013 PAGAMENTO REFERENTE INSS GUIA GPS - NFS CONFIAR SERVICOS - JUNHO/2020.		34.440,30	70.668,53
14/07/2020	2.1.2.01.12.0001 PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17563)		31.081,37	39.587,16
14/07/2020	2.1.2.01.12.0013 PAGAMENTO REFERENTE INSS - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA - JUNHO/2020.		15.080,03	24.507,13
14/07/2020	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO NF 176 - CONFIAR SERVICOS LTDA - JUNHO/2020 - 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 / N.F. 176 / NOTA/FATURA / ID 18598		7.673,40	16.833,73
14/07/2020	2.1.2.01.12.0006 PAGAMENTO REFERENTE PIS/COFINS/CSLL - RETIDO NOTAS FISCAIS - JUNHO/2020 - SED ADMINISTRAÇÃO.		3.632,88	13.200,85
14/07/2020	2.1.2.01.12.0013 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)		1.943,20	11.257,65
14/07/2020	2.1.2.01.12.0006 PAGAMENTO REFERENTE PIS/COFINS/CSLL - RETIDO NOTAS FISCAIS - JUNHO/2020 ITEGO PORANGATU.		1.858,06	9.399,59
14/07/2020	2.1.2.01.12.0006 PAGAMENTO REFERENTE PIS/COFINS/CSLL - RETIDO NOTAS FISCAIS - JUNHO/2020 ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO.		1.858,06	7.541,53
14/07/2020	2.1.2.01.01.0237 PAGAMENTO NF 20200000000090 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - JUNHO/2020 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O ITEGO DE CRISTALINA. JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 20200000000090 / NOTA/FATURA / ID 18552		1.620,00	5.921,53
14/07/2020	2.1.2.01.12.0003 PAGAMENTO REFERENTE IRRF - RETIDO NOTAS FISCAIS - JUNHO/2020 SED ADMINISTRAÇÃO.		1.071,47	4.850,06
14/07/2020	2.1.2.01.12.0005 PAGAMENTO REFERENTE IR de RPA ALUGUEL - JUNHO/2020.		966,46	3.883,60
14/07/2020	2.1.2.01.12.0006 PAGAMENTO REFERENTE PIS/COFINS/CSLL - RETIDO NOTAS FISCAIS - JUNHO/2020 - ITEGO CRISTALINA.		963,41	2.920,19
14/07/2020	2.1.2.01.12.0006 PAGAMENTO REFERENTE PIS/COFINS/CSLL - RETIDO NOTAS FISCAIS - JUNHO/2020 - ITEGO FORMOSA.		935,09	1.985,10
14/07/2020	2.1.2.01.12.0003 PAGAMENTO REFERENTE IRRF - RETIDO NOTAS FISCAIS - JUNHO/2020 ITEGO PORANGATU.		404,36	1.580,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/07/2020	2.1.2.01.12.0003 PAGAMENTO REFERENTE IRRF - RETIDO NOTAS FISCAIS - JUNHO/2020 ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO.		404,35	1.176,39
14/07/2020	2.1.2.01.01.0229 PAGAMENTO NF 17135 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - JUNHO/2020 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O ITEGO DE PORANGATU. JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 17135 / NOTA/FATURA / ID 18569		390,00	786,39
14/07/2020	2.1.2.01.12.0003 PAGAMENTO REFERENTE IRRF - RETIDO NOTAS FISCAIS - JUNHO/2020 ITEGO CRISTALINA.		213,28	573,11
14/07/2020	2.1.2.01.12.0003 PAGAMENTO REFERENTE IRRF - RETIDO NOTAS FISCAIS - JUNHO/2020 ITEGO FORMOSA.		204,14	368,97
14/07/2020	2.1.2.01.01.0229 PAGAMENTO NF 17134 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - JUNHO/2020 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ITEGO DE FORMOSA. JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 17134 / NOTA/FATURA / ID 18568		195,00	173,97
14/07/2020	3.2.2.04.02.0003 AGENCIA BRASIL CENTRAL - Despesas c/ Correios PUBLICIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO - EDITAIS DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES.		110,00	63,97
14/07/2020	3.2.2.09.01.0006 PAGAMENTO REFERENTE ISSQN de RPA 1472 - JAQUELINY SILVA ARAUJO - Junho/2020 ITEGO PORANGATU.		57,97	6,00
14/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	4,00
14/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	2,00
14/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	1,00
14/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	0,00
15/07/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	205.147,88		205.147,88
15/07/2020	2.1.2.01.11.0001 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)		138.550,61	66.597,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/07/2020	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO NF 186 - CONFIAR SERVICOS LTDA - JUNHO/2020 - 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 / N.F. 186 / NOTA/FATURA / ID 18609		30.797,60	35.799,67
15/07/2020	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO NF 187 - CONFIAR SERVICOS LTDA - JUNHO/2020 - 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 / N.F. 187 / NOTA/FATURA / ID 18613		20.803,11	14.996,56
15/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO - 046.319.011-44 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18570)		3.685,42	11.311,14
15/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - CLAUDIA ROSARIA PEIXOTO DA SILVA - 392.521.241-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18582)		1.564,38	9.746,76
15/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - JOABE MACEDO DA SILVA - 055.816.421-84 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18585)		1.179,25	8.567,51
15/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - ALANA AQUINO DE SOUSA CAPIBARIBE - 755.279.363-53 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18580)		884,05	7.683,46
15/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS ARAUJO - 960.021.151-53 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18592)		797,26	6.886,20
15/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - KATIA ROSEANE DA SILVA AGUIAR - 020.482.571-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18590)		745,93	6.140,27
15/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - LUANA MENGUAL CEQUINE - 017.446.931-45 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18591)		736,48	5.403,79
15/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - SAMANTA DAIANE DIAS DE SOUZA - 732.622.501-04 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18595)		712,00	4.691,79
15/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - MATHEUS LASSANCE SOARES BRAGA - 023.078.461-58 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18593)		686,05	4.005,74
15/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - JOAO PAULO CARLOS FERREIRA - 729.805.081-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18586)		613,30	3.392,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - SIRLEI LEMOS DA COSTA - 649.209.681-91 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18596)		605,85	2.786,59
15/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - EDJANUBIA BEZERRA SOUSA - 031.865.873-95 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18583)		533,46	2.253,13
15/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - EMERSON LINS BESERRA - 787.508.571-34 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18584)		533,46	1.719,67
15/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - ANTONIO PATRICK CORREA LOPES - 025.825.981-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18581)		526,22	1.193,45
15/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - JULHANA DIAS FACHINETTO - 099.939.286-74 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18589)		457,34	736,11
15/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - PAULO ANTÔNIO SILVA ALVES - 418.656.426-49 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18594)		380,89	355,22
15/07/2020	2.1.2.01.01.0288 PAGAMENTO NF/FATURA 418056469 - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda - JULHO/2020 - Sistema de Identificação Automática de Veículos para liberação de pedágios e mensalidades referente ao mês de JULHO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 418056469 / NOTA/FATURA / ID 18597		316,22	39,00
15/07/2020	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO NF 185 - CONFIAR SERVICOS LTDA - TOTAL: 15287.98 - Parcela 2/2 - REFERENTE A PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NOTA FEITO A MENOR ATRAVÉS DO LANCAMENTO 18562 DE 13/07/2020 - "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 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO. . OBS: PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO LANÇAMENTO 18562 DE 13/07/2020, TENDO EM VISTA O PAGAMENTO EFETUADO A MENOR NO VALOR DE R\$ 9,00 / N.F. 185 / NOTA/FATURA / ID 18579		9,00	30,00
15/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	28,00
15/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	26,00
15/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	24,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	22,00
15/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	20,00
15/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	18,00
15/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	16,00
15/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	14,00
15/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	12,00
15/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	10,00
15/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	8,00
15/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	7,00
15/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	6,00
15/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	5,00
15/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	4,00
15/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	3,00
15/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	2,00
15/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	1,00
15/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/07/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	6.772,98		6.772,98
16/07/2020	2.1.2.01.01.0012 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - 656.291.911-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18526)		2.500,00	4.272,98
16/07/2020	2.1.2.01.02.0005 PAGAMENTO FATURA 876747 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - JULHO/2020 - FORNECIMENTO DE ENERGIA NO ITEGO DE PORANGATU. JULHO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 876747 / BOLETO / ID 18616		2.271,98	2.001,00
16/07/2020	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 07/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18716)		1.000,00	1.001,00
16/07/2020	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 07/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18715)		500,00	501,00
16/07/2020	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 07/2020 - IBRACEDS - FILIAL - 11.067.643/0002-50 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18714)		500,00	1,00
16/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	0,00
17/07/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	55.030,46		55.030,46
17/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - CLAUDIANE MOREIRA DA SILVA - 019.675.691-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18676)		3.231,05	51.799,41
17/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO - 055.054.914-56 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18652)		1.970,78	49.828,63
17/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO - 630.077.622-00 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18654)		1.790,44	48.038,19
17/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - DEJANE GUALBERTO DOS REIS VIEIRA - 993.567.161-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18677)		1.577,05	46.461,14
17/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - DIONISIO FRANCISCO PEREIRA - 317.236.321-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18651)		1.467,49	44.993,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO - 585.384.882-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18656)		1.313,16	43.680,49
17/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - CRISTIELLEM GONSALVES RODRIGUES - 042.924.151-88 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18639)		1.288,30	42.392,19
17/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - THALLITA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA - 041.619.361-76 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18671)		1.280,53	41.111,66
17/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - RANNIERY PEIXOTO MARIANO - 983.290.811-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18699)		1.156,88	39.954,78
17/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - TATIANA KARLA SANTOS CORDEIRO - 033.477.971-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18706)		1.122,14	38.832,64
17/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - ALINE GODOY DE SOUZA - 719.196.861-34 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18647)		1.099,30	37.733,34
17/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - SUELI MARIA ALMEIDA - 868.594.711-15 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18705)		1.098,14	36.635,20
17/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - KAMILA QUARESMA PESSOA - 040.621.151-58 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18653)		1.057,59	35.577,61
17/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - WELITON LOPES DE SOUZA - 999.310.101-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18709)		1.055,57	34.522,04
17/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - RANIERI GONÇALVES - 279.494.861-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18663)		1.042,39	33.479,65
17/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - RAQUEL LEO MONDAINI MARTINS - 022.029.187-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18700)		1.019,04	32.460,61
17/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - SEBASTIAO JOSE DE CARVALHO JUNIOR - 690.257.541-04 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18703)		1.010,49	31.450,12
17/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - RHAYANNE DE MATES CORREIA - 054.557.871-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18702)		992,63	30.457,49
17/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - MARA JANNY GONÇALVES SANÇÃO - 042.313.551-18 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18691)		981,81	29.475,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - MARIA HELENA BORGES MUNIZ - 245.407.061-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18670)		954,25	28.521,43
17/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - JOAO ANDRE ALVES CARVALHO - 038.277.501-56 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18684)		902,30	27.619,13
17/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - MONICA REZENDES GUIMARAES MARQUES - 691.588.781-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18696)		899,92	26.719,21
17/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - MARCELO MENGONI CAMPOS - 723.125.801-87 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18692)		884,16	25.835,05
17/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - RAYSSA NYKOLLY GUENNER DE OLIVEIRA SORRENTINO - 723.447.331-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18701)		876,11	24.958,94
17/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - EVA LENI DA SILVA - 547.712.346-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18661)		833,76	24.125,18
17/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - ANA PAULA MARINHO DA SILVA SANTOS - 042.262.761-59 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18667)		831,86	23.293,32
17/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - CLEITON NEVES SODRE - 715.700.711-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18649)		825,36	22.467,96
17/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - THIAGO ETERNO FEITOSA FERREIRA - 017.799.031-70 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18707)		790,15	21.677,81
17/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - GIRDEANE DA SILVA ROCHA - 017.895.901-40 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18713)		778,86	20.898,95
17/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - KELLEN CRISTINA DE CARVALHO - 856.002.451-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18688)		773,46	20.125,49
17/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - MARCOS VINICIUS MATOS FRANÇA - 000.104.431-18 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18643)		764,13	19.361,36
17/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - ELIANE RODRIGUES DA SILVA - 000.353.161-95 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18678)		757,03	18.604,33
17/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - JULIANA DE OLIVEIRA PIRES - 024.658.691-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18686)		756,10	17.848,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - PRISCILLA MOREIRA DOS SANTOS - 004.261.931-99 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18698)		739,98	17.108,25
17/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - CAMILA DE OLIVEIRA - 019.379.341-52 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18638)		728,59	16.379,66
17/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE - 047.561.991-94 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18685)		720,60	15.659,06
17/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - LORENA PEREIRA DE MELO CAMAPUM - 010.583.931-03 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18690)		716,89	14.942,17
17/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - LEIDISLAINE BARBOSA GONÇALVES - 972.561.451-87 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18689)		713,94	14.228,23
17/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - DALMO LUCAS RODRIGUES MELO - 033.694.101-33 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18644)		711,48	13.516,75
17/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - VALDELINO DA SILVA - 344.265.901-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18672)		704,86	12.811,89
17/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - FRANCISCO JOSE NUNES NONATO - 039.222.171-33 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18679)		692,41	12.119,48
17/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - WERUSKA FERREIRA DOS SANTOS - 044.585.711-09 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18665)		683,85	11.435,63
17/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - ELIENE SANTANA DE LIMA FERNANDES - 964.557.561-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18712)		657,28	10.778,35
17/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - JANAINA TEIXEIRA SANTOS - 988.798.981-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18683)		647,33	10.131,02
17/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - SORAYA DE JESUS MENDES BEZERRA LIMA - 697.908.681-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18704)		644,14	9.486,88
17/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - IVAN CARVALHO BATISTA - 112.992.376-22 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18637)		639,37	8.847,51
17/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - PATRICIA LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA - 062.479.166-12 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18697)		626,85	8.220,66
17/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - WELLINGTON JOSE BORGES - 000.399.581-08 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18710)		605,35	7.615,31

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - JONILDA ALVES DE SOUSA - 610.177.101-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18668)		595,74	7.019,57
17/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA - 033.243.321-84 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18673)		580,21	6.439,36
17/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - CHIRLEY MARQUES QUEIROZ - 996.439.011-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18675)		578,30	5.861,06
17/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - DEBORA REJANE DOS SANTOS ALVES - 029.728.711-70 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18660)		569,16	5.291,90
17/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - IOLANDA BATISTA DE OLIVEIRA - 360.405.251-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18681)		560,70	4.731,20
17/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - NORMA FONSECA OLIVEIRA - 989.161.301-15 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18662)		553,48	4.177,72
17/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - HAIANY OLIVEIRA CARVALHO - 027.267.871-69 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18680)		529,90	3.647,82
17/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - PHILIFE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES - 704.686.411-06 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18658)		529,15	3.118,67
17/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - MAVISTELMA TEIXEIRA CARVALHO BORGES - 017.418.941-90 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18694)		527,57	2.591,10
17/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - VERA LUCIA PEREIRA DE MORAIS ARAUJO - 890.495.271-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18708)		520,89	2.070,21
17/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - OZITA MARIA DOS SANTOS - 358.219.301-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18657)		512,62	1.557,59
17/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - JACIMEIRE DAS CHAGAS OLIVEIRA - 010.553.701-29 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18682)		505,30	1.052,29
17/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - LAYLA THAYS BRAGA PACHECO - 065.896.711-84 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18669)		402,20	650,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - THIAGO LUIS FERNANDES - 702.833.891-68 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18664)		391,01	259,08
17/07/2020	2.1.2.01.02.0009 PAGAMENTO FATURA 2007.009855693 - Oi SA - JULHO/2020 - Consumo linha telefônica. JULHO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 9507400 / BOLETO / ID 18721		86,53	172,55
17/07/2020	2.1.2.01.02.0009 PAGAMENTO FATURA 2007.009855691 - Oi SA - JULHO/2020 - Consumo de linha telefônica. JULHO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 00009507398 / BOLETO / ID 18718		66,54	106,01
17/07/2020	2.1.2.01.02.0009 PAGAMENTO FATURA 2007.009872508 - Oi SA - JULHO/2020 - Consumo linha telefônica, referente ao mês de JULHO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 00009523550 / BOLETO / ID 18717		33,01	73,00
17/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	71,00
17/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	69,00
17/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	67,00
17/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	65,00
17/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	63,00
17/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	61,00
17/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	59,00
17/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	57,00
17/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	55,00
17/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	53,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	51,00
17/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	49,00
17/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	48,00
17/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	47,00
17/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	46,00
17/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	45,00
17/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	44,00
17/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	43,00
17/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	42,00
17/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	41,00
17/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	40,00
17/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	39,00
17/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	38,00
17/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	37,00
17/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	36,00
17/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	35,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	34,00
17/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	33,00
17/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	32,00
17/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	31,00
17/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	30,00
17/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	29,00
17/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	28,00
17/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	27,00
17/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	26,00
17/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	25,00
17/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	24,00
17/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	23,00
17/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	22,00
17/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	21,00
17/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	20,00
17/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	19,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	18,00
17/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	17,00
17/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	16,00
17/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	15,00
17/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	14,00
17/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	13,00
17/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	12,00
17/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	11,00
17/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	10,00
17/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	9,00
17/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	8,00
17/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	7,00
17/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	6,00
17/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	5,00
17/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	4,00
17/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	3,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	2,00
17/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	1,00
17/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	0,00
20/07/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	10.290,41		10.290,41
20/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - CRISTIAM ANDRE VEIGA PINELO - 969.447.812-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18650)		1.141,44	9.148,97
20/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - ANA CRISTINA SOUSA SILVA - 003.220.421-35 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18648)		1.130,56	8.018,41
20/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - MEIRY LUZ BABILONIA VEIGA MARQUES - 417.612.002-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18655)		767,60	7.250,81
20/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - DENISE PEREIRA BARBOSA - 049.784.581-45 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18640)		748,32	6.502,49
20/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - ALAN MARTINS OLIVEIRA - 060.825.113-52 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18641)		691,61	5.810,88
20/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - ADRIANO DUTRA DA ROCHA - 014.098.691-05 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18666)		686,40	5.124,48
20/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - MIREILE SOUSA CARVALHO - 873.216.021-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18695)		661,11	4.463,37
20/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - SIMONE DA SILVA FERREIRA - 040.612.511-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18642)		640,82	3.822,55
20/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - JULIO CESAR CAETANO DOS SANTOS - 800.196.171-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18722)		618,51	3.204,04
20/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - FARLLY ARAUJO TORRES - 003.404.161-30 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18646)		567,66	2.636,38

