

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/10/2020			
29797 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.992.216/0001-31 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS NFSE 00000001080 - Serviço de consultoria e assessoria jurídica, referente ao mês de setembro2020.			
01/10/2020	Brzezinsk Advogados	2.1.2.01.17.0002	11.250,00 C
01/10/2020	Brzezinsk Advogados		2.1.2.01.01.0022 11.250,00 D
29826 - PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 00000000166 - LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O IBRACEDS- SEDE. SETEMBRO/2020			
01/10/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0012	1.870,00 C
01/10/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0237 1.870,00 D
29827 - PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA NFSE 00000023135 - Serviços de solução para gestão de custos. Desenvolvimento de plataforma, treinamento, assessoria e monitoramento da gestão de custos, referente ao mês SETEMBRO/2020			
01/10/2020	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda	2.1.2.01.17.0017	6.980,00 C
01/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 104,70 D
01/10/2020	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude		2.1.2.01.01.0259 6.550,73 D
01/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 324,57 D
29828 - PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 00000000167 - LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O ITEGO DE CRISTALINA. SETEMBRO/2020			
01/10/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0012	1.620,00 C
01/10/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0237 1.620,00 D
29829 - PAGAMENTO: Despesas c/ Correios COMP: 09/2020 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 05.909.970/0001-28 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20172)			
01/10/2020	Despesas c/ Correios	3.2.2.03.01.0001	38,20 C
01/10/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 38,20 D
29830 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
01/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
29831 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
01/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

29832 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

01/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

29833 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

01/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

29834 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

01/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

29835 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

01/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

29836 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

01/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

29837 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

01/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

29838 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

01/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

29839 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
01/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