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - CAMILA BOAVENTURA SCAVACINI - 052.919.421-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18674)		562,58	2.073,80
20/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - DENISE PAULINO DA SILVA - 005.360.251-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18645)		556,31	1.517,49
20/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - EDNA MARIA DE SOUSA COIMBRA - 537.026.621-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18659)		536,41	981,08
20/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - MARCOS HENRIQUE MARTINS DE ANDRADE - 016.709.011-90 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18693)		482,84	498,24
20/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - YURI CAROZZI ASSUNÇÃO - 221.986.358-10 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18711)		472,24	26,00
20/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	24,00
20/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	22,00
20/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	20,00
20/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	18,00
20/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	16,00
20/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	14,00
20/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	12,00
20/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	10,00
20/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	8,00
20/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	6,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	4,00
20/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	3,00
20/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	2,00
20/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	1,00
20/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	0,00
21/07/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	110,00		110,00
21/07/2020	3.2.2.04.02.0003 AGENCIA BRASIL CENTRAL - Despesas c/ Correios PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO EDITAL DE PROCESSO SIMPLIFICADO Nº 024/2020		110,00	0,00
22/07/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	813,29		813,29
22/07/2020	2.1.2.01.02.0008 PAGAMENTO FATURA 1101512159-0 - Telefônica Brasil SA - JULHO/2020 - Serviço de telefonia e internet, referente ao mês de JULHO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 11015121590 / BOLETO / ID 18804		247,95	565,34
22/07/2020	2.1.2.01.02.0005 PAGAMENTO FATURA 2148082 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - JULHO/2020 - Fornecimento de energia elétrica para o Itego de Santo Antônio do Descoberto. JULHO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 2148082 / BOLETO / ID 18805		194,80	370,54
22/07/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 07/2020 - GENIVON DA SILVA BRAGA - 983.661.811-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18807)		150,00	220,54
22/07/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 07/2020 - MARCELLO HENRIQUE GUSMAO LOBO - 039.988.961-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18808)		150,00	70,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/07/2020	2.1.2.01.02.0009 PAGAMENTO FATURA 2007.009855692 - Oi SA - JULHO/2020 - Consumo de linha telefônica. JULHO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 9507399 / BOLETO / ID 18803		66,54	4,00
22/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	2,00
22/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	0,00
27/07/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.617,34		2.617,34
27/07/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 08/2020 - KELY VIEIRA NACHREINER - 590.095.941-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18819)		2.566,34	51,00
27/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA MANUT CTA		49,00	2,00
27/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	0,00
28/07/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	711,35		711,35
28/07/2020	2.1.2.01.01.0001 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		428,35	283,00
28/07/2020	2.1.2.01.01.0153 PAGAMENTO BOLETO 101743 - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - JULHO/2020 - Fornecimento de internet. JULHO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 101743 / BOLETO / ID 18815		180,00	103,00
28/07/2020	2.1.2.01.01.2159 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		100,00	3,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	1,00
28/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	0,00
29/07/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	23.611,87		23.611,87
29/07/2020	2.1.2.01.12.0001 PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18252)		21.247,79	2.364,08
29/07/2020	2.1.2.01.02.0004 PAGAMENTO FATURA 2119121329 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - JULHO/2020 - Fornecimento de água e coleta de esgoto. JULHO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 2119121329 / BOLETO / ID 18829		2.115,43	248,65
29/07/2020	2.1.2.01.02.0004 PAGAMENTO FATURA 2119060155 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - JULHO/2020 - Fornecimento de água e coleta de esgoto, referente ao mês de JULHO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 2119060155 / BOLETO / ID 18816		164,65	84,00
29/07/2020	2.1.2.01.02.0004 PAGAMENTO FATURA 2118758646 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - JULHO/2020 - Fornecimento de água e coleta de esgoto. JULHO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 2118758646 / BOLETO / ID 18830		84,00	0,00
30/07/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	110,00		110,00
30/07/2020	3.2.2.04.02.0003 AGENCIA BRASIL CENTRAL - Diárias intermunicipais PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO EDITAL DE PROCESSO SIMPLIFICADO Nº 025/2020		110,00	0,00
SALDO FINAL		2.283.148,52	2.283.148,52	0,00

Razão da Conta 1.1.1.02.02.0004 - Banco Safra 422 Ag. 036 C/C. 582.100-4 (001435)

SALDO INICIAL: R\$ 414,74

21/07/2020	3.2.1.01.01.0001 TED E RECEBIDA BCO 376	0,01		414,75
21/07/2020	3.2.1.01.01.0001 CIELO VISA ANTECIPAÇÃO	0,01		414,76
22/07/2020	1.1.1.02.04.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA BANCO SAFRA AG: 0036 C/C 582100-4 (FILIAL) - 0036 / 582100, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	462.315,77		462.730,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/07/2020	1.1.1.02.04.0003 APLICAÇÃO FINANCEIRA DE BANCO SAFRA AG: 0036 C/C 582100-4 (FILIAL) - 0036 / 582100, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		462.000,00	730,53
22/07/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO BANCO SAFRA 58.160.789/0036-58 Tarifas Bancarias PACOTE PJ SIMPLES		415,00	315,53
SALDO FINAL		462.315,79	462.415,00	315,53

Razão da Conta 1.1.1.02.03.0002 - CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003 (001088)

SALDO INICIAL: R\$ 820.092,71

01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		164.451,09	655.641,62
01/07/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18941)		45,32	655.596,30
01/07/2020	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18960)		30,10	655.566,20
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		94.180,44	561.385,76
02/07/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18942)		28,16	561.357,60
02/07/2020	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18961)		13,90	561.343,70
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		147.923,60	413.420,10
03/07/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18943)		48,35	413.371,75
03/07/2020	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18962)		13,71	413.358,04
06/07/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		28.301,76	385.056,28

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/07/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18944)		10,27	385.046,01
07/07/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		147.073,17	237.972,84
07/07/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18945)		55,62	237.917,22
08/07/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		11.346,57	226.570,65
08/07/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18946)		4,46	226.566,19
09/07/2020	1.1.1.02.02.0003 APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.105.181,55		1.331.747,74
10/07/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		56.813,02	1.274.934,72
10/07/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18947)		24,13	1.274.910,59
13/07/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		106.771,30	1.168.139,29
13/07/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18948)		47,01	1.168.092,28
14/07/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		105.108,83	1.062.983,45
14/07/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18949)		29,11	1.062.954,34
14/07/2020	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18963)		7,23	1.062.947,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/07/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		205.147,88	857.799,23
15/07/2020	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18964)		45,31	857.753,92
15/07/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18950)		2,54	857.751,38
16/07/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		6.772,98	850.978,40
16/07/2020	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18965)		1,77	850.976,63
16/07/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18951)		0,12	850.976,51
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		55.030,46	795.946,05
17/07/2020	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18966)		16,73	795.929,32
17/07/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18952)		1,39	795.927,93
20/07/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		10.290,41	785.637,52
20/07/2020	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18967)		3,15	785.634,37
20/07/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18953)		0,41	785.633,96
21/07/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		110,00	785.523,96

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/07/2020	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18968)		0,03	785.523,93
22/07/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		813,29	784.710,64
22/07/2020	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18969)		0,28	784.710,36
22/07/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18954)		0,05	784.710,31
27/07/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.617,34	782.092,97
27/07/2020	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18970)		0,87	782.092,10
27/07/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18955)		0,29	782.091,81
28/07/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		711,35	781.380,46
28/07/2020	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18971)		0,23	781.380,23
28/07/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18956)		0,09	781.380,14
29/07/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		23.611,87	757.768,27
29/07/2020	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18972)		7,55	757.760,72
29/07/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18957)		3,45	757.757,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		110,00	757.647,27
30/07/2020	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18973)		0,03	757.647,24
30/07/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18958)		0,01	757.647,23
31/07/2020	3.2.1.03.01.0001 Rendimento Bruto no mês JULHO/2020	1.222,23		758.869,46
SALDO FINAL		1.106.403,78	1.167.627,03	758.869,46

Razão da Conta 1.1.1.02.03.0003 - CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7 (001110) SALDO INICIAL: R\$ 1.651.085,76

31/07/2020	3.2.1.03.01.0001 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 06/2020	2.568,59		1.653.654,35
SALDO FINAL		2.568,59	0,00	1.653.654,35

Razão da Conta 1.1.1.02.04.0003 - Banco Safra S/A C/C 582100-4 TCM - RENDA FIXA (001469) SALDO INICIAL: R\$ 461.826,00

22/07/2020	1.1.1.02.02.0004 APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA BANCO SAFRA AG: 0036 C/C 582100-4 APLICAÇÃO (FILIAL) - 0036 / 582100, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	462.000,00		923.826,00
22/07/2020	3.2.1.03.01.0001 RENDIMENTO BRUTO NO MÊS JULHO/2020.	1.742,73		925.568,73
22/07/2020	1.1.1.02.02.0004 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE BANCO SAFRA AG: 0036 C/C 582100-4 APLICAÇÃO (FILIAL) - 0036 / 582100, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		462.315,77	463.252,96
31/07/2020	3.2.1.03.01.0001 RENDIMENTO BRUTO NO MÊS JULHO/2020 - 22/07/2020 A 31/07/2020	13,65		463.266,61
31/07/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18932)		1.252,96	462.013,65
31/07/2020	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - BANCO SAFRA - 58.160.789/0036-58 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18934)		9,55	462.004,10
31/07/2020	3.2.2.07.01.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18933)		0,92	462.003,18
SALDO FINAL		463.756,38	463.579,20	462.003,18

Razão da Conta 1.1.2.02.01.0004 - Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 (001463) SALDO INICIAL: R\$ 8.637.226,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2020	2.1.2.01.31.0006 39ª PARCELA DO DUODECIMO DE REPASSE PREVISTO PARA O MÊS 07/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 03/2017	1.580.660,58		10.217.887,52
	SALDO FINAL	1.580.660,58	0,00	10.217.887,52
Razão da Conta 1.1.2.02.01.0005 - (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir Jan/2020 (001464) SALDO INICIAL: R\$ (137.878,03)				
31/07/2020	2.1.2.01.31.0007 DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETÊNCIA 07/2020		21.621,82	(159.499,85)
	SALDO FINAL	0,00	21.621,82	(159.499,85)
Razão da Conta 1.1.2.02.01.0007 - (-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020 (001464) SALDO INICIAL: R\$ (6.577.968,59)				
09/07/2020	1.1.1.02.02.0003 REPASSE DA 39ª PARCELA (JUNHO/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.011.00011.003 E EXTRATO BANCÁRIO		1.115.962,55	(7.693.931,14)
	SALDO FINAL	0,00	1.115.962,55	(7.693.931,14)
Razão da Conta 1.1.2.02.02.9999 - Adiantamentos a Fornecedores (000957) SALDO INICIAL: R\$ 0,00				
16/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 07/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18716)	1.000,00		1.000,00
16/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 07/2020 - IBRACEDS - FILIAL - 11.067.643/0002-50 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18714)	500,00		1.500,00
16/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 07/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18715)	500,00		2.000,00
17/07/2020	2.1.2.01.01.0222 PAGAMENTO NF 01414841 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Valor Repasse Carga Cartão Combustível - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO.		1.000,00	1.000,00
17/07/2020	2.1.2.01.01.0222 PAGAMENTO NF 1414850 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 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). / N.F. 1414850 / NOTA/FATURA / ID 18825		500,00	500,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2020	2.1.2.01.01.0222 PAGAMENTO NF 1414858 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 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). / N.F. 1414858 / NOTA/FATURA / ID 18826		500,00	0,00
SALDO FINAL		2.000,00	2.000,00	0,00
Razão da Conta 1.1.2.02.03.0001 - Adto s/ Folha - Salario (000049)			SALDO INICIAL: R\$ 7.828,08	
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Adto s/ Folha - Salario - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		180,00	7.648,08
SALDO FINAL		0,00	180,00	7.648,08
Razão da Conta 1.1.2.02.03.0003 - Adto Férias (000051)			SALDO INICIAL: R\$ 2.121,73	
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 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.	7.383,06		9.504,79
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18011)	2.178,68		11.683,47
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - ANA PAULA OLIVEIRA NUNES - 778.192.841-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18007)	1.508,69		13.192,16
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 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.	0,61		13.192,77
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 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.		0,61	13.192,16
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO - 743.371.141-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18008)	2.305,64		15.497,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO - 046.319.011-44 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18570)	3.685,42		19.183,22
15/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - CLAUDIA ROSARIA PEIXOTO DA SILVA - 392.521.241-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18582)	1.564,38		20.747,60
15/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - JOABE MACEDO DA SILVA - 055.816.421-84 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18585)	1.179,25		21.926,85
15/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - ALANA AQUINO DE SOUSA CAPIBARIBE - 755.279.363-53 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18580)	884,05		22.810,90
15/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS ARAUJO - 960.021.151-53 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18592)	797,26		23.608,16
15/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - KATIA ROSEANE DA SILVA AGUIAR - 020.482.571-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18590)	745,93		24.354,09
15/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - LUANA MENGUAL CEQUINE - 017.446.931-45 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18591)	736,48		25.090,57
15/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - SAMANTA DAIANE DIAS DE SOUZA - 732.622.501-04 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18595)	712,00		25.802,57
15/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - MATHEUS LASSANCE SOARES BRAGA - 023.078.461-58 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18593)	686,05		26.488,62
15/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - JOAO PAULO CARLOS FERREIRA - 729.805.081-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18586)	613,30		27.101,92
15/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - SIRLEI LEMOS DA COSTA - 649.209.681-91 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18596)	605,85		27.707,77
15/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - EDJANUBIA BEZERRA SOUSA - 031.865.873-95 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18583)	533,46		28.241,23
15/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - EMERSON LINS BESERRA - 787.508.571-34 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18584)	533,46		28.774,69
15/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - ANTONIO PATRICK CORREA LOPES - 025.825.981-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18581)	526,22		29.300,91
15/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - JULHANA DIAS FACHINETTO - 099.939.286-74 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18589)	457,34		29.758,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - PAULO ANTÔNIO SILVA ALVES - 418.656.426-49 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18594)	380,89		30.139,14
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - CLAUDIANE MOREIRA DA SILVA - 019.675.691-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18676)	3.231,05		33.370,19
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO - 055.054.914-56 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18652)	1.970,78		35.340,97
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO - 630.077.622-00 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18654)	1.790,44		37.131,41
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - DEJANE GUALBERTO DOS REIS VIEIRA - 993.567.161-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18677)	1.577,05		38.708,46
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - DIONISIO FRANCISCO PEREIRA - 317.236.321-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18651)	1.467,49		40.175,95
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO - 585.384.882-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18656)	1.313,16		41.489,11
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - CRISTIELLEM GONSALVES RODRIGUES - 042.924.151-88 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18639)	1.288,30		42.777,41
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - THALLITA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA - 041.619.361-76 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18671)	1.280,53		44.057,94
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - RANNIERY PEIXOTO MARIANO - 983.290.811-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18699)	1.156,88		45.214,82
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - TATIANA KARLA SANTOS CORDEIRO - 033.477.971-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18706)	1.122,14		46.336,96
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - ALINE GODOY DE SOUZA - 719.196.861-34 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18647)	1.099,30		47.436,26
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - SUELI MARIA ALMEIDA - 868.594.711-15 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18705)	1.098,14		48.534,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - KAMILA QUARESMA PESSOA - 040.621.151-58 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18653)	1.057,59		49.591,99
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - WELITON LOPES DE SOUZA - 999.310.101-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18709)	1.055,57		50.647,56
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - RANIERI GONÇALVES - 279.494.861-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18663)	1.042,39		51.689,95
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - RAQUEL LEAO MONDAINI MARTINS - 022.029.187-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18700)	1.019,04		52.708,99
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - SEBASTIAO JOSE DE CARVALHO JUNIOR - 690.257.541-04 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18703)	1.010,49		53.719,48
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - RHAYANNE DE MATES CORREIA - 054.557.871-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18702)	992,63		54.712,11
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - MARA JANNY GONÇALVES SANÇÃO - 042.313.551-18 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18691)	981,81		55.693,92
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - MARIA HELENA BORGES MUNIZ - 245.407.061-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18670)	954,25		56.648,17
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - JOAO ANDRE ALVES CARVALHO - 038.277.501-56 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18684)	902,30		57.550,47
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - MONICA REZENDES GUIMARAES MARQUES - 691.588.781-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18696)	899,92		58.450,39
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - MARCELO MENGONI CAMPOS - 723.125.801-87 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18692)	884,16		59.334,55
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - RAYSSA NYKOLLY GUENNER DE OLIVEIRA SORRENTINO - 723.447.331-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18701)	876,11		60.210,66
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - EVA LENI DA SILVA - 547.712.346-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18661)	833,76		61.044,42

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - ANA PAULA MARINHO DA SILVA SANTOS - 042.262.761-59 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18667)	831,86		61.876,28
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - CLEITON NEVES SODRE - 715.700.711-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18649)	825,36		62.701,64
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - THIAGO ETERNO FEITOSA FERREIRA - 017.799.031-70 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18707)	790,15		63.491,79
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - GIRDEANE DA SILVA ROCHA - 017.895.901-40 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18713)	778,86		64.270,65
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - KELLEN CRISTINA DE CARVALHO - 856.002.451-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18688)	773,46		65.044,11
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - MARCOS VINICIUS MATOS FRANÇA - 000.104.431-18 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18643)	764,13		65.808,24
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - ELIANE RODRIGUES DA SILVA - 000.353.161-95 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18678)	757,03		66.565,27
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - JULIANA DE OLIVEIRA PIRES - 024.658.691-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18686)	756,10		67.321,37
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - PRISCILLA MOREIRA DOS SANTOS - 004.261.931-99 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18698)	739,98		68.061,35
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - CAMILA DE OLIVEIRA - 019.379.341-52 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18638)	728,59		68.789,94
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE - 047.561.991-94 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18685)	720,60		69.510,54
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - LORENA PEREIRA DE MELO CAMAPUM - 010.583.931-03 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18690)	716,89		70.227,43
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - LEIDISLAINE BARBOSA GONÇALVES - 972.561.451-87 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18689)	713,94		70.941,37
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - DALMO LUCAS RODRIGUES MELO - 033.694.101-33 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18644)	711,48		71.652,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - VALDELINO DA SILVA - 344.265.901-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18672)	704,86		72.357,71
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - FRANCISCO JOSE NUNES NONATO - 039.222.171-33 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18679)	692,41		73.050,12
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - WERUSKA FERREIRA DOS SANTOS - 044.585.711-09 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18665)	683,85		73.733,97
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - ELIENE SANTANA DE LIMA FERNANDES - 964.557.561-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18712)	657,28		74.391,25
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - JANAINA TEIXEIRA SANTOS - 988.798.981-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18683)	647,33		75.038,58
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - SORAYA DE JESUS MENDES BEZERRA LIMA - 697.908.681-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18704)	644,14		75.682,72
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - IVAN CARVALHO BATISTA - 112.992.376-22 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18637)	639,37		76.322,09
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - PATRICIA LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA - 062.479.166-12 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18697)	626,85		76.948,94
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - WELLINGTON JOSE BORGES - 000.399.581-08 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18710)	605,35		77.554,29
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - JONILDA ALVES DE SOUSA - 610.177.101-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18668)	595,74		78.150,03
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA - 033.243.321-84 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18673)	580,21		78.730,24
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - CHIRLEY MARQUES QUEIROZ - 996.439.011-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18675)	578,30		79.308,54
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - DEBORA REJANE DOS SANTOS ALVES - 029.728.711-70 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18660)	569,16		79.877,70
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - IOLANDA BATISTA DE OLIVEIRA - 360.405.251-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18681)	560,70		80.438,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - NORMA FONSECA OLIVEIRA - 989.161.301-15 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18662)	553,48		80.991,88
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - HAIANY OLIVEIRA CARVALHO - 027.267.871-69 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18680)	529,90		81.521,78
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - PHILIFE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES - 704.686.411-06 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18658)	529,15		82.050,93
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - MAVISTELMA TEIXEIRA CARVALHO BORGES - 017.418.941-90 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18694)	527,57		82.578,50
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - VERA LUCIA PEREIRA DE MORAIS ARAUJO - 890.495.271-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18708)	520,89		83.099,39
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - OZITA MARIA DOS SANTOS - 358.219.301-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18657)	512,62		83.612,01
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - JACIMEIRE DAS CHAGAS OLIVEIRA - 010.553.701-29 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18682)	505,30		84.117,31
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - LAYLA THAYS BRAGA PACHECO - 065.896.711-84 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18669)	402,20		84.519,51
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - THIAGO LUIS FERNANDES - 702.833.891-68 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18664)	391,01		84.910,52
20/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - CRISTIAM ANDRE VEIGA PINELO - 969.447.812-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18650)	1.141,44		86.051,96
20/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - ANA CRISTINA SOUSA SILVA - 003.220.421-35 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18648)	1.130,56		87.182,52
20/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - MEIRY LUZ BABILONIA VEIGA MARQUES - 417.612.002-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18655)	767,60		87.950,12
20/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - DENISE PEREIRA BARBOSA - 049.784.581-45 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18640)	748,32		88.698,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - ALAN MARTINS OLIVEIRA - 060.825.113-52 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18641)	691,61		89.390,05
20/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - ADRIANO DUTRA DA ROCHA - 014.098.691-05 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18666)	686,40		90.076,45
20/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - MIREILE SOUSA CARVALHO - 873.216.021-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18695)	661,11		90.737,56
20/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - SIMONE DA SILVA FERREIRA - 040.612.511-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18642)	640,82		91.378,38
20/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - JULIO CESAR CAETANO DOS SANTOS - 800.196.171-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18722)	618,51		91.996,89
20/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - FARLLY ARAUJO TORRES - 003.404.161-30 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18646)	567,66		92.564,55
20/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - CAMILA BOAVENTURA SCAVACINI - 052.919.421-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18674)	562,58		93.127,13
20/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - DENISE PAULINO DA SILVA - 005.360.251-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18645)	556,31		93.683,44
20/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - EDNA MARIA DE SOUSA COIMBRA - 537.026.621-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18659)	536,41		94.219,85
20/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - MARCOS HENRIQUE MARTINS DE ANDRADE - 016.709.011-90 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18693)	482,84		94.702,69
20/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - YURI CAROZZI ASSUNÇÃO - 221.986.358-10 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18711)	472,24		95.174,93
27/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Férias COMP: 08/2020 - KELY VIEIRA NACHREINER - 590.095.941-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18819)	2.566,34		97.741,27
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Adto Férias - ITEGO 05 - PORANGATU		35.190,72	62.550,55
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Adto Férias - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		23.671,48	38.879,07
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Adto Férias - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		13.376,07	25.503,00
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Adto Férias - ITEGO 04 - CRISTALINA		13.077,70	12.425,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Adto Férias - ITEGO 06 - FORMOSA		7.336,61	5.088,69
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Adto Férias - ITEGO 05 - PORANGATU		1.942,46	3.146,23
SALDO FINAL		95.620,15	94.595,65	3.146,23

Razão da Conta 1.1.2.02.03.0007 - Adto Rescisão (001124)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 07/2020 - CLEIDIANE DA ROCHA NEGREIRO - 032.794.101-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18514)	1.202,16		1.202,16
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Adto Rescisão - ITEGO 04 - CRISTALINA		1.202,16	0,00
SALDO FINAL		1.202,16	1.202,16	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 995,12

31/07/2020	3.2.2.09.01.0001 Apropriação da parcela de IPTU 2020 - apropriação de acordo com o regime de competência 1/12 por mês - Apropriação da Parcela 07/12		165,85	829,27
SALDO FINAL		0,00	165,85	829,27

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.750,00

31/07/2020	3.2.2.04.03.0003 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		350,00	1.400,00
SALDO FINAL		0,00	350,00	1.400,00

Razão da Conta 1.9.1.02.01.0007 - Equipamentos de Informática (001209)

SALDO INICIAL: R\$ 1.374.185,44

13/07/2020	2.9.1.02.01.0007 ENTRADA DE MERCADORIA EM COMODATO CONFORME NOTA FISCAL 37726 BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MULTIFUNCIONAL LEXMARK LASER X656DE	3.260,00		1.377.445,44
13/07/2020	2.9.1.02.01.0007 RETORNO DE MERCADORIA EM COMODATO CONFORME NOTA FISCAL 37726 BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MULTIFUNCIONAL LEXMARK LASER X656DE		3.260,00	1.374.185,44
SALDO FINAL		3.260,00	3.260,00	1.374.185,44

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0001 - Papelaria Tributaria (000188)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/07/2020	3.2.2.02.01.0001 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		428,35	428,35
28/07/2020	1.1.1.02.02.0003 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	428,35		0,00
SALDO FINAL		428,35	428,35	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0002 - F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda (0001895) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/07/2020	2.1.2.01.17.0001 FORNECEDOR A PAGAR - 15.689.180/0001-38 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000001830		29.140,43	29.140,43
07/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 1830 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - JUNHO/2020 - FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. JUNHO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1830 / NOTA/FATURA / ID 18452	29.140,43		0,00
SALDO FINAL		29.140,43	29.140,43	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0012 - Terezinha Oneida Faleiro (000558) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - 656.291.911-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18526)	2.500,00		(2.500,00)
16/07/2020	3.2.2.04.03.0005 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		2.500,00	0,00
SALDO FINAL		2.500,00	2.500,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0022 - Brzezinsk Advogados (000568) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2020	2.1.2.01.17.0002 FORNECEDOR A PAGAR - 04.992.216/0001-31 - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - NFSE 0000001061		11.250,00	11.250,00
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 1061 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2020 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA. JUNHO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1061 / NOTA/FATURA / ID 18361	11.250,00		0,00
SALDO FINAL		11.250,00	11.250,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/07/2020	2.1.2.01.17.0019 FORNECEDOR A PAGAR - 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA - NFSE 00000003891		25.868,70	25.868,70
07/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 3891 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA - JUNHO/2020 - 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 / N.F. 3891 / NOTA/FATURA / ID 18450	25.868,70		0,00
SALDO FINAL		25.868,70	25.868,70	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0066 - Naurican Ludovico Lacerda (000696)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/07/2020	3.2.2.03.01.0002 FORNECEDOR A PAGAR - - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - NFSE 00000646505		16,33	16,33
17/07/2020	1.1.1.02.01.0001 PAGAMENTO NF 646505 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Despesas complementar do processo de averbação do Plano de Cargos e Salários - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 646505 / NOTA/FATURA / ID 18723	16,33		0,00
SALDO FINAL		16,33	16,33	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/07/2020	1.1.1.02.02.0003 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	5.581,86		(5.581,86)
10/07/2020	3.2.2.04.03.0005 PROVISAO RECIBO PAGAMENTO LOCACAO PF - SILVIO ROCHA DA SILVA - JULHO/2020 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		5.581,86	0,00
SALDO FINAL		5.581,86	5.581,86	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 679,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 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	679,20		0,00
SALDO FINAL		679,20	0,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0153 - Formosa Internet e Telecomunicacoes (001094)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
16/07/2020	3.2.2.05.01.0005 FORNECEDOR A PAGAR - 09.688.138/0001-08 - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - NFSE 00000101743		229,00	229,00
28/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO BOLETO 101743 - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - JULHO/2020 - Fornecimento de internet. JULHO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 101743 / BOLETO / ID 18815	229,00		0,00
SALDO FINAL		229,00	229,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0159 - Prime Editora Grafica (001107)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
03/07/2020	2.1.2.01.17.0024 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		10.780,00	10.780,00
09/07/2020	1.1.1.02.02.0003 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.	10.780,00		0,00
SALDO FINAL		10.780,00	10.780,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0160 - Jefferson Kayam da Rocha (001108)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/07/2020	3.2.2.05.01.0005 FORNECEDOR A PAGAR - 97.546.395/0001-64 - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - NFSE 00000053185		99,90	99,90
07/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 053.185 - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - JUNHO/2020 - FORNECIMENTO DE INTERNET. JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 53185 / NOTA/FATURA / ID 18373	99,90		0,00
28/07/2020	3.2.2.05.01.0005 FORNECEDOR A PAGAR - 97.546.395/0001-64 - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - NFSE 00000053189		99,90	99,90
SALDO FINAL		99,90	199,80	99,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0178 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME (001149)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
02/07/2020	2.1.2.01.17.0010 FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - NFSE 00000000216		17.962,89	17.962,89
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 216 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ME - JUNHO/2020 - Serviços de perícia técnica relacionados a segurança do trabalho. Junho/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 216 / NOTA/FATURA / ID 18362	17.962,89		0,00
SALDO FINAL		17.962,89	17.962,89	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0186 - Inspeoria Sao Joao Bosco Centro Salesiano do Menor (001178)			SALDO INICIAL: R\$ 910,97	
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 21325 - INSPETORA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - JUNHO/2020 - PROGRAMA MENOR APRENDIZ. JUNHO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 23125 / NOTA/FATURA / ID 18006	910,97		0,00
31/07/2020	3.2.2.04.02.0017 PROVISÃO FORNECEDOR 33.583.592/0051-30 - INSPETORA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR NFSE 0000023125 - PROGRAMA MENOR APRENDIZ. JULHO/2020		910,97	910,97
SALDO FINAL		910,97	910,97	910,97
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0191 - Embalagens Tavares & silva (001185)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
24/07/2020	3.2.2.02.01.0004 Compra do 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		49,80	49,80
28/07/2020	1.1.1.02.01.0001 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	49,80		0,00
SALDO FINAL		49,80	49,80	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0204 - Sendas Distribuidora S/A - Assai Atacadista (001220)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
24/07/2020	3.2.2.02.01.0009 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		112,86	112,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/07/2020	1.1.1.02.01.0001 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	112,86		0,00
SALDO FINAL		112,86	112,86	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0222 - Trivale Administracao Ltda (001240)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/07/2020	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO NF 01414841 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 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). / N.F. 1414841 / NOTA/FATURA / ID 18824	1.000,00		(1.000,00)
17/07/2020	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO NF 1414850 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 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). / N.F. 1414850 / NOTA/FATURA / ID 18825	500,00		(1.500,00)
17/07/2020	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO NF 1414858 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 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). / N.F. 1414858 / NOTA/FATURA / ID 18826	500,00		(2.000,00)
17/07/2020	3.2.2.04.02.0021 FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 00001414841		1.000,00	(1.000,00)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2020	3.2.2.04.02.0021 FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 00001414850		500,00	(500,00)
17/07/2020	3.2.2.04.02.0021 FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 00001414858		500,00	0,00
SALDO FINAL		2.000,00	2.000,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/07/2020	2.1.2.01.17.0011 FORNECEDOR A PAGAR - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Seguranca LTDA - NFSE 00000005615		15.738,01	15.738,01
06/07/2020	2.1.2.01.17.0011 FORNECEDOR A PAGAR - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Seguranca LTDA - NFSE 00000005612		15.668,84	31.406,85
06/07/2020	2.1.2.01.17.0011 FORNECEDOR A PAGAR - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Seguranca LTDA - NFSE 00000005616		15.668,84	47.075,69
06/07/2020	2.1.2.01.17.0011 FORNECEDOR A PAGAR - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Seguranca LTDA - NFSE 00000005614		15.571,33	62.647,02
06/07/2020	2.1.2.01.17.0011 FORNECEDOR A PAGAR - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Seguranca LTDA - NFSE 00000005613		15.278,82	77.925,84
07/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 5615 - Garra Forte Empresa de Seguranca LTDA - JUNHO/2020 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. JUNHO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 5615 / NOTA/FATURA / ID 18455	15.738,01		62.187,83
07/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 5612 - Garra Forte Empresa de Seguranca LTDA - JUNHO/2020 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 5612 / NOTA/FATURA / ID 18483	15.668,84		46.518,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 5614 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - JUNHO/2020 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 5614 / NOTA/FATURA / ID 18472	15.571,33		30.947,66
07/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 5613 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - JUNHO/2020 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 5613 / NOTA/FATURA / ID 18478	15.278,82		15.668,84
10/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 5616 / NOTA/FATURA / ID 18534	15.668,84		0,00
SALDO FINAL		77.925,84	77.925,84	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/07/2020	2.1.2.01.17.0009 FORNECEDOR A PAGAR - 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - NFSE 00000017131		1.053,00	1.053,00
02/07/2020	2.1.2.01.17.0009 FORNECEDOR A PAGAR - 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - NFSE 00000017135		390,00	1.443,00
02/07/2020	2.1.2.01.17.0009 FORNECEDOR A PAGAR - 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - NFSE 00000017132		195,00	1.638,00
02/07/2020	2.1.2.01.17.0009 FORNECEDOR A PAGAR - 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - NFSE 00000017133		195,00	1.833,00
02/07/2020	2.1.2.01.17.0009 FORNECEDOR A PAGAR - 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - NFSE 00000017134		195,00	2.028,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 17131 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - JUNHO/2020 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O IBRACEDS. JUNHO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 17131 / NOTA/FATURA / ID 18360	1.053,00		975,00
08/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 17132 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - JUNHO/2020 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE CRISTALINA. JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 17132 / NOTA/FATURA / ID 18470	195,00		780,00
10/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 17133 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - JUNHO/2020. - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 17133 / NOTA/FATURA / ID 18477	195,00		585,00
14/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 17135 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - JUNHO/2020 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O ITEGO DE PORANGATU. JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 17135 / NOTA/FATURA / ID 18569	390,00		195,00
14/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 17134 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - JUNHO/2020 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ITEGO DE FORMOSA. JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 17134 / NOTA/FATURA / ID 18568	195,00		0,00
SALDO FINAL		2.028,00	2.028,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0231 - Qualymulti Servicos Ltda (001281)

SALDO INICIAL: R\$ 47.015,24

03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 490 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2020 - MANUTENÇÃO PREDIAL NO ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 490 / NOTA/FATURA / ID 18370	47.015,24		0,00
SALDO FINAL		47.015,24	0,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/07/2020	2.1.2.01.17.0012 FORNECEDOR A PAGAR - 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - NFSE 202000000000092		1.870,00	1.870,00
07/07/2020	2.1.2.01.17.0012 FORNECEDOR A PAGAR - 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - NFSE 202000000000088		1.870,00	3.740,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/07/2020	2.1.2.01.17.0012 FORNECEDOR A PAGAR - 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - NFSE 202000000000089		1.620,00	5.360,00
07/07/2020	2.1.2.01.17.0012 FORNECEDOR A PAGAR - 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - NFSE 202000000000091		1.620,00	6.980,00
07/07/2020	2.1.2.01.17.0012 FORNECEDOR A PAGAR - 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - NFSE 202000000000090		1.620,00	8.600,00
10/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 202000000000088 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - JUNHO/2020 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ITEGO DE PORANGATU. JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 202000000000088 / NOTA/FATURA / ID 18524	1.870,00		6.730,00
10/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 202000000000089 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - JUNHO/2020 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 202000000000089 / NOTA/FATURA / ID 18539	1.620,00		5.110,00
13/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 202000000000092 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - JUNHO/2020 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEDE-IBRACEDS. JUNHO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 202000000000092 / NOTA/FATURA / ID 18550	1.870,00		3.240,00
13/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 202000000000091 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - JUNHO/2020 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ITEGO DE FORMOSA. JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 202000000000091 / NOTA/FATURA / ID 18551	1.620,00		1.620,00
14/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 202000000000090 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - JUNHO/2020 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O ITEGO DE CRISTALINA. JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 202000000000090 / NOTA/FATURA / ID 18552	1.620,00		0,00
30/07/2020	3.2.2.04.03.0006 FORNECEDOR A PAGAR - 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - NFSE 00000000112		1.870,00	1.870,00
SALDO FINAL		8.600,00	10.470,00	1.870,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0258 - Telecomunicacoes Brasilia Eireli (001322)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/07/2020	3.2.2.05.01.0005 FORNECEDOR A PAGAR - 18.843.645/0001-51 - Telecomunicações Brasília Eireli - NFSE 00000000643		149,00	149,00
------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 643 - Telecomunicações Brasília Ltda - JUNHO/2020 - FORNECIMENTO DE INTERNET. JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 643 / NOTA/FATURA / ID 18488	149,00		0,00
SALDO FINAL		149,00	149,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0259 - Planisa Planejamento e Organizacao de Institucoes de Saude (001323) SALDO INICIAL: R\$ 6.550,73

03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 22532 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - JUNHO/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS. - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 22532 / NOTA/FATURA / ID 18367	6.550,73		0,00
03/07/2020	3.2.2.04.02.0022 FORNECEDOR A PAGAR - 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - NFSE 00000022716		6.550,73	6.550,73
SALDO FINAL		6.550,73	6.550,73	6.550,73

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0271 - Opyt Telecomunicacoes Eireli (001338) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/07/2020	3.2.2.05.01.0005 FORNECEDOR A PAGAR - 06.998.385/0001-04 - Opyt Telecomunicação Eireli - NFSE 00000018029		129,90	129,90
07/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 018.029 - Opyt Telecomunicação Eireli - JULHO/2020 - FORNECIMENTO DE INTERNET NO ITEGO DE PORANGATU. JULHO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 18029 / NOTA/FATURA / ID 18374	129,90		0,00
SALDO FINAL		129,90	129,90	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0274 - Confiar Refrigeração e Soluções Ltda (001358) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/07/2020	2.1.2.01.17.0018 FORNECEDOR A PAGAR - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000186		30.797,60	30.797,60
08/07/2020	2.1.2.01.17.0018 FORNECEDOR A PAGAR - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000175		25.066,44	55.864,04
08/07/2020	2.1.2.01.17.0018 FORNECEDOR A PAGAR - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000178		21.997,08	77.861,12
08/07/2020	2.1.2.01.17.0018 FORNECEDOR A PAGAR - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000177		21.485,52	99.346,64
08/07/2020	2.1.2.01.17.0018 FORNECEDOR A PAGAR - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000187		20.803,11	120.149,75
08/07/2020	2.1.2.01.17.0018 FORNECEDOR A PAGAR - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000174		19.439,28	139.589,03
08/07/2020	2.1.2.01.17.0018 FORNECEDOR A PAGAR - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000180		16.763,39	156.352,42