29840 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

01/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

29841 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

01/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

29842 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

01/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

29843 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

01/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

29844 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

01/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

29845 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

01/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

29846 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

01/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29847 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
01/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
29848 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
01/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
29849 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
01/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
29850 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
01/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
29851 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
01/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
29852 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
01/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
29853 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
01/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
29854 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
01/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
29855 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
01/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
29856 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
01/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
29857 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
01/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
29858 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
01/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
29859 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
01/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
29860 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
01/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
29861 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
01/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
29862 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
01/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
29863 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
01/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
29864 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
01/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
29865 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
01/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
29866 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
01/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
29867 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
01/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
29868 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
01/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
29869 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
01/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
29870 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
01/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
29871 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
01/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
29872 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
01/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
29873 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
01/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
29874 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
01/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
29875 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
01/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
29876 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
01/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
29877 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
01/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
29878 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	131.469,03 C
01/10/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	131.469,03 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29896 - PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 00000000168 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ITEGO DE FORMOSA. SETEMBRO/2020			
01/10/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0012	1.620,00 C
01/10/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0237 1.620,00 D
30065 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20394)			
01/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.657,29 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.657,29 D
30066 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - ANA PAULA OLIVEIRA NUNES - 778.192.841-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20395)			
01/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.218,55 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.218,55 D
30067 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - CARLA ANDRESSA FELIPE DIAS - 042.481.151-07 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20396)			
01/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.290,51 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.290,51 D
30068 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - DERBBY THAYSE PEREIRA E SILVA ALMEIDA - 011.046.741-81 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20397)			
01/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.973,09 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.973,09 D
30069 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - DIVINO JOSE PINTO - 192.192.451-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20398)			
01/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.633,50 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.633,50 D
30070 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - EDIVALDO LEMES RODRIGUES - 549.653.651-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20399)			
01/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.198,68 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.198,68 D
30071 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - EDMA MACEDO DE OLIVEIRA - 657.211.443-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20400)			
01/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.630,81 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.630,81 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30072 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO - 743.371.141-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20401)			
01/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.290,51 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.290,51 D
30073 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - FABIANO ALEXANDRE DA SILVA - 641.829.321-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20402)			
01/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.446,88 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.446,88 D
30074 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - 037.380.871-25 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20403)			
01/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.368,10 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.368,10 D
30075 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - IGOR ALVES COIMBRA - 704.113.941-77 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20404)			
01/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	7.944,51 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 7.944,51 D
30076 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - 904.883.349-34 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20405)			
01/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.879,48 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.879,48 D
30077 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - KELY VIEIRA NACHREINER - 590.095.941-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20406)			
01/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.667,98 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.667,98 D
30078 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - LACY GUARACIABA MACHADO - 253.826.241-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20407)			
01/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	7.776,38 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 7.776,38 D
30079 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - LINCOLN TIOKO MAEDA - 816.304.841-72 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20408)			
01/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.782,63 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.782,63 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30080 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - MARIA ANTONIA GOMES - 092.432.911-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20409)			
01/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.848,38 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 6.848,38 D
30081 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA - 186.897.011-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20410)			
01/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.813,36 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.813,36 D
30082 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - MARTA KRATZ - 469.891.961-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20411)			
01/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.992,38 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.992,38 D
30083 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - 043.035.251-46 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20412)			
01/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	108,26 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 108,26 D
30084 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - RAYMUNDO BARROS DE ALMEIDA - 060.625.201-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20413)			
01/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.512,38 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.512,38 D
30085 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - ROGERIO REIS DOS SANTOS - 036.522.825-74 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20414)			
01/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.992,38 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.992,38 D
30086 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - 838.331.021-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20415)			
01/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.343,01 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.343,01 D
30087 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - 295.083.201-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20416)			
01/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.581,36 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.581,36 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
30138 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - ADILAINE APARECIDA VIEIRA BARBOSA - 000.458.521-62 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20467)			
01/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.020,77 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.020,77 D
30139 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - ALANA AQUINO DE SOUSA CAPIBARIBE - 755.279.363-53 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20468)			
01/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	584,21 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 584,21 D
30140 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - ANTONIO PATRICK CORREA LOPES - 025.825.981-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20469)			
01/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.416,61 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.416,61 D
30141 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - CLAUDIA ROSARIA PEIXOTO DA SILVA - 392.521.241-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20470)			
01/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	584,21 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 584,21 D
30142 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - DIEGO EVERALDO FERREIRA ALVES - 035.884.271-98 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20471)			
01/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	562,64 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 562,64 D
30143 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - EDER MARQUES - 859.732.701-49 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20472)			
01/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.153,47 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.153,47 D
30144 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - ELAINE ALENCAR DOS SANTOS - 703.252.511-34 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20473)			
01/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.468,49 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.468,49 D
30145 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 056.695.421-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20475)			
01/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.861,42 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.861,42 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30146 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - FRANCISCA DA SILVA COSTA - 635.855.701-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20476)			
01/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	616,55 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 616,55 D
30147 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - GONCALO HENRIQUE DE SOUSA - 864.570.471-49 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20477)			
01/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	913,81 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 913,81 D
30148 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - JOABE MACEDO DA SILVA - 055.816.421-84 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20478)			
01/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.632,14 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.632,14 D
30149 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - JOAO PAULO CARLOS FERREIRA - 729.805.081-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20479)			
01/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.628,68 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.628,68 D
30150 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - JULHANA DIAS FACHINETTO - 099.939.286-74 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20480)			
01/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	641,17 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 641,17 D
30151 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - KATIA ROSEANE DA SILVA AGUIAR - 020.482.571-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20481)			
01/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.266,80 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.266,80 D
30152 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - LILIANE DA SILVA BARBERINO - 005.254.741-88 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20482)			
01/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.033,20 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.033,20 D
30153 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - LUANA MENGUAL CEQUINE - 017.446.931-45 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20483)			
01/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	681,59 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 681,59 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
30154 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - LUCIELE VAZ DA SILVA - 031.257.801-60 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20484)			
01/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.020,77 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.020,77 D
30155 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS - 799.189.801-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20486)			
01/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.072,45 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.072,45 D
30156 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - NAYARA DE OLIVEIRA COSTA - 039.815.751-05 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20487)			
01/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	519,31 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 519,31 D
30157 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - NELSON VIEIRA MARTINS - 908.979.271-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20488)			
01/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.833,60 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.833,60 D
30158 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - PAOLA AMANDA LIMA SOUTO - 105.883.626-97 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20489)			
01/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.676,04 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.676,04 D
30159 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - PRISCILLA MEIRA PANGELLA PRADO - 702.553.181-20 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20491)			
01/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	665,17 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 665,17 D
30160 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - SAMANTA DAIANE DIAS DE SOUZA - 732.622.501-04 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20492)			
01/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.023,64 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.023,64 D
30161 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - SIRLEI LEMOS DA COSTA - 649.209.681-91 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20493)			
01/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.931,01 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.931,01 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30162 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - TAYLOR MONTEDO MACHADO - 558.521.220-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20494)

01/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	638,87 C
01/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 638,87 D

30224 - PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 202000000000169 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ITEGO DE PORANGATU. SETEMBRO/2020

01/10/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0012	1.870,00 C
01/10/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0237 1.870,00 D

30240 - PROVISÃO FORNECEDOR 06.998.385/0001-04 - Opyt Telecomunicação Eireli NFSE 00000021361 - Serviço de fornecimento de internet 100 MB, referente ao mês de OUTUBRO/2020

01/10/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	129,90 C
01/10/2020	Opyt Telecomunicacoes Eireli		2.1.2.01.01.0271 129,90 D

30279 - PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 202000000000170 - LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. SETEMBRO/2020

01/10/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0012	1.620,00 C
01/10/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0237 1.620,00 D

32113 - 42ª PARCELA DO DUODECIMO DE REPASSE PREVISTO PARA O MÊS 10/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 03/2017

01/10/2020	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	1.1.2.02.01.0004	1.580.660,58 C
01/10/2020	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020		2.1.2.01.31.0006 1.580.660,58 D

32116 - PROVISÃO FORNECEDOR DELL COMPUTADORES DO BRASIL - 72.381.189/0001-10 - 202000001150289 - 2020-10-01 - 09/2020 - Serviços Tecnologicos - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO FORA DE GARANTIA