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/07/2020	2.1.2.01.17.0018 FORNECEDOR A PAGAR - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000185		15.287,98	171.640,40
08/07/2020	2.1.2.01.17.0018 FORNECEDOR A PAGAR - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000179		13.218,13	184.858,53
08/07/2020	2.1.2.01.17.0018 FORNECEDOR A PAGAR - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000176		7.673,40	192.531,93
10/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 180 - CONFIAR SERVICOS LTDA - JUNHO/2020 - 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 / N.F. 180 / NOTA/FATURA / ID 18531	16.763,39		175.768,54
10/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 179 - CONFIAR SERVICOS LTDA - JUNHO/2020 - 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 / N.F. 179 / NOTA/FATURA / ID 18528	13.218,13		162.550,41
13/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 175 - CONFIAR SERVICOS LTDA - JUNHO/2020 - 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 / N.F. 175 / NOTA/FATURA / ID 18556	25.066,44		137.483,97
13/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 178 - CONFIAR SERVICOS LTDA - JUNHO/2020 - 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 / N.F. 178 / NOTA/FATURA / ID 18565	21.997,08		115.486,89
13/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 177 - CONFIAR SERVICOS LTDA - JUNHO/2020 - 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 / N.F. 177 / NOTA/FATURA / ID 18559	21.485,52		94.001,37
13/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 174 - CONFIAR SERVICOS LTDA - JUNHO/2020 - 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 / N.F. 174 / NOTA/FATURA / ID 18553	19.439,28		74.562,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 185 - CONFIAR SERVICOS LTDA - TOTAL: 15287.98 - Parcela 1/2 - "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 / N.F. 185 / NOTA/FATURA / ID 18562	15.278,98		59.283,11
14/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 176 - CONFIAR SERVICOS LTDA - JUNHO/2020 - 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 / N.F. 176 / NOTA/FATURA / ID 18598	7.673,40		51.609,71
15/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 186 - CONFIAR SERVICOS LTDA - JUNHO/2020 - 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 / N.F. 186 / NOTA/FATURA / ID 18609	30.797,60		20.812,11
15/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 187 - CONFIAR SERVICOS LTDA - JUNHO/2020 - 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 / N.F. 187 / NOTA/FATURA / ID 18613	20.803,11		9,00
15/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 185 - CONFIAR SERVICOS LTDA - TOTAL: 15287.98 - Parcela 2/2 - REFERENTE A PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NOTA FEITO A MENOR ATRAVÉS DO LANCAMENTO 18562 DE 13/07/2020 - "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 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO. . OBS: PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO LANÇAMENTO 18562 DE 13/07/2020, TENDO EM VISTA O PAGAMENTO EFETUADO A MENOR NO VALOR DE R\$ 9,00 / N.F. 185 / NOTA/FATURA / ID 18579	9,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		192.531,93	192.531,93	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0288 - Centro de Gestão de Meios de Pgto. Ltda (001381) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/07/2020	3.2.2.06.02.0004	FORNECEDOR A PAGAR - 04.088.208/0001-65 - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda - NFSE 00418056469		316,22	316,22
15/07/2020	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO NF/FATURA 418056469 - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda - JULHO/2020 - Sistema de Identificação Automática de Veículos para liberação de pedágios e mensalidades referente ao mês de JULHO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 418056469 / NOTA/FATURA / ID 18597	316,22		0,00
SALDO FINAL			316,22	316,22	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0302 - Sat 24H Rastreamento Automotivo Segurança e Telemetria Ltda (001426) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/07/2020	3.2.2.04.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - 26.825.614/0001-04 - Sat 24 hs Rastreamento Automotivo segurança e Telemetria Ltda ME - NFSE 00000000993		67,97	67,97
07/07/2020	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO NF 993 - Sat 24 hs Rastreamento Automotivo segurança e Telemetria Ltda ME - JUNHO/2020 - Serviço de rastreamento do Caminhão, que transporta os CVTs, referente ao mês de JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 993 / NOTA/FATURA / ID 18376	67,97		0,00
SALDO FINAL			67,97	67,97	0,00

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

02/07/2020	3.2.2.02.01.0008	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		130,00	130,00
15/07/2020	1.1.1.02.01.0001	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	130,00		0,00
SALDO FINAL			130,00	130,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2146 - B2M Atacarejo do Brasil Ltda (001474) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/07/2020	3.2.2.02.01.0008 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		75,48	75,48
14/07/2020	1.1.1.02.01.0001 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	75,48		0,00
30/07/2020	3.2.2.02.01.0008 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		105,27	105,27
31/07/2020	1.1.1.02.01.0001 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	105,27		0,00
SALDO FINAL		180,75	180,75	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.2153 - Marcus Vinicius Kazuma Matsutani 00468057102 (001483)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
02/07/2020	2.1.2.01.17.0023 FORNECEDOR A PAGAR - 33.797.797/0001-59 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI 00468057102 - NFSE 00000000023		2.000,00	2.000,00
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 23 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI 00468057102 - JUNHO/2020 - Serviços prestados de manutenção e atualização de sites. Junho/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 23 / NOTA/FATURA / ID 18366	2.000,00		0,00
SALDO FINAL		2.000,00	2.000,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.2156 - Vilmar Correia da Silva (001489)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
21/07/2020	3.2.2.04.04.0009 PROVISÃO REFERENTE A NF 74 - Vilmar Correia da Silva - Manutenção de porta blindex 10mm - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / NOTA/FATURA / ID 18817		167,50	167,50
23/07/2020	1.1.1.02.01.0001 PAGAMENTO NF 74 - Vilmar Correia da Silva - Manutenção de porta blindex 10mm - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 74 / NOTA/FATURA / ID 18817	167,50		0,00
SALDO FINAL		167,50	167,50	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.01.2157 - Carimbom Com. e Prestação de Serviços LTDA (001491)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
10/07/2020	1.1.1.02.01.0001	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	15,00	(15,00)
10/07/2020	3.2.2.02.01.0009	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		15,00
		SALDO FINAL	15,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2158 - Bazar Professor Alcides (001492)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/07/2020	3.2.2.02.01.0009	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	520,00	520,00
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003	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	520,00	0,00
		SALDO FINAL	520,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2159 - Mil Juca Granja ME (001493)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
23/07/2020	3.2.2.02.01.0001	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	100,00	100,00
28/07/2020	1.1.1.02.02.0003	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	100,00	0,00
		SALDO FINAL	100,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2160 - Comercial de Alimentos Caique LTDA (001494)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
--------------------------------------------------------------------------------------	--	--	-------------------------	--

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/07/2020	3.2.2.02.01.0003 Compra do Fornecedor Comercial de Alimentos Caíque Ltda - NF:4732 - Competência: 07/2020 - Comercial de Alimentos Caíque Ltda - 01.652.694/0001-04 - Material para prevenção e cuidados contra o Coronavirus. Competência: 07/2020		139,98	139,98
14/07/2020	1.1.1.02.01.0001 Pagamento de Fornecedor Comercial de Alimentos Caíque Ltda - NF:4732 - Competência: 07/2020 - Comercial de Alimentos Caíque Ltda - 01.652.694/0001-04 - Material para prevenção e cuidados contra o Coronavirus. Competência: 07/2020	139,98		0,00
SALDO FINAL		139,98	139,98	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0004 - Fornecedor Agua Saneago (001415)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/07/2020	3.2.2.05.01.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02117558167 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - SEDE JULHO/2020		289,87	289,87
07/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FATURA 2117558167 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - JULHO/2020 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - SEDE JULHO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2117558167 / BOLETO / ID 18375	289,87		0,00
22/07/2020	3.2.2.05.01.0001 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		164,65	164,65
27/07/2020	3.2.2.05.01.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02119121329 - Fornecimento de água e coleta de esgoto. JULHO/2020		2.115,43	2.280,08
27/07/2020	3.2.2.05.01.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02118758646 - Fornecimento de água e coleta de esgoto. JULHO/2020		84,00	2.364,08
29/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FATURA 2119121329 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - JULHO/2020 - Fornecimento de água e coleta de esgoto. JULHO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 2119121329 / BOLETO / ID 18829	2.115,43		248,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FATURA 2119060155 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - JULHO/2020 - Fornecimento de água e coleta de esgoto, referente ao mês de JULHO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 2119060155 / BOLETO / ID 18816	164,65		84,00
29/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FATURA 2118758646 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - JULHO/2020 - Fornecimento de água e coleta de esgoto. JULHO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 2118758646 / BOLETO / ID 18830	84,00		0,00
SALDO FINAL		2.653,95	2.653,95	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0005 - Fornecedor Energia Enel (001416)

SALDO INICIAL: R\$ 650,09

03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FATURA 3365474 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - JUNHO/2020 - FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SEDE. JUNHO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 3365474 / BOLETO / ID 18365	650,09		0,00
06/07/2020	3.2.2.05.01.0002 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00000309735 - Fornecimento de energia no Itego de Cristalina. JULHO/2020		564,52	564,52
07/07/2020	3.2.2.05.01.0002 FORNECEDOR A PAGAR - 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - NFSE 00000876747		2.271,98	2.836,50
08/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FATURA 309735 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - JULHO/2020 - Fornecimento de energia no Itego de Cristalina. JULHO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 309735 / BOLETO / ID 18471	564,52		2.271,98
16/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FATURA 876747 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - JULHO/2020 - FORNECIMENTO DE ENERGIA NO ITEGO DE PORANGATU. JULHO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 876747 / BOLETO / ID 18616	2.271,98		0,00
17/07/2020	3.2.2.05.01.0002 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		194,80	194,80
22/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FATURA 2148082 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - JULHO/2020 - Fornecimento de energia elétrica para o Itego de Santo Antônio do Descoberto. JULHO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 2148082 / BOLETO / ID 18805	194,80		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/07/2020	3.2.2.05.01.0002 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00003324745 - FORNECIMENTO DE ENERGIA NA SEDE-ADMINISTRAÇÃO. JULHO/2020		578,25	578,25
SALDO FINAL		3.681,39	3.609,55	578,25

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

15/07/2020	3.2.2.05.01.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0022-97 - Telefônica Brasil SA NFSE 11015121590 - Serviço de telefonia e internet, referente ao mês de JULHO/2020		247,95	247,95
22/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FATURA 1101512159-0 - Telefônica Brasil SA - JULHO/2020 - Serviço de telefonia e internet, referente ao mês de JULHO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 11015121590 / BOLETO / ID 18804	247,95		0,00
SALDO FINAL		247,95	247,95	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 99,89

09/07/2020	3.2.2.05.01.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 00009507400 - Consumo linha telefônica. JULHO/2020		86,53	186,42
09/07/2020	3.2.2.05.01.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 00009507398 - Consumo de linha telefônica. JULHO/2020		66,54	252,96
09/07/2020	3.2.2.05.01.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 00009507399 - Consumo de linha telefônica. JULHO/2020		66,54	319,50
09/07/2020	3.2.2.05.01.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 00009523550 - Consumo linha telefônica, referente ao mês de JULHO/2020		33,01	352,51
10/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FATURA 473106219 - OI MOVEL SA - JUNHO/2020 - FORNECIMENTO DE INTERNET-IBRACEDS. JUNHO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 473106219 / BOLETO / ID 18525	99,89		252,62
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FATURA 2007.009855693 - Oi SA - JULHO/2020 - Consumo linha telefônica. JULHO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 9507400 / BOLETO / ID 18721	86,53		166,09
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FATURA 2007.009855691 - Oi SA - JULHO/2020 - Consumo de linha telefônica. JULHO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 00009507398 / BOLETO / ID 18718	66,54		99,55
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FATURA 2007.009872508 - Oi SA - JULHO/2020 - Consumo linha telefônica, referente ao mês de JULHO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 00009523550 / BOLETO / ID 18717	33,01		66,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FATURA 2007.009855692 - Oi SA - JULHO/2020 - Consumo de linha telefônica. JULHO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 9507399 / BOLETO / ID 18803	66,54		0,00
25/07/2020	3.2.2.05.01.0005 PROVISÃO FORNECEDOR 05.423.963/0004-64 - OI MOVEL SA NFSE 00498330640 - FORNECIMENTO DE INTERNET. JULHO/2020		104,54	104,54
SALDO FINAL		352,51	357,16	104,54

Razão da Conta 2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar (000677)

SALDO INICIAL: R\$ 12.318,17

07/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - THALINE BORBA DE OLIVEIRA - 018.011.721-10 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18357)	2.295,00		10.023,17
07/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - NATHANA IZABELA SILVA SALES - 029.689.571-71 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18356)	1.530,00		8.493,17
07/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - EDRIANO APARECIDO DE SOUZA - 924.139.191-04 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18355)	1.147,50		7.345,67
07/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - DANIELA MARIA DE SOUSA - 914.306.311-04 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18354)	765,00		6.580,67
07/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - YURI GONCALVES DOS SANTOS - 036.759.901-50 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18358)	765,00		5.815,67
07/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - KEYLA DAYAN ARRAIS ROCHA - 780.233.191-91 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18359)	382,50		5.433,17
SALDO FINAL		6.885,00	0,00	5.433,17

Razão da Conta 2.1.2.01.10.0001 - Salarios a Pagar (000202)

SALDO INICIAL: R\$ 304.332,14

01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - 055.970.131-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18023)	9.632,38		294.699,76
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - SELMA SOUSA LIMA - 333.319.521-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18049)	8.240,38		286.459,38
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - IGOR ALVES COIMBRA - 704.113.941-77 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18031)	7.944,51		278.514,87
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - LACY GUARACIABA MACHADO - 253.826.241-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18038)	7.776,38		270.738,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - 295.083.201-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18050)	7.776,38		262.962,11
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - MARIA ANTONIA GOMES - 092.432.911-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18042)	6.848,38		256.113,73
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - LINCOLN TIOKO MAEDA - 816.304.841-72 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18040)	5.782,63		250.331,10
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - KELY VIEIRA NACHREINER - 590.095.941-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18037)	5.111,15		245.219,95
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - 904.883.349-34 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18036)	5.044,51		240.175,44
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - FABIANO ALEXANDRE DA SILVA - 641.829.321-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18028)	5.006,88		235.168,56
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - MARTA KRATZ - 469.891.961-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18044)	4.992,38		230.176,18
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - ROGERIO REIS DOS SANTOS - 036.522.825-74 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18047)	4.992,38		225.183,80
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA - 186.897.011-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18043)	4.813,36		220.370,44
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - MAIRA MARTINS DE PAIVA FREITAS - 722.820.611-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18041)	4.707,64		215.662,80
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - NELSON VIEIRA MARTINS - 908.979.271-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18046)	3.664,77		211.998,03
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - 838.331.021-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18048)	3.601,78		208.396,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - JOELMA FERREIRA MAYRINK - 048.104.597-05 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18034)	3.544,75		204.851,50
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - CARLA ANDRESSA FELIPE DIAS - 042.481.151-07 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18024)	3.290,51		201.560,99
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - JOSEANE DANTAS ALCANTARA - 800.759.591-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18035)	3.061,64		198.499,35
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS - 799.189.801-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18122)	3.049,21		195.450,14
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - 037.380.871-25 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18029)	3.033,20		192.416,94
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - ISABELA FERREIRA SOL - 749.751.021-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18032)	3.033,20		189.383,74
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - LILIANE DA SILVA BARBERINO - 005.254.741-88 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18039)	3.033,20		186.350,54
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - LUCIELE VAZ DA SILVA - 031.257.801-60 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18119)	3.020,77		183.329,77
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 056.695.421-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18112)	2.861,42		180.468,35
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18021)	2.657,29		177.811,06
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - JADE CAIUIA CAMPOS LEMOS - 037.284.331-01 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18033)	2.657,29		175.153,77
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - EDMA MACEDO DE OLIVEIRA - 657.211.443-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18026)	2.630,81		172.522,96

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - HEBERTH MOREIRA DE MELO - 048.588.251-59 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18030)	2.278,37		170.244,59
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - ANA PAULA OLIVEIRA NUNES - 778.192.841-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18022)	2.218,55		168.026,04
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - JOABE MACEDO DA SILVA - 055.816.421-84 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18114)	1.790,61		166.235,43
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - SAMANTA DAIANE DIAS DE SOUZA - 732.622.501-04 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18126)	1.540,80		164.694,63
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - CLAUDIA ROSARIA PEIXOTO DA SILVA - 392.521.241-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18106)	1.435,62		163.259,01
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - KATIA ROSEANE DA SILVA AGUIAR - 020.482.571-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18117)	1.308,84		161.950,17
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - JOAO PAULO CARLOS FERREIRA - 729.805.081-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18115)	989,85		160.960,32
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - ANTONIO PATRICK CORREA LOPES - 025.825.981-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18105)	894,10		160.066,22
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - PAOLA AMANDA LIMA SOUTO - 105.883.626-97 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18124)	828,60		159.237,62
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - VIVIANA FELIX PEREIRA CARVALHO - 013.797.301-20 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18128)	820,42		158.417,20
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - LUANA MENGUAL CEQUINE - 017.446.931-45 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18118)	721,69		157.695,51
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - FRANCISCA DA SILVA COSTA - 635.855.701-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18113)	631,82		157.063,69
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - SIRLEI LEMOS DA COSTA - 649.209.681-91 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18127)	631,82		156.431,87

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - ALANA AQUINO DE SOUSA CAPIBARIBE - 755.279.363-53 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18104)	601,40		155.830,47
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - PAULO ANTÔNIO SILVA ALVES - 418.656.426-49 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18125)	601,40		155.229,07
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - CLEIDIANE DA ROCHA NEGREIRO - 032.794.101-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18107)	583,20		154.645,87
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - NAYARA DE OLIVEIRA COSTA - 039.815.751-05 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18123)	534,58		154.111,29
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - ELAINE ALENCAR DOS SANTOS - 703.252.511-34 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18109)	516,37		153.594,92
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - MATHEUS LASSANCE SOARES BRAGA - 023.078.461-58 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18121)	514,52		153.080,40
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - EMERSON LINS BESERRA - 787.508.571-34 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18110)	467,75		152.612,65
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - 448.835.011-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18189)	5.956,63		146.656,02
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - DIVINO JOSE PINTO - 192.192.451-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18025)	4.633,50		142.022,52
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO - 743.371.141-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18027)	3.290,51		138.732,01
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO - 630.077.622-00 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18148)	3.100,13		135.631,88
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - FABIANA PRINCISVAL DA SILVA - 054.853.286-95 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18111)	3.086,66		132.545,22
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - ALCIONE MARTINS DE MORAES - 964.280.661-49 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18131)	3.072,45		129.472,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - LEONARDO VIVALDO DA SILVA - 791.178.561-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18147)	3.020,77		126.452,00
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - FABIANA MIRANDA PEREIRA DE SOUZA - 020.327.221-86 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18174)	3.020,77		123.431,23
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - 006.879.961-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18144)	2.899,03		120.532,20
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - BRUNO FERNANDO DOS SANTOS GUIMARAES - 706.410.721-04 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18165)	2.861,42		117.670,78
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - 043.035.251-46 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18045)	2.671,51		114.999,27
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO - 055.054.914-56 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18142)	2.567,93		112.431,34
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - TATIANA MARA DE CASTRO AGOSTINHO - 051.545.676-41 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18187)	2.346,43		110.084,91
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - LYLITH DE PAULA ALVES MIGUEL - 033.106.061-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18149)	2.250,29		107.834,62
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - RANIERI GONÇALVES - 279.494.861-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18156)	2.239,59		105.595,03
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - BRUNA MORAIS DA ROSA - 064.851.631-82 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18164)	2.147,77		103.447,26
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - ANA PAULA MARINHO DA SILVA SANTOS - 042.262.761-59 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18134)	2.023,64		101.423,62
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - THALLITA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA - 041.619.361-76 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18157)	2.023,64		99.399,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - EVA LENI DA SILVA - 547.712.346-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18141)	1.931,01		97.468,97
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - DIONISIO FRANCISCO PEREIRA - 317.236.321-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18139)	1.899,55		95.569,42
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - MARIA HELENA BORGES MUNIZ - 245.407.061-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18150)	1.775,83		93.793,59
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - CLEITON NEVES SODRE - 715.700.711-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18136)	1.739,90		92.053,69
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - KAMILA QUARESMA PESSOA - 040.621.151-58 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18145)	1.703,98		90.349,71
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - MARISE SILVEIRA MORAES - 761.711.910-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18183)	1.672,28		88.677,43
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - TARLEY TALLES MOREIRA DE MELO - 047.773.631-98 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18186)	1.593,40		87.084,03
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - WESLEY JUNIOR DE ANDRADE - 056.000.126-67 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18190)	1.410,97		85.673,06
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - JANAINA APARECIDA SIMOES PEREIRA MOREIRA - 109.656.636-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18179)	1.069,37		84.603,69
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - ANA CRISTINA SOUSA SILVA - 003.220.421-35 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18133)	1.005,51		83.598,18
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - DENISE PEREIRA BARBOSA - 049.784.581-45 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18173)	991,89		82.606,29
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA - 087.513.146-81 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18188)	941,23		81.665,06

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES - 692.391.771-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18135)	937,05		80.728,01
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - ALINE GODOY DE SOUZA - 719.196.861-34 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18132)	912,64		79.815,37
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - CHARLES RODRIGUES DA SILVA - 025.997.451-01 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18167)	882,04		78.933,33
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - ADRIANO DUTRA DA ROCHA - 014.098.691-05 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18130)	778,95		78.154,38
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - VALDELINO DA SILVA - 344.265.901-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18159)	778,83		77.375,55
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - CAMILA DE OLIVEIRA - 019.379.341-52 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18166)	775,49		76.600,06
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - CRISTIAM ANDRE VEIGA PINELO - 969.447.812-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18137)	730,27		75.869,79
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - THIAGO LUIS FERNANDES - 702.833.891-68 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18158)	697,75		75.172,04
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - JULHANA DIAS FACHINETTO - 099.939.286-74 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18116)	690,49		74.481,55
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - NORMA FONSECA OLIVEIRA - 989.161.301-15 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18153)	665,23		73.816,32
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - JONILDA ALVES DE SOUSA - 610.177.101-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18143)	649,13		73.167,19
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - MEIRY LUZ BABILONIA VEIGA MARQUES - 417.612.002-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18151)	649,13		72.518,06

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO - 585.384.882-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18152)	649,13		71.868,93
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - WERUSKA FERREIRA DOS SANTOS - 044.585.711-09 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18160)	649,13		71.219,80
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - EDNA MARIA DE SOUSA COIMBRA - 537.026.621-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18140)	641,49		70.578,31
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - DEBORA REJANE DOS SANTOS ALVES - 029.728.711-70 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18138)	616,61		69.961,70
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - ALAN MARTINS OLIVEIRA - 060.825.113-52 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18162)	601,40		69.360,30
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - ANTONIA BETINARDI PEREIRA GUIMARAES - 012.041.801-05 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18163)	601,40		68.758,90
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - DANIELA MACHADO CALDEIRA - 762.176.126-15 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18171)	601,40		68.157,50
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - HANS DONNER GOMES DA MOTA - 029.108.181-95 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18177)	601,40		67.556,10
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - OZITA MARIA DOS SANTOS - 358.219.301-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18154)	567,99		66.988,11
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - PHILIFE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES - 704.686.411-06 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18155)	567,99		66.420,12
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS ARAUJO - 960.021.151-53 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18120)	534,58		65.885,54
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - DENISE PAULINO DA SILVA - 005.360.251-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18172)	534,58		65.350,96
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - FARLLY ARAUJO TORRES - 003.404.161-30 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18175)	534,58		64.816,38

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - LETICIA PEREIRA GOMES - 047.484.891-46 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18181)	534,58		64.281,80
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - MARCOS VINICIUS MATOS FRANÇA - 000.104.431-18 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18182)	534,58		63.747,22
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - EDJANUBIA BEZERRA SOUSA - 031.865.873-95 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18108)	467,75		63.279,47
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - DALMO LUCAS RODRIGUES MELO - 033.694.101-33 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18170)	467,75		62.811,72
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - IVAN CARVALHO BATISTA - 112.992.376-22 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18178)	467,75		62.343,97
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - SIMONE DA SILVA FERREIRA - 040.612.511-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18185)	467,75		61.876,22
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - LAYLA THAYS BRAGA PACHECO - 065.896.711-84 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (18146)	387,99		61.488,23
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - KATIA ROSEANE DA SILVA AGUIAR - 020.482.571-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18191)	48,62		61.439,61
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - PAOLA AMANDA LIMA SOUTO - 105.883.626-97 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18193)	48,62		61.390,99
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS - 799.189.801-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18192)	23,24		61.367,75
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - CRISTIELLEM GONSALVES RODRIGUES - 042.924.151-88 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18169)	3.375,58		57.992,17
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - CLEICIA LIMA DA SILVA - 955.464.721-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18058)	3.072,45		54.919,72
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - 890.186.801-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18092)	3.049,21		51.870,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - 044.801.151-45 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18063)	2.884,81		48.985,70
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO - 046.319.011-44 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18078)	2.884,81		46.100,89
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - MARA JANNY GONÇALVES SANÇÃO - 042.313.551-18 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18079)	2.834,44		43.266,45
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - SUELI MARIA ALMEIDA - 868.594.711-15 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18095)	2.782,14		40.484,31
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 575.479.631-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18082)	2.616,59		37.867,72
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - RANNIERY PEIXOTO MARIANO - 983.290.811-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18088)	2.271,73		35.595,99
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - DEJANE GUALBERTO DOS REIS VIEIRA - 993.567.161-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18059)	2.162,59		33.433,40
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - SEBASTIAO JOSE DE CARVALHO JUNIOR - 690.257.541-04 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18093)	2.162,59		31.270,81
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - CHEILA ALMEIDA SILVA - 010.351.031-17 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18055)	1.698,58		29.572,23
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - KELLEN CRISTINA DE CARVALHO - 856.002.451-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18074)	1.596,22		27.976,01
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - JULIANA DE OLIVEIRA PIRES - 024.658.691-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18072)	1.416,61		26.559,40
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - CLAUDIANE MOREIRA DA SILVA - 019.675.691-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18057)	1.326,26		25.233,14
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - RHAYANNE DE MATES CORREIA - 054.557.871-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18091)	1.165,16		24.067,98
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - RAYSSA NYKOLLY GUENNER DE OLIVEIRA SORRENTINO - 723.447.331-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18090)	1.093,32		22.974,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - JULIO CESAR CAETANO DOS SANTOS - 800.196.171-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18073)	985,55		21.989,11
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - LORENA PEREIRA DE MELO CAMAPUM - 010.583.931-03 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18077)	973,57		21.015,54
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - MAVISTELMA TEIXEIRA CARVALHO BORGES - 017.418.941-90 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18083)	838,46		20.177,08
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - TATIANA KARLA SANTOS CORDEIRO - 033.477.971-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18096)	827,51		19.349,57
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - RAQUEL LEAO MONDAINI MARTINS - 022.029.187-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18089)	778,89		18.570,68
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - SORAYA DE JESUS MENDES BEZERRA LIMA - 697.908.681-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18094)	778,89		17.791,79
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - GIRDEANE DA SILVA ROCHA - 017.895.901-40 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18065)	746,37		17.045,42
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - IOLANDA BATISTA DE OLIVEIRA - 360.405.251-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18067)	730,27		16.315,15
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - JOAO ANDRE ALVES CARVALHO - 038.277.501-56 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18070)	730,27		15.584,88
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - YURI CAROZZI ASSUNÇÃO - 221.986.358-10 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18102)	698,64		14.886,24
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - PRISCILLA MOREIRA DOS SANTOS - 004.261.931-99 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18087)	697,75		14.188,49
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - JANAINA TEIXEIRA SANTOS - 988.798.981-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18069)	680,08		13.508,41
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - MIREILE SOUSA CARVALHO - 873.216.021-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18084)	650,02		12.858,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - CAMILA BOAVENTURA SCAVACINI - 052.919.421-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18054)	649,13		12.209,26
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - FRANCISCO JOSE NUNES NONATO - 039.222.171-33 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18064)	649,13		11.560,13
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE - 047.561.991-94 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18071)	649,13		10.911,00
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - MONICA REZENDES GUIMARAES MARQUES - 691.588.781-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18085)	649,13		10.261,87
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - PATRICIA LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA - 062.479.166-12 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18086)	649,13		9.612,74
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - ANA CAROLINA PEREIRA PORTO RAMOS - 907.651.171-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18052)	601,40		9.011,34
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - ELIENE SANTANA DE LIMA FERNANDES - 964.557.561-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18062)	601,40		8.409,94
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - LAIANE MARQUES DE SOUSA - 018.431.031-84 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18075)	601,40		7.808,54
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - LEIDISLAINE BARBOSA GONÇALVES - 972.561.451-87 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18076)	601,40		7.207,14
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - MARCELO MENGONI CAMPOS - 723.125.801-87 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18080)	601,40		6.605,74
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - MARCOS HENRIQUE MARTINS DE ANDRADE - 016.709.011-90 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18081)	601,40		6.004,34
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - WELLINGTON JOSE BORGES - 000.399.581-08 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18101)	601,40		5.402,94
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA - 033.243.321-84 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18053)	583,20		4.819,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - VERA LUCIA PEREIRA DE MORAIS ARAUJO - 890.495.271-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18098)	583,20		4.236,54
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - THIAGO ETERNO FEITOSA FERREIRA - 017.799.031-70 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18097)	561,31		3.675,23
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - CHIRLEY MARQUES QUEIROZ - 996.439.011-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18056)	534,58		3.140,65
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - ELIDA FERNANDA DE MELO - 021.986.251-64 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18061)	534,58		2.606,07
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - HAIANY OLIVEIRA CARVALHO - 027.267.871-69 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18066)	534,58		2.071,49
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - JACIMEIRE DAS CHAGAS OLIVEIRA - 010.553.701-29 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18068)	534,58		1.536,91
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - VITOR EDUARDO S. OLIVEIRA - 057.818.961-55 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18099)	534,58		1.002,33
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - WELITON LOPES DE SOUZA - 999.310.101-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18100)	534,58		467,75
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - ELIANE RODRIGUES DA SILVA - 000.353.161-95 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18060)	467,75		0,00
31/07/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	17.639,01		(17.639,01)
31/07/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	13.107,54		(30.746,55)
31/07/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	2.580,16		(33.326,71)
31/07/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	2.541,84		(35.868,55)
31/07/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	2.461,03		(38.329,58)
31/07/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	1.786,78		(40.116,36)
31/07/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	1.263,50		(41.379,86)
31/07/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	273,15		(41.653,01)
31/07/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	257,67		(41.910,68)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	252,99		(42.163,67)
31/07/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	180,00		(42.343,67)
31/07/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		161.880,50	119.536,83
31/07/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		13.181,00	132.717,83
31/07/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		12.736,50	145.454,33
31/07/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		12.731,00	158.185,33
31/07/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		11.972,50	170.157,83
31/07/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		9.924,63	180.082,46
31/07/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		9.879,33	189.961,79
31/07/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		9.814,31	199.776,10
31/07/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		5.912,31	205.688,41
31/07/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		2.682,07	208.370,48
31/07/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		2.351,59	210.722,07
31/07/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		1.793,95	212.516,02
31/07/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		1.741,50	214.257,52
31/07/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		1.654,01	215.911,53
31/07/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		1.646,55	217.558,08
31/07/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.635,71	219.193,79
31/07/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		1.632,50	220.826,29
31/07/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		985,37	221.811,66
31/07/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		903,26	222.714,92
31/07/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		875,16	223.590,08
31/07/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		649,34	224.239,42
31/07/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		583,44	224.822,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 07/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		388,96	225.211,82
31/07/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 07/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		340,34	225.552,16
31/07/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 07/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		263,17	225.815,33
SALDO FINAL		346.675,81	268.159,00	225.815,33

Razão da Conta 2.1.2.01.10.0002 - Férias a Pagar (000203)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Férias a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	35.190,72		(35.190,72)
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Férias a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	23.671,48		(58.862,20)
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Férias a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	13.376,07		(72.238,27)
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Férias a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	13.077,70		(85.315,97)
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Férias a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	7.336,61		(92.652,58)
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Férias a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	3.083,58		(95.736,16)
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Férias a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.985,93		(97.722,09)
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Férias a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	1.942,46		(99.664,55)
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Férias a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.230,73		(100.895,28)
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Férias a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	1.103,00		(101.998,28)
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Férias a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	600,59		(102.598,87)
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Férias a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	573,90		(103.172,77)
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Férias a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	285,36		(103.458,13)
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Férias a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	234,21		(103.692,34)
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Férias a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		28.919,73	(74.772,61)
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Férias a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		19.243,05	(55.529,56)
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Férias a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		10.635,53	(44.894,03)
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Férias a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		9.639,93	(35.254,10)
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Férias a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9.245,52	(26.008,58)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Férias a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		6.414,36	(19.594,22)
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Férias a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		5.952,91	(13.641,31)
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Férias a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		3.545,17	(10.096,14)
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Férias a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3.081,85	(7.014,29)
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Férias a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.140,00	(4.874,29)
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Férias a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		1.984,29	(2.890,00)
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Férias a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		1.632,50	(1.257,50)
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Férias a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		713,33	(544,17)
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Férias a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		544,17	0,00
SALDO FINAL		103.692,34	103.692,34	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.10.0004 - Rescisão a Pagar (000205)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	1.202,16		(1.202,16)
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	29,26		(1.231,42)
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	14,45		(1.245,87)
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		487,62	(758,25)
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		390,10	(368,15)
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		165,12	(203,03)
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		162,54	(40,49)
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		27,52	(12,97)
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		12,97	0,00
SALDO FINAL		1.245,87	1.245,87	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 138.550,61

15/07/2020	1.1.1.02.02.0003 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)	138.550,61		0,00
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA	2.351,59		(2.351,59)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU	1.632,50		(3.984,09)
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU	875,16		(4.859,25)
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU	649,34		(5.508,59)
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 04 - CRISTALINA	583,44		(6.092,03)
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	388,96		(6.480,99)
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA	340,34		(6.821,33)
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 04 - CRISTALINA	12,97		(6.834,30)
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		34.841,57	28.007,27
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU		13.479,02	41.486,29
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		13.107,54	54.593,83
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		10.504,13	65.097,96
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		10.104,07	75.202,03
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA		7.439,17	82.641,20
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 04 - CRISTALINA		6.779,37	89.420,57
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU		3.908,91	93.329,48
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3.484,16	96.813,64
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU		3.083,58	99.897,22
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		3.046,18	102.943,40
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU		2.580,16	105.523,56
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA		2.541,84	108.065,40
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		2.461,03	110.526,43
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA		2.157,36	112.683,79
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.985,93	114.669,72
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 04 - CRISTALINA		1.966,03	116.635,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 04 - CRISTALINA		1.786,78	118.422,53
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU		1.347,90	119.770,43
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.230,73	121.001,16
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 04 - CRISTALINA		1.103,00	122.104,16
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.050,41	123.154,57
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA		743,92	123.898,49
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 04 - CRISTALINA		677,94	124.576,43
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA		600,59	125.177,02
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU		234,21	125.411,23
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 04 - CRISTALINA		29,26	125.440,49
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 04 - CRISTALINA		14,45	125.454,94
SALDO FINAL		145.384,91	132.289,24	125.454,94

Razão da Conta 2.1.2.01.11.0002 - Fgts a Recolher (000208)

SALDO INICIAL: R\$ 28.301,76

06/07/2020	1.1.1.02.02.0003 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)	28.301,76		0,00
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Fgts a Recolher - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		13.936,62	13.936,62
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Fgts a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU		5.391,60	19.328,22
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Fgts a Recolher - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		4.201,64	23.529,86
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Fgts a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA		2.975,67	26.505,53
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Fgts a Recolher - ITEGO 04 - CRISTALINA		2.665,13	29.170,66
SALDO FINAL		28.301,76	29.170,66	29.170,66

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.745,82

07/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Pis s/ Folha do Mês COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18251)	3.745,82		0,00
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.742,08	1.742,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 - ITEGO 05 - PORANGATU		673,94	2.416,02
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		525,20	2.941,22
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 - ITEGO 06 - FORMOSA		371,96	3.313,18
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 - ITEGO 04 - CRISTALINA		338,99	3.652,17
SALDO FINAL		3.745,82	3.652,17	3.652,17

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

SALDO INICIAL: R\$ 55.835,68

07/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: IR de Rescisões COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17565)	2.277,51		53.558,17
07/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: IR de Rescisões COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18253)	1.251,92		52.306,25
14/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17563)	31.081,37		21.224,88
29/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18252)	21.247,79		(22,91)
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		17.639,01	17.616,10
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 - ITEGO 06 - FORMOSA		1.263,50	18.879,60
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		573,90	19.453,50
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 - ITEGO 05 - PORANGATU		285,36	19.738,86
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 - ITEGO 05 - PORANGATU		273,15	20.012,01
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		257,67	20.269,68
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 - ITEGO 04 - CRISTALINA		252,99	20.522,67
SALDO FINAL		55.858,59	20.545,58	20.522,67

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

SALDO INICIAL: R\$ 119,59

07/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO IR de RPA - Junho/2020.	81,29		38,30
SALDO FINAL		81,29	0,00	38,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.12.0003 - IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 (000213)			SALDO INICIAL: R\$ 2.297,60	
02/07/2020	2.1.2.01.17.0010	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - NFSE 00000000216	287,10	2.584,70
03/07/2020	2.1.2.01.17.0001	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000001830	465,75	3.050,45
03/07/2020	3.2.2.04.02.0022	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - NFSE 00000022716	104,70	3.155,15
06/07/2020	2.1.2.01.17.0011	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005615	200,87	3.356,02
06/07/2020	2.1.2.01.17.0011	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005614	195,01	3.551,03
06/07/2020	2.1.2.01.17.0011	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005613	195,01	3.746,04
06/07/2020	2.1.2.01.17.0011	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005612	195,01	3.941,05
06/07/2020	2.1.2.01.17.0011	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005616	195,01	4.136,06
14/07/2020	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REFERENTE IRRF - RETIDO NOTAS FISCAIS - JUNHO/2020 SED ADMINISTRAÇÃO.	1.071,47	3.064,59
14/07/2020	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REFERENTE IRRF - RETIDO NOTAS FISCAIS - JUNHO/2020 ITEGO PORANGATU.	404,36	2.660,23
14/07/2020	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REFERENTE IRRF - RETIDO NOTAS FISCAIS - JUNHO/2020 ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO.	404,35	2.255,88
14/07/2020	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REFERENTE IRRF - RETIDO NOTAS FISCAIS - JUNHO/2020 ITEGO CRISTALINA.	213,28	2.042,60
14/07/2020	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REFERENTE IRRF - RETIDO NOTAS FISCAIS - JUNHO/2020 ITEGO FORMOSA.	204,14	1.838,46
SALDO FINAL		2.297,60	1.838,46	1.838,46

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

SALDO INICIAL: R\$ 9.979,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/07/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005613		975,04	10.954,78
06/07/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005614		682,53	11.637,31
06/07/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005612		585,02	12.222,33
06/07/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005616		585,02	12.807,35
07/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO DUAM ISSQN - FORMOSA - JUNHO/2020.	2.137,07		10.670,28
08/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 00.097.857/0001-71 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (17884)	2.224,37		8.445,91
08/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGATU - 01.801.612/0001-46 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (17866)	1.764,43		6.681,48
08/07/2020	1.1.1.02.02.0003 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)	1.514,18		5.167,30
08/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGATU - 01.801.612/0001-46 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (17773)	1.365,05		3.802,25
08/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (17860)	1.263,38		2.538,87
08/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 00.097.857/0001-71 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (17763)	1.170,04		1.368,83
08/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (17768)	975,04		393,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/07/2020	1.1.1.02.02.0003 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.	309,56		84,23
08/07/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000186		1.791,33	1.875,56
08/07/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000187		1.218,98	3.094,54
08/07/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000180		965,50	4.060,04
08/07/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000179		769,26	4.829,30
10/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 06/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALPARAISO DE GOIAS - 01.616.319/0001-09 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18502)	53,37		4.775,93
10/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 06/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALPARAISO DE GOIAS - 01.616.319/0001-09 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18503)	53,37		4.722,56
10/07/2020	3.2.2.09.01.0006 PAGAMENTO DE DUAM ISSQN de RPA 1471 - MONICA ROSA DA COSTA - Junho/2020.	53,37		4.669,19
10/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 06/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - 01.067.479/0001-46 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18462)	13,34		4.655,85
14/07/2020	3.2.2.09.01.0006 PAGAMENTO REFERENTE ISSQN de RPA 1472 - JAQUELINY SILVA ARAUJO - Junho/2020 ITEGO PORANGATU.	53,37		4.602,48
SALDO FINAL		12.949,94	7.572,68	4.602,48

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0005 - IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208 (000215)

SALDO INICIAL: R\$ 966,46

10/07/2020	3.2.2.04.03.0005 PROVISAO RECIBO PAGAMENTO LOCACAO PF - SILVIO ROCHA DA SILVA - JULHO/2020 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		918,14	1.884,60
14/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO REFERENTE IR de RPA ALUGUEL - JUNHO/2020.	966,46		918,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/07/2020	3.2.2.04.03.0005 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		48,32	966,46
SALDO FINAL		966,46	966,46	966,46

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0006 - CSRF a Recolher Darf 5952 (000216)

SALDO INICIAL: R\$ 9.572,14

02/07/2020	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - NFSE 00000000216		890,01	10.462,15
03/07/2020	2.1.2.01.17.0001 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000001830		1.443,82	11.905,97
03/07/2020	3.2.2.04.02.0022 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - 00000022716		324,57	12.230,54
06/07/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005615		934,03	13.164,57
06/07/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005614		906,78	14.071,35
06/07/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005613		906,78	14.978,13
06/07/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005612		906,78	15.884,91
06/07/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005616		906,78	16.791,69
14/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO REFERENTE PIS/COFINS/CSLL - RETIDO NOTAS FISCAIS - JUNHO/2020 - SED ADMINISTRAÇÃO.	3.632,88		13.158,81
14/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO REFERENTE PIS/COFINS/CSLL - RETIDO NOTAS FISCAIS - JUNHO/2020 ITEGO PORANGATU.	1.858,06		11.300,75
14/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO REFERENTE PIS/COFINS/CSLL - RETIDO NOTAS FISCAIS - JUNHO/2020 ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO.	1.858,06		9.442,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO REFERENTE PIS/COFINS/CSLL - RETIDO NOTAS FISCAIS - JUNHO/2020 - ITEGO CRISTALINA.	963,41		8.479,28
14/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO REFERENTE PIS/COFINS/CSLL - RETIDO NOTAS FISCAIS - JUNHO/2020 - ITEGO FORMOSA.	935,09		7.544,19
SALDO FINAL		9.247,50	7.219,55	7.544,19

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0013 - INSS Retido a Recolher GPS 2631 (000756)

SALDO INICIAL: R\$ 51.463,54

06/07/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005615		2.209,55	53.673,09
06/07/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005614		2.145,08	55.818,17
06/07/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005613		2.145,08	57.963,25
06/07/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005612		2.145,08	60.108,33
06/07/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005616		2.145,08	62.253,41
08/07/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000175		3.282,51	65.535,92
08/07/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000186		3.237,73	68.773,65
08/07/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000178		2.880,57	71.654,22
08/07/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000177		2.813,58	74.467,80
08/07/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000174		2.545,62	77.013,42
08/07/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000187		2.357,48	79.370,90
08/07/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000185		1.793,87	81.164,77
08/07/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000180		1.581,09	82.745,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/07/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000179		1.397,89	84.143,75
08/07/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000176		1.004,85	85.148,60
14/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO REFERENTE INSS GUIA GPS - NFS CONFIAR SERVICOS - JUNHO/2020.	34.440,30		50.708,30
14/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO REFERENTE INSS - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA - JUNHO/2020.	15.080,03		35.628,27
14/07/2020	1.1.1.02.02.0003 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)	1.943,20		33.685,07
SALDO FINAL		51.463,53	33.685,06	33.685,07

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

SALDO INICIAL: R\$ 12.825,79

01/07/2020	3.2.2.04.02.0002 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 26.825.614/0001-04 - Sat 24 hs Rastreamento Automotivo segurança e Telemetria Ltda ME - NFSE 00000000993		1,93	12.827,72
03/07/2020	2.1.2.01.17.0019 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA - NFSE 00000003891		1.131,30	13.959,02
03/07/2020	2.1.2.01.17.0024 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-		220,00	14.179,02
06/07/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005615		1.004,34	15.183,36
07/07/2020	1.1.1.02.02.0003 ISS - GOIANIA - MAIO/2020 ISS - GOIANIA - JUNHO/2020.	12.825,79		2.357,57
08/07/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000175		1.492,05	3.849,62
08/07/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000178		1.309,35	5.158,97
08/07/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000177		1.278,90	6.437,87
08/07/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000174		1.157,10	7.594,97

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/07/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000185		899,05	8.494,02
08/07/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000176		456,75	8.950,77
SALDO FINAL		12.825,79	8.950,77	8.950,77

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

SALDO INICIAL: R\$ 396.503,48

31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	28.919,73		367.583,75
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	19.243,05		348.340,70
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	10.635,53		337.705,17
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	9.639,93		328.065,24
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9.245,52		318.819,72
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	6.414,36		312.405,36
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	5.952,91		306.452,45
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	3.545,17		302.907,28
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	3.081,85		299.825,43
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.140,00		297.685,43
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	1.984,29		295.701,14
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	1.632,50		294.068,64
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	713,33		293.355,31
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	544,17		292.811,14
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	487,62		292.323,52
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	162,54		292.160,98
31/07/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO Porangatu		87.215,92	379.376,90
31/07/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO Santo Antônio do Descoberto		63.464,18	442.841,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO Formosa		30.765,86	473.606,94
31/07/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO CRISTALINA		28.831,67	502.438,61
31/07/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ADMINISTRAÇÃO		18.314,54	520.753,15
SALDO FINAL		104.342,50	228.592,17	520.753,15

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

SALDO INICIAL: R\$ 140.644,72

31/07/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO Porangatu		24.246,03	164.890,75
31/07/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO Santo Antônio do Descoberto		17.643,04	182.533,79
31/07/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO Formosa		8.552,91	191.086,70
31/07/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO CRISTALINA		8.015,20	199.101,90
31/07/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ADMINISTRAÇÃO		5.091,44	204.193,34
SALDO FINAL		0,00	63.548,62	204.193,34

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

SALDO INICIAL: R\$ 40.513,86

31/07/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO Porangatu		6.977,27	47.491,13
31/07/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO Santo Antônio do Descoberto		5.077,13	52.568,26
31/07/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO Formosa		2.461,27	55.029,53
31/07/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO CRISTALINA		2.306,53	57.336,06
31/07/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ADMINISTRAÇÃO		1.465,16	58.801,22
SALDO FINAL		0,00	18.287,36	58.801,22

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

SALDO INICIAL: R\$ 5.138,00

31/07/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO Porangatu		872,16	6.010,16
31/07/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO Santo Antônio do Descoberto		634,64	6.644,80
31/07/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO Formosa		307,66	6.952,46
31/07/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO CRISTALINA		288,32	7.240,78
31/07/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ADMINISTRAÇÃO		183,15	7.423,93
SALDO FINAL		0,00	2.285,93	7.423,93

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

SALDO INICIAL: R\$ 144.888,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	390,10		144.498,57
31/07/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 07/2020 - ITEGO PORANGATU		23.882,04	168.380,61
31/07/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 07/2020 - ITEGO STO ANTONIO DO DESCOBERTO		15.131,70	183.512,31
31/07/2020	3.2.2.01.02.0011 PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - ADMINISTRAÇÃO		13.601,64	197.113,95
31/07/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 07/2020 - ITEGO FORMOSA		12.825,06	209.939,01
31/07/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 07/2020 - ITEGO CRISTALINA		8.434,60	218.373,61
SALDO FINAL		390,10	73.875,04	218.373,61

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

SALDO INICIAL: R\$ 51.823,97

31/07/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 07/2020 - ITEGO PORANGATU		6.639,20	58.463,17
31/07/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 07/2020 - ITEGO STO ANTONIO DO DESCOBERTO		4.206,64	62.669,81
31/07/2020	3.2.2.01.02.0011 PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - ADMINISTRAÇÃO		3.781,26	66.451,07
31/07/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 07/2020 - ITEGO FORMOSA		3.565,35	70.016,42
31/07/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 07/2020 - ITEGO CRISTALINA		2.344,83	72.361,25
SALDO FINAL		0,00	20.537,28	72.361,25

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

SALDO INICIAL: R\$ 17.062,74

31/07/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 07/2020 - ITEGO PORANGATU		1.910,59	18.973,33
31/07/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 07/2020 - ITEGO STO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.210,53	20.183,86
31/07/2020	3.2.2.01.02.0011 PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - ADMINISTRAÇÃO		1.088,13	21.271,99
31/07/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 07/2020 - ITEGO FORMOSA		1.026,01	22.298,00
31/07/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 07/2020 - ITEGO CRISTALINA		674,75	22.972,75
SALDO FINAL		0,00	5.910,01	22.972,75

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.118,09

31/07/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 07/2020 - ITEGO PORANGATU		238,86	2.356,95
31/07/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 07/2020 - ITEGO STO ANTONIO DO DESCOBERTO		151,31	2.508,26
31/07/2020	3.2.2.01.02.0011 PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - ADMINISTRAÇÃO		136,03	2.644,29

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 07/2020 - ITEGO FORMOSA		128,23	2.772,52
31/07/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 07/2020 - ITEGO CRISTALINA		84,36	2.856,88
SALDO FINAL		0,00	738,79	2.856,88

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0001 - F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda (003081) SALDO INICIAL: R\$ 31.050,00

03/07/2020	2.1.2.01.12.0003 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.	31.050,00		0,00
31/07/2020	3.2.2.04.02.0012 PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA REFERENTE MÊS 07-2020 - SED ADM		31.050,00	31.050,00
SALDO FINAL		31.050,00	31.050,00	31.050,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0002 - Brzezinsk Advogados (001082) SALDO INICIAL: R\$ 11.250,00

01/07/2020	2.1.2.01.01.0022 PROVISÃO FORNECEDOR 04.992.216/0001-31 - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS NFSE 00000001061 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA. JUNHO/2020.	11.250,00		0,00
31/07/2020	3.2.2.04.02.0004 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 07/2020 - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		11.250,00	11.250,00
SALDO FINAL		11.250,00	11.250,00	11.250,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0009 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME (001292) SALDO INICIAL: R\$ 2.028,00

02/07/2020	2.1.2.01.01.0229 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.	1.053,00		975,00
02/07/2020	2.1.2.01.01.0229 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.	390,00		585,00
02/07/2020	2.1.2.01.01.0229 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	195,00		390,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/07/2020	2.1.2.01.01.0229 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	195,00		195,00
02/07/2020	2.1.2.01.01.0229 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	195,00		0,00
31/07/2020	3.2.2.04.03.0007 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 07/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		1.053,00	1.053,00
31/07/2020	3.2.2.04.03.0007 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 07/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO PORANGATU		390,00	1.443,00
31/07/2020	3.2.2.04.03.0007 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 07/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO		195,00	1.638,00
31/07/2020	3.2.2.04.03.0007 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 07/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO CRISTALINA		195,00	1.833,00
31/07/2020	3.2.2.04.03.0007 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 07/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO FORMOSA		195,00	2.028,00
SALDO FINAL		2.028,00	2.028,00	2.028,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 19.140,00

02/07/2020	2.1.2.01.12.0003 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	19.140,00		0,00
31/07/2020	3.2.2.04.02.0011 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 07-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		19.140,00	19.140,00
SALDO FINAL		19.140,00	19.140,00	19.140,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 98.089,72

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/07/2020	2.1.2.01.12.0003 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	20.086,80		78.002,92
06/07/2020	2.1.2.01.12.0003 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	19.500,73		58.502,19
06/07/2020	2.1.2.01.12.0003 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	19.500,73		39.001,46
06/07/2020	2.1.2.01.12.0003 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	19.500,73		19.500,73
06/07/2020	2.1.2.01.12.0003 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	19.500,73		0,00
31/07/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 07-2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		20.086,80	20.086,80
31/07/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 07-2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		19.500,73	39.587,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 07-2020 - ITEGO FORMOSA		19.500,73	59.088,26
31/07/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 07-2020 - ITEGO CRISTALINA		19.500,73	78.588,99
31/07/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 07-2020 - ITEGO PORANGATU		19.500,73	98.089,72
SALDO FINAL		98.089,72	98.089,72	98.089,72

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

SALDO INICIAL: R\$ 8.600,00

07/07/2020	2.1.2.01.01.0237 PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 202000000000092 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEDE-IBRACEDS. JUNHO/2020	1.870,00		6.730,00
07/07/2020	2.1.2.01.01.0237 PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 202000000000088 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ITEGO DE PORANGATU. JUNHO/2020	1.870,00		4.860,00
07/07/2020	2.1.2.01.01.0237 PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 202000000000089 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. JUNHO/2020	1.620,00		3.240,00
07/07/2020	2.1.2.01.01.0237 PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 202000000000091 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ITEGO DE FORMOSA. JUNHO/2020	1.620,00		1.620,00
07/07/2020	2.1.2.01.01.0237 PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 202000000000090 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O ITEGO DE CRISTALINA. JUNHO/2020	1.620,00		0,00
31/07/2020	3.2.2.04.03.0006 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 07-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO PORANGATU		1.870,00	1.870,00
31/07/2020	3.2.2.04.03.0006 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 07-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO		1.620,00	3.490,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	3.2.2.04.03.0006 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 07-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO CRISTALINA		1.620,00	5.110,00
31/07/2020	3.2.2.04.03.0006 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 07-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO FORMOSA		1.620,00	6.730,00
SALDO FINAL		8.600,00	6.730,00	6.730,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0018 - Confiar Serviços Ltda (001392)

SALDO INICIAL: R\$ 226.765,39

08/07/2020	2.1.2.01.12.0013 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	35.826,66		190.938,73
08/07/2020	2.1.2.01.12.0013 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	29.841,00		161.097,73
08/07/2020	2.1.2.01.12.0013 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	26.187,00		134.910,73
08/07/2020	2.1.2.01.12.0013 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	25.578,00		109.332,73
08/07/2020	2.1.2.01.12.0013 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	24.379,57		84.953,16
08/07/2020	2.1.2.01.12.0013 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	23.142,00		61.811,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/07/2020	2.1.2.01.12.0013 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	19.309,98		42.501,18
08/07/2020	2.1.2.01.12.0013 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"	17.980,90		24.520,28
08/07/2020	2.1.2.01.12.0013 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	15.385,28		9.135,00
08/07/2020	2.1.2.01.12.0013 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	9.135,00		0,00
31/07/2020	3.2.2.04.02.0020 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 07-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO		36.753,60	36.753,60
31/07/2020	3.2.2.04.02.0024 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 07-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO PORANGATU		29.232,00	65.985,60
31/07/2020	3.2.2.04.02.0024 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 07-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		25.578,00	91.563,60
31/07/2020	3.2.2.04.02.0024 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 07-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ADM		25.578,00	117.141,60
31/07/2020	3.2.2.04.02.0024 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 07-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO CRISTALINA		21.924,00	139.065,60
31/07/2020	3.2.2.04.02.0020 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 07-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO FORMOSA		19.716,31	158.781,91
31/07/2020	3.2.2.04.02.0020 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 07-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		17.980,90	176.762,81

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	3.2.2.04.02.0020 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 07-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO PORANGATU		17.644,53	194.407,34
31/07/2020	3.2.2.04.02.0020 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 07-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO CRISTALINA		15.385,28	209.792,62
31/07/2020	3.2.2.04.02.0024 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 07-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO FORMOSA ADM		10.962,00	220.754,62
SALDO FINAL		226.765,39	220.754,62	220.754,62

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0019 - Contservs Gestão Contábil (001403)

SALDO INICIAL: R\$ 27.000,00

03/07/2020	2.1.2.01.12.0108 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	27.000,00		0,00
31/07/2020	3.2.2.04.02.0005 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 07-2020 CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		27.000,00	27.000,00
SALDO FINAL		27.000,00	27.000,00	27.000,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.000,00

02/07/2020	2.1.2.01.01.2153 PROVISÃO FORNECEDOR 33.797.797/0001-59 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI 00468057102 NFSE 00000000023 - Serviços prestados de manutenção e atualização de sites. Junho/2020	2.000,00		0,00
31/07/2020	3.2.2.04.04.0013 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		2.000,00	2.000,00
SALDO FINAL		2.000,00	2.000,00	2.000,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 11.000,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/07/2020	2.1.2.01.12.0108 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 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	11.000,00		0,00
31/07/2020	3.2.2.04.02.0008 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		11.000,00	11.000,00
SALDO FINAL		11.000,00	11.000,00	11.000,00
Razão da Conta 2.1.2.01.31.0006 - Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 (001460)			SALDO INICIAL: R\$ 8.637.226,94	
01/07/2020	1.1.2.02.01.0004 39ª PARCELA DO DUODECIMO DE REPASSE PREVISTO PARA O MÊS 07/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 03/2017		1.580.660,58	10.217.887,52
SALDO FINAL		0,00	1.580.660,58	10.217.887,52
Razão da Conta 2.1.2.01.31.0007 - (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir Jan/2020 (001460)			SALDO INICIAL: R\$ (137.878,03)	
31/07/2020	1.1.2.02.01.0005 DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETÊNCIA 07/2020	21.621,82		(159.499,85)
SALDO FINAL		21.621,82	0,00	(159.499,85)
Razão da Conta 2.1.2.01.31.0008 - (-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Do Anic Jan/2020 (001460)			SALDO INICIAL: R\$ (10.588.684,69)	
31/07/2020	3.2.1.01.01.0001 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MÊS 07-2020	1.267.778,00		(10.588.684,69)
SALDO FINAL		1.267.778,00	0,00	(10.588.684,69)
Razão da Conta 2.9.1.02.01.0007 - Equipamentos de Informática (001216)			SALDO INICIAL: R\$ 1.374.185,44	
13/07/2020	1.9.1.02.01.0007 RETORNO DE MERCADORIA EM COMODATO CONFORME NOTA FISCAL 37726 BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MULTIFUNCIONAL LEXMARK LASER X656DE	3.260,00		1.370.925,44
13/07/2020	1.9.1.02.01.0007 ENTRADA DE MERCADORIA EM COMODATO CONFORME NOTA FISCAL 37726 BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MULTIFUNCIONAL LEXMARK LASER X656DE		3.260,00	1.374.185,44
SALDO FINAL		3.260,00	3.260,00	1.374.185,44
Razão da Conta 3.2.1.01.01.0001 - Receitas C. Gestao 03/17-SED (000406)			SALDO INICIAL: R\$ 9.322.176,10	
21/07/2020	1.1.1.02.02.0004 TED E RECEBIDA BCO 376		0,01	9.322.176,11
21/07/2020	1.1.1.02.02.0004 CIELO VISA ANTECIPAÇÃO		0,01	9.322.176,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	2.1.2.01.31.0008 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MÊS 07-2020		1.267.778,00	10.589.954,12
SALDO FINAL		0,00	1.267.778,02	10.589.954,12

Razão da Conta 3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras (000414) SALDO INICIAL: R\$ 59.971,89

22/07/2020	1.1.1.02.04.0003 RENDIMENTO BRUTO NO MÊS JULHO/2020.		1.742,73	61.714,62
31/07/2020	1.1.1.02.03.0003 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 06/2020		2.568,59	64.283,21
31/07/2020	1.1.1.02.03.0002 Rendimento Bruto no mês JULHO/2020		1.222,23	65.505,44
31/07/2020	1.1.1.02.04.0003 RENDIMENTO BRUTO NO MÊS JULHO/2020 - 22/07/2020 A 31/07/2020		13,65	65.519,09
SALDO FINAL		0,00	5.547,20	65.519,09

Razão da Conta 3.2.1.03.01.0002 - Descontos Obtidos (000415) SALDO INICIAL: R\$ 246,55

28/07/2020	2.1.2.01.01.0153 DESCONTO OBTIDOS REFERENTE AO 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 -		49,00	295,55
SALDO FINAL		0,00	49,00	295,55

Razão da Conta 3.2.1.40.01.0001 - Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos (000788) SALDO INICIAL: R\$ 137.878,03

31/07/2020	3.2.2.40.01.0001 DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 07/2020 ITEGO STO. ANTONIO DO DESCOBERTO - LEANDRO NERY FERNANDES		5.422,40	143.300,43
31/07/2020	3.2.2.40.01.0001 DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 07/2020 ITEGO FORMOSA - ROGÉRIO DE PAULA MARTINS SILVA		5.422,40	148.722,83
31/07/2020	3.2.2.40.01.0001 DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 07/2020 ITEGO CRISTALINA - SAMIRA ROCHA SAENZ		5.422,40	154.145,23
31/07/2020	3.2.2.40.01.0001 DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETÊNCIA 07/2020 ITEGO PORANGATU - THAIS PEREIRA CESÁRIO		5.354,62	159.499,85
SALDO FINAL		0,00	21.621,82	159.499,85

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0001 - Salários e Ordenados (000427) SALDO INICIAL: R\$ 2.756.880,27

31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	161.880,50		2.918.760,77
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU	13.181,00		2.931.941,77
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA	12.736,50		2.944.678,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	12.731,00		2.957.409,27
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA	11.972,50		2.969.381,77
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU	9.924,63		2.979.306,40
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA	9.879,33		2.989.185,73
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	9.814,31		2.999.000,04
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA	5.912,31		3.004.912,35
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	2.682,07		3.007.594,42
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU	1.793,95		3.009.388,37
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA	1.741,50		3.011.129,87
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU	1.654,01		3.012.783,88
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA	1.646,55		3.014.430,43
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.635,71		3.016.066,14
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA	985,37		3.017.051,51
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA	903,26		3.017.954,77
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA	263,17		3.018.217,94
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA	165,12		3.018.383,06
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA	27,52		3.018.410,58
SALDO FINAL		261.530,31	0,00	3.018.410,58

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0003 - Férias (000429)

SALDO INICIAL: R\$ 270.888,05

31/07/2020	3.2.2.01.02.0002 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO Porangatu	87.215,92		358.103,97
31/07/2020	3.2.2.01.02.0002 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO Santo Antônio do Descoberto	63.464,18		421.568,15
31/07/2020	3.2.2.01.02.0002 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO Formosa	30.765,86		452.334,01
31/07/2020	3.2.2.01.02.0002 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO CRISTALINA	28.831,67		481.165,68
31/07/2020	3.2.2.01.02.0002 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ADMINISTRAÇÃO	18.314,54		499.480,22
SALDO FINAL		228.592,17	0,00	499.480,22

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 3.2.2.01.01.0004 - 13º Salario (000430)		SALDO INICIAL: R\$ 190.786,44		
31/07/2020	3.2.2.01.02.0003 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 07/2020 - ITEGO PORANGATU	23.882,04		214.668,48
31/07/2020	3.2.2.01.02.0003 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 07/2020 - ITEGO STO ANTONIO DO DESCOBERTO	15.131,70		229.800,18
31/07/2020	3.2.2.01.02.0011 PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - ADMINISTRAÇÃO	13.601,64		243.401,82
31/07/2020	3.2.2.01.02.0003 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 07/2020 - ITEGO FORMOSA	12.825,06		256.226,88
31/07/2020	3.2.2.01.02.0003 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 07/2020 - ITEGO CRISTALINA	8.434,60		264.661,48
SALDO FINAL		73.875,04	0,00	264.661,48

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0001 - Inss s/ Folha do Mês (000432)		SALDO INICIAL: R\$ 810.323,72		
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	34.841,57		845.165,29
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a recolher - ITEGO 05 - PORANGATU	13.479,02		858.644,31
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	10.504,13		869.148,44
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Inss s/ Folha do Mês - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	10.104,07		879.252,51
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA	7.439,17		886.691,68
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 04 - CRISTALINA	6.779,37		893.471,05
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 05 - PORANGATU	3.908,91		897.379,96
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Inss s/ Folha do Mês - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	3.484,16		900.864,12
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	3.046,18		903.910,30
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 06 - FORMOSA	2.157,36		906.067,66
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 04 - CRISTALINA	1.966,03		908.033,69
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 05 - PORANGATU	1.347,90		909.381,59
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.050,41		910.432,00
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 06 - FORMOSA	743,92		911.175,92
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 04 - CRISTALINA	677,94		911.853,86
SALDO FINAL		101.530,14	0,00	911.853,86

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

SALDO INICIAL: R\$ 67.013,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO Porangatu	24.246,03		91.259,56
31/07/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO Santo Antônio do Descoberto	17.643,04		108.902,60
31/07/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO Formosa	8.552,91		117.455,51
31/07/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO CRISTALINA	8.015,20		125.470,71
31/07/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ADMINISTRAÇÃO	5.091,44		130.562,15
SALDO FINAL		63.548,62	0,00	130.562,15

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

SALDO INICIAL: R\$ 59.639,42

31/07/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 07/2020 - ITEGO PORANGATU	6.639,20		66.278,62
31/07/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 07/2020 - ITEGO STO ANTONIO DO DESCOBERTO	4.206,64		70.485,26
31/07/2020	3.2.2.01.02.0011 PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - ADMINISTRAÇÃO	3.781,26		74.266,52
31/07/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 07/2020 - ITEGO FORMOSA	3.565,35		77.831,87
31/07/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 07/2020 - ITEGO CRISTALINA	2.344,83		80.176,70
SALDO FINAL		20.537,28	0,00	80.176,70

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

SALDO INICIAL: R\$ 228.941,22

31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Fgts s/ Folha do Mês - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	13.936,62		242.877,84
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Fgts s/ Folha do Mês - ITEGO 05 - PORANGATU	5.391,60		248.269,44
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Fgts s/ Folha do Mês - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	4.201,64		252.471,08
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Fgts s/ Folha do Mês - ITEGO 06 - FORMOSA	2.975,67		255.446,75
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Fgts s/ Folha do Mês - ITEGO 04 - CRISTALINA	2.665,13		258.111,88
SALDO FINAL		29.170,66	0,00	258.111,88

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

SALDO INICIAL: R\$ 19.132,77

31/07/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO Porangatu	6.977,27		26.110,04
31/07/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO Santo Antônio do Descoberto	5.077,13		31.187,17
31/07/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO Formosa	2.461,27		33.648,44
31/07/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO CRISTALINA	2.306,53		35.954,97

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ADMINISTRAÇÃO	1.465,16		37.420,13
SALDO FINAL		18.287,36	0,00	37.420,13

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

SALDO INICIAL: R\$ 17.408,32

31/07/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 07/2020 - ITEGO PORANGATU	1.910,59		19.318,91
31/07/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 07/2020 - ITEGO STO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.210,53		20.529,44
31/07/2020	3.2.2.01.02.0011 PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - ADMINISTRAÇÃO	1.088,13		21.617,57
31/07/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 07/2020 - ITEGO FORMOSA	1.026,01		22.643,58
31/07/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 07/2020 - ITEGO CRISTALINA	674,75		23.318,33
SALDO FINAL		5.910,01	0,00	23.318,33

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

SALDO INICIAL: R\$ 27.620,56

31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Pis s/ Folha do Mês - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.742,08		29.362,64
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Pis s/ Folha do Mês - ITEGO 05 - PORANGATU	673,94		30.036,58
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Pis s/ Folha do Mês - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	525,20		30.561,78
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Pis s/ Folha do Mês - ITEGO 06 - FORMOSA	371,96		30.933,74
31/07/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 07/2020 - Pis s/ Folha do Mês - ITEGO 04 - CRISTALINA	338,99		31.272,73
SALDO FINAL		3.652,17	0,00	31.272,73

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.420,96

31/07/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO Porangatu	872,16		3.293,12
31/07/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO Santo Antônio do Descoberto	634,64		3.927,76
31/07/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO Formosa	307,66		4.235,42
31/07/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO CRISTALINA	288,32		4.523,74
31/07/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ADMINISTRAÇÃO	183,15		4.706,89
SALDO FINAL		2.285,93	0,00	4.706,89

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.905,31

31/07/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 07/2020 - ITEGO PORANGATU	238,86		3.144,17
------------	----------------------------------------------------------------------------------	--------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13° SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 07/2020 - ITEGO STO ANTONIO DO DESCOBERTO	151,31		3.295,48
31/07/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - ADMINISTRAÇÃO	136,03		3.431,51
31/07/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13° SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 07/2020 - ITEGO FORMOSA	128,23		3.559,74
31/07/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13° SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 07/2020 - ITEGO CRISTALINA	84,36		3.644,10
SALDO FINAL		738,79	0,00	3.644,10

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisorio (000444)

SALDO INICIAL: R\$ 48.658,81

10/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18513)	253,00		48.911,81
SALDO FINAL		253,00	0,00	48.911,81

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritorio (000454)

SALDO INICIAL: R\$ 12.011,18

22/07/2020	2.1.2.01.01.0001 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 n° 003/2017-SEDI. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00085695-0 OP 003 - Ag 2079) Competência: 07/2020	428,35		12.439,53
23/07/2020	2.1.2.01.01.2159 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	100,00		12.539,53
SALDO FINAL		528,35	0,00	12.539,53

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0003 - Material de Limpeza e Conservação (000456)

SALDO INICIAL: R\$ 553,17

09/07/2020	2.1.2.01.01.2160 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	139,98		693,15
SALDO FINAL		139,98	0,00	693,15

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.647,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/07/2020	2.1.2.01.01.0191 Compra do 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	49,80		4.696,94
SALDO FINAL		49,80	0,00	4.696,94

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0008 - Generos de Alimentação (000461)

SALDO INICIAL: R\$ 3.726,07

02/07/2020	2.1.2.01.01.0308 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	130,00		3.856,07
09/07/2020	2.1.2.01.01.2146 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	75,48		3.931,55
30/07/2020	2.1.2.01.01.2146 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	105,27		4.036,82
SALDO FINAL		310,75	0,00	4.036,82

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0009 - Material e Expediente (000462)

SALDO INICIAL: R\$ 1.027,43

01/07/2020	2.1.2.01.01.2158 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	520,00		1.547,43
10/07/2020	2.1.2.01.01.2157 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	15,00		1.562,43
24/07/2020	2.1.2.01.01.0204 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	112,86		1.675,29
SALDO FINAL		647,86	0,00	1.675,29

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 3.2.2.03.01.0001 - Despesas c/ Correios (000472)				SALDO INICIAL: R\$ 161,90
01/07/2020	1.1.1.02.01.0001 PAGAMENTO: Despesas c/ Correios COMP: 06/2020 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 05.909.970/0001-28 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (18246)	19,46		181,36
SALDO FINAL		19,46	0,00	181,36
Razão da Conta 3.2.2.03.01.0002 - Despesas c/ Cartório (000628)				SALDO INICIAL: R\$ 602,04
01/07/2020	2.1.2.01.01.0066 PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000646505 - Despesas complementar do processo de averbação do Plano de Cargos e Salários	16,33		618,37
SALDO FINAL		16,33	0,00	618,37
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilancia (000478)				SALDO INICIAL: R\$ 939.551,45
31/07/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 07-2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	20.086,80		959.638,25
31/07/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 07-2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	19.500,73		979.138,98
31/07/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 07-2020 - ITEGO FORMOSA	19.500,73		998.639,71
31/07/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 07-2020 - ITEGO CRISTALINA	19.500,73		1.018.140,44
31/07/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 07-2020 - ITEGO PORANGATU	19.500,73		1.037.641,17
SALDO FINAL		98.089,72	0,00	1.037.641,17
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0002 - Vigilância Eletronica (000479)				SALDO INICIAL: R\$ 349,50
01/07/2020	2.1.2.01.12.0108 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	69,90		419,40
SALDO FINAL		69,90	0,00	419,40
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0003 - Serviços de Propaganda e Publicidade (000480)				SALDO INICIAL: R\$ 12.548,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/07/2020	1.1.1.02.02.0003 AGENCIA BRASIL CENTRAL - Despesas c/ Correios PUBLICIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO - EDITAIS DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES.	110,00		12.658,25
21/07/2020	1.1.1.02.02.0003 AGENCIA BRASIL CENTRAL - Despesas c/ Correios PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO EDITAL DE PROCESSO SIMPLIFICADO Nº 024/2020	110,00		12.768,25
30/07/2020	1.1.1.02.02.0003 AGENCIA BRASIL CENTRAL - Diarias intermunicipais PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO EDITAL DE PROCESSO SIMPLIFICADO Nº 025/2020	110,00		12.878,25
SALDO FINAL		330,00	0,00	12.878,25

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0004 - Serviços Jurídicos (000481)

SALDO INICIAL: R\$ 67.500,00

31/07/2020	2.1.2.01.17.0002 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 07/2020 - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	11.250,00		78.750,00
SALDO FINAL		11.250,00	0,00	78.750,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 188.966,00

31/07/2020	2.1.2.01.17.0019 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 07-2020 CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	27.000,00		215.966,00
SALDO FINAL		27.000,00	0,00	215.966,00

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0008 - Serviços Graficos (000485)

SALDO INICIAL: R\$ 104.137,04

31/07/2020	2.1.2.01.17.0024 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	11.000,00		115.137,04
SALDO FINAL		11.000,00	0,00	115.137,04

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

SALDO INICIAL: R\$ 142.557,60

31/07/2020	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 07-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	19.140,00		161.697,60
SALDO FINAL		19.140,00	0,00	161.697,60

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnologicos (000489)

SALDO INICIAL: R\$ 227.935,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	2.1.2.01.17.0001 PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA REFERENTE MÊS 07-2020 - SED ADM	31.050,00		258.985,00
SALDO FINAL		31.050,00	0,00	258.985,00

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0017 - Serviços Pedagógicos (000674)

SALDO INICIAL: R\$ 5.022,12

31/07/2020	2.1.2.01.01.0186 PROVISÃO FORNECEDOR 33.583.592/0051-30 - INSPETORA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR NFSE 0000023125 - PROGRAMA MENOR APRENDIZ. JULHO/2020	910,97		5.933,09
SALDO FINAL		910,97	0,00	5.933,09

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

SALDO INICIAL: R\$ 915.469,18

31/07/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 07-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO	36.753,60		952.222,78
31/07/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 07-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO FORMOSA	19.716,31		971.939,09
31/07/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 07-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	17.980,90		989.919,99
31/07/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 07-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO PORANGATU	17.644,53		1.007.564,52
31/07/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 07-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO CRISTALINA	15.385,28		1.022.949,80
SALDO FINAL		107.480,62	0,00	1.022.949,80

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0021 - Cartões Combustíveis (000682)

SALDO INICIAL: R\$ 37.000,00

17/07/2020	2.1.2.01.01.0222 PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001414841 - Valor Repasse Carga Cartão Combustível	1.000,00		38.000,00
17/07/2020	2.1.2.01.01.0222 PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001414850 - Valor Repasse - Frota Carga	500,00		38.500,00
17/07/2020	2.1.2.01.01.0222 PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001414858 - Valor repasse - frota carga	500,00		39.000,00
SALDO FINAL		2.000,00	0,00	39.000,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 37.399,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/07/2020	2.1.2.01.12.0003 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	6.980,00		44.379,00
SALDO FINAL		6.980,00	0,00	44.379,00

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0024 - Servicos Administrativos (001301)

SALDO INICIAL: R\$ 1.094.157,73

31/07/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 07-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO PORANGATU	29.232,00		1.123.389,73
31/07/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 07-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	25.578,00		1.148.967,73
31/07/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 07-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ADM	25.578,00		1.174.545,73
31/07/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 07-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO CRISTALINA	21.924,00		1.196.469,73
31/07/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 07-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO FORMOSA ADM	10.962,00		1.207.431,73
SALDO FINAL		113.274,00	0,00	1.207.431,73

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.100,00

31/07/2020	1.1.4.02.04.0001 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	350,00		2.450,00
SALDO FINAL		350,00	0,00	2.450,00

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis (000496)

SALDO INICIAL: R\$ 54.987,35

10/07/2020	2.1.2.01.12.0005 PROVISAO RECIBO PAGAMENTO LOCACAO PF - SILVIO ROCHA DA SILVA - JULHO/2020 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	6.500,00		61.487,35
16/07/2020	2.1.2.01.12.0005 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	2.548,32		64.035,67
SALDO FINAL		9.048,32	0,00	64.035,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veículos (000497)		SALDO INICIAL: R\$ 113.881,00		
30/07/2020	2.1.2.01.01.0237 PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 00000000112 - Locação de veículos para Sede-Administração. JULHO/2020	1.870,00		115.751,00
31/07/2020	2.1.2.01.17.0012 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 07-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO PORANGATU	1.870,00		117.621,00
31/07/2020	2.1.2.01.17.0012 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 07-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO	1.620,00		119.241,00
31/07/2020	2.1.2.01.17.0012 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 07-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO CRISTALINA	1.620,00		120.861,00
31/07/2020	2.1.2.01.17.0012 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 07-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO FORMOSA	1.620,00		122.481,00
SALDO FINAL		8.600,00	0,00	122.481,00
Razão da Conta 3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informatica (000498)		SALDO INICIAL: R\$ 17.428,54		
31/07/2020	2.1.2.01.17.0009 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 07/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	1.053,00		18.481,54
31/07/2020	2.1.2.01.17.0009 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 07/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO PORANGATU	390,00		18.871,54
31/07/2020	2.1.2.01.17.0009 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 07/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO	195,00		19.066,54
31/07/2020	2.1.2.01.17.0009 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 07/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO CRISTALINA	195,00		19.261,54
31/07/2020	2.1.2.01.17.0009 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 07/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO FORMOSA	195,00		19.456,54
SALDO FINAL		2.028,00	0,00	19.456,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial (000500)		SALDO INICIAL: R\$ 279.958,68		
21/07/2020	2.1.2.01.01.2156 PROVISÃO REFERENTE A NF 74 - Vilmar Correia da Silva - Manutenção de porta blindex 10mm - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / NOTA/FATURA / ID 18817	167,50		280.126,18
SALDO FINAL		167,50	0,00	280.126,18

Razão da Conta 3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informatica (000504)		SALDO INICIAL: R\$ 4.000,00		
31/07/2020	2.1.2.01.17.0023 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	2.000,00		6.000,00
SALDO FINAL		2.000,00	0,00	6.000,00

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto (000508)		SALDO INICIAL: R\$ 11.433,29		
02/07/2020	2.1.2.01.02.0004 PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02117558167 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - SEDE JULHO/2020	289,87		11.723,16
22/07/2020	2.1.2.01.02.0004 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	164,65		11.887,81
27/07/2020	2.1.2.01.02.0004 PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02119121329 - Fornecimento de água e coleta de esgoto. JULHO/2020	2.115,43		14.003,24
27/07/2020	2.1.2.01.02.0004 PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02118758646 - Fornecimento de água e coleta de esgoto. JULHO/2020	84,00		14.087,24
SALDO FINAL		2.653,95	0,00	14.087,24

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0002 - Energia (000509)		SALDO INICIAL: R\$ 37.547,51		
06/07/2020	2.1.2.01.02.0005 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00000309735 - Fornecimento de energia no Itego de Cristalina. JULHO/2020	564,52		38.112,03
07/07/2020	2.1.2.01.02.0005 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00000876747 - FORNECIMENTO DE ENERGIA NO ITEGO DE PORANGATU. JULHO/2020	2.271,98		40.384,01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2020	2.1.2.01.02.0005 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	194,80		40.578,81
29/07/2020	2.1.2.01.02.0005 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00003324745 - FORNECIMENTO DE ENERGIA NA SEDE-ADMINISTRAÇÃO. JULHO/2020	578,25		41.157,06
SALDO FINAL		3.609,55	0,00	41.157,06

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa (000510)

SALDO INICIAL: R\$ 2.955,43

09/07/2020	2.1.2.01.02.0009 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 00009507400 - Consumo linha telefônica. JULHO/2020	86,53		3.041,96
09/07/2020	2.1.2.01.02.0009 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 00009507398 - Consumo de linha telefônica. JULHO/2020	66,54		3.108,50
09/07/2020	2.1.2.01.02.0009 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 00009507399 - Consumo de linha telefônica. JULHO/2020	66,54		3.175,04
09/07/2020	2.1.2.01.02.0009 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 00009523550 - Consumo linha telefônica, referente ao mês de JULHO/2020	33,01		3.208,05
15/07/2020	2.1.2.01.02.0008 PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0022-97 - Telefônica Brasil SA NFSE 11015121590 - Serviço de telefonia e internet, referente ao mês de JULHO/2020	247,95		3.456,00
SALDO FINAL		500,57	0,00	3.456,00

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0005 - Internet (000512)

SALDO INICIAL: R\$ 4.252,71

01/07/2020	2.1.2.01.01.0258 PROVISÃO FORNECEDOR 18.843.645/0001-51 - Telecomunicações Brasília Eireli NFSE 00000000643 - FORNECIMENTO DE INTERNET. JUNHO/2020	149,00		4.401,71
01/07/2020	2.1.2.01.01.0271 PROVISÃO FORNECEDOR 06.998.385/0001-04 - Opyt Telecomunicação Eireli NFSE 00000018029 - FORNECIMENTO DE INTERNET NO ITEGO DE PORANGATU. JULHO/2020	129,90		4.531,61
01/07/2020	2.1.2.01.01.0160 PROVISÃO FORNECEDOR 97.546.395/0001-64 - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA NFSE 00000053185 - FORNECIMENTO DE INTERNET. JUNHO/2020	99,90		4.631,51
16/07/2020	2.1.2.01.01.0153 PROVISÃO FORNECEDOR 09.688.138/0001-08 - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA NFSE 00000101743 - Fornecimento de internet. JULHO/2020	229,00		4.860,51
25/07/2020	2.1.2.01.02.0009 PROVISÃO FORNECEDOR 05.423.963/0004-64 - OI MOVEL SA NFSE 00498330640 - FORNECIMENTO DE INTERNET. JULHO/2020	104,54		4.965,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/07/2020	2.1.2.01.01.0160 PROVISÃO FORNECEDOR 97.546.395/0001-64 - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA NFSE 00000053189 - Serviço de internet banda larga 50 mega. JULHO/2020	99,90		5.064,95
SALDO FINAL		812,24	0,00	5.064,95

Razão da Conta 3.2.2.06.01.0001 - Diárias intermunicipais (000515)

SALDO INICIAL: R\$ 37.850,00

22/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diárias intermunicipais COMP: 07/2020 - GENIVON DA SILVA BRAGA - 983.661.811-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18807)	150,00		38.000,00
22/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diárias intermunicipais COMP: 07/2020 - MARCELLO HENRIQUE GUSMAO LOBO - 039.988.961-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (18808)	150,00		38.150,00
SALDO FINAL		300,00	0,00	38.150,00

Razão da Conta 3.2.2.06.02.0004 - Despesas c/ Pedágio (000521)

SALDO INICIAL: R\$ 2.394,27

08/07/2020	2.1.2.01.01.0288 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	316,22		2.710,49
SALDO FINAL		316,22	0,00	2.710,49

Razão da Conta 3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancárias (000524)

SALDO INICIAL: R\$ 9.816,54

01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.818,54
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.820,54
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.822,54
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.824,54
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.826,54
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.828,54
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.830,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.832,54
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.834,54
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.836,54
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.838,54
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.840,54
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.842,54
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.844,54
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.846,54
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.848,54
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.850,54
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.852,54
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.854,54
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.855,54
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.856,54
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.857,54
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.858,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.859,54
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.860,54
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.861,54
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.862,54
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.863,54
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.864,54
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.865,54
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.866,54
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.867,54
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.868,54
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.869,54
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.870,54
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.871,54
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.872,54
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.873,54
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.874,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.875,54
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.876,54
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.877,54
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.878,54
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.879,54
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.880,54
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.881,54
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.882,54
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.883,54
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.884,54
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.885,54
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.886,54
01/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.887,54
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TEV AG	6,90		9.894,44
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.896,44
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.898,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.900,44
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.902,44
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.904,44
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.906,44
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.908,44
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.910,44
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.912,44
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.914,44
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.916,44
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.918,44
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.920,44
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.922,44
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.924,44
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.926,44
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.928,44
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.930,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.932,44
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.934,44
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.936,44
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.938,44
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.940,44
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.942,44
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.944,44
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.946,44
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.948,44
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.950,44
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.952,44
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.954,44
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.956,44
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.958,44
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.960,44
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.962,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.964,44
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.966,44
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		9.968,44
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.969,44
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.970,44
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.971,44
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.972,44
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.973,44
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.974,44
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.975,44
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.976,44
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.977,44
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.978,44
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.979,44
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.980,44
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.981,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.982,44
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.983,44
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.984,44
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.985,44
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.986,44
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.987,44
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.988,44
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.989,44
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.990,44
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.991,44
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.992,44
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.993,44
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.994,44
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.995,44
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.996,44
02/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.997,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV AG	6,90		10.004,34
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		10.006,34
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		10.008,34
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		10.010,34
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		10.012,34
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		10.014,34
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		10.016,34
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		10.018,34
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		10.020,34
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		10.022,34
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		10.024,34
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.025,34
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.026,34
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.027,34
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.028,34
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.029,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.030,34
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.031,34
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.032,34
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.033,34
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.034,34
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.035,34
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.036,34
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.037,34
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.038,34
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.039,34
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.040,34
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.041,34
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.042,34
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.043,34
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.044,34
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.045,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.046,34
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.047,34
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.048,34
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.049,34
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.050,34
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.051,34
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.052,34
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.053,34
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.054,34
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.055,34
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.056,34
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.057,34
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.058,34
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.059,34
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.060,34
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.061,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.062,34
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.063,34
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.064,34
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.065,34
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.066,34
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.067,34
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.068,34
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.069,34
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.070,34
03/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.071,34
07/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		10.073,34
07/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		10.075,34
07/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		10.077,34
07/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.078,34
07/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.079,34
07/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.080,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.081,34
07/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.082,34
07/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.083,34
07/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.084,34
07/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.085,34
07/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.086,34
08/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.087,34
09/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.088,34
10/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		10.090,34
10/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		10.092,34
10/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		10.094,34
10/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		10.096,34
10/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.097,34
10/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.098,34
10/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.099,34
10/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.100,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		10.102,34
13/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		10.104,34
13/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		10.106,34
13/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		10.108,34
13/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		10.110,34
13/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		10.112,34
13/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		10.114,34
14/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		10.116,34
14/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		10.118,34
14/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.119,34
14/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.120,34
15/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		10.122,34
15/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		10.124,34
15/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		10.126,34
15/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		10.128,34
15/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		10.130,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		10.132,34
15/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		10.134,34
15/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		10.136,34
15/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		10.138,34
15/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		10.140,34
15/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		10.142,34
15/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.143,34
15/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.144,34
15/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.145,34
15/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.146,34
15/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.147,34
15/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.148,34
15/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.149,34
15/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.150,34
16/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.151,34
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		10.153,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		10.155,34
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		10.157,34
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		10.159,34
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		10.161,34
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		10.163,34
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		10.165,34
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		10.167,34
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		10.169,34
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		10.171,34
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		10.173,34
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		10.175,34
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.176,34
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.177,34
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.178,34
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.179,34
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.180,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.181,34
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.182,34
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.183,34
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.184,34
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.185,34
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.186,34
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.187,34
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.188,34
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.189,34
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.190,34
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.191,34
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.192,34
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.193,34
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.194,34
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.195,34
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.196,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.197,34
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.198,34
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.199,34
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.200,34
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.201,34
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.202,34
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.203,34
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.204,34
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.205,34
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.206,34
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.207,34
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.208,34
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.209,34
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.210,34
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.211,34
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.212,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.213,34
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.214,34
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.215,34
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.216,34
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.217,34
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.218,34
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.219,34
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.220,34
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.221,34
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.222,34
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.223,34
17/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.224,34
20/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		10.226,34
20/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		10.228,34
20/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		10.230,34
20/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		10.232,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		10.234,34
20/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		10.236,34
20/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		10.238,34
20/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		10.240,34
20/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		10.242,34
20/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		10.244,34
20/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		10.246,34
20/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.247,34
20/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.248,34
20/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.249,34
20/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.250,34
22/07/2020	1.1.1.02.02.0004 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO BANCO SAFRA 58.160.789/0036-58 Tarifas Bancarias PACOTE PJ SIMPLES	415,00		10.665,34
22/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		10.667,34
22/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		10.669,34
27/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA MANUT CTA	49,00		10.718,34
27/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		10.720,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		10.722,34
28/07/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.723,34
SALDO FINAL		906,80	0,00	10.723,34

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

SALDO INICIAL: R\$ 6.557,88

01/07/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18941)	45,32		6.603,20
02/07/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18942)	28,16		6.631,36
03/07/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18943)	48,35		6.679,71
06/07/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18944)	10,27		6.689,98
07/07/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18945)	55,62		6.745,60
08/07/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18946)	4,46		6.750,06
10/07/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18947)	24,13		6.774,19
13/07/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18948)	47,01		6.821,20
14/07/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18949)	29,11		6.850,31

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/07/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18950)	2,54		6.852,85
16/07/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18951)	0,12		6.852,97
17/07/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18952)	1,39		6.854,36
20/07/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18953)	0,41		6.854,77
22/07/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18954)	0,05		6.854,82
27/07/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18955)	0,29		6.855,11
28/07/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18956)	0,09		6.855,20
29/07/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18957)	3,45		6.858,65
30/07/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18958)	0,01		6.858,66
31/07/2020	1.1.1.02.04.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18932)	1.252,96		8.111,62
31/07/2020	1.1.1.02.04.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18933)	0,92		8.112,54
SALDO FINAL		1.554,66	0,00	8.112,54

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

SALDO INICIAL: R\$ 890,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18960)	30,10		920,22
02/07/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18961)	13,90		934,12
03/07/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18962)	13,71		947,83
14/07/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18963)	7,23		955,06
15/07/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18964)	45,31		1.000,37
16/07/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18965)	1,77		1.002,14
17/07/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18966)	16,73		1.018,87
20/07/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18967)	3,15		1.022,02
21/07/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18968)	0,03		1.022,05
22/07/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18969)	0,28		1.022,33
27/07/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18970)	0,87		1.023,20
28/07/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18971)	0,23		1.023,43

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/07/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18972)	7,55		1.030,98
30/07/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18973)	0,03		1.031,01
31/07/2020	1.1.1.02.04.0003 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - BANCO SAFRA - 58.160.789/0036-58 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18934)	9,55		1.040,56
SALDO FINAL		150,44	0,00	1.040,56
Razão da Conta 3.2.2.09.01.0001 - Iptu (000532)			SALDO INICIAL: R\$ 995,11	
31/07/2020	1.1.4.01.01.0001 Apropriação da parcela de IPTU 2020 - apropriação de acordo com o regime de competência 1/12 por mês - Apropriação da Parcela 07/12	165,85		1.160,96
SALDO FINAL		165,85	0,00	1.160,96
Razão da Conta 3.2.2.09.01.0006 - Taxa de Expediente (001148)			SALDO INICIAL: R\$ 69,04	
10/07/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO DE DUAM ISSQN de RPA 1471 - MONICA ROSA DA COSTA - Junho/2020 TAXA DE EXPEDIENTE.	6,30		75,34
14/07/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO REFERENTE ISSQN de RPA 1472 - JAQUELINY SILVA ARAUJO - Junho/2020 ITEGO PORANGATU TAXA DE EXPEDIENTE.	4,60		79,94
SALDO FINAL		10,90	0,00	79,94
Razão da Conta 3.2.2.40.01.0001 - Despesas de Glosas Pessoal e Encargos (000795)			SALDO INICIAL: R\$ 136.406,88	
31/07/2020	3.2.1.40.01.0001 DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 07/2020 ITEGO STO. ANTONIO DO DESCOBERTO - LEANDRO NERY FERNANDES	5.422,40		141.829,28
31/07/2020	3.2.1.40.01.0001 DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 07/2020 ITEGO FORMOSA - ROGÉRIO DE PAULA MARTINS SILVA	5.422,40		147.251,68
31/07/2020	3.2.1.40.01.0001 DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 07/2020 ITEGO CRISTALINA - SAMIRA ROCHA SAENZ	5.422,40		152.674,08
31/07/2020	3.2.1.40.01.0001 DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETÊNCIA 07/2020 ITEGO PORANGATU - THAIS PEREIRA CESÁRIO	5.354,62		158.028,70
SALDO FINAL		21.621,82	0,00	158.028,70
Total de Crédito e Débito		10.364.983,88	10.364.983,88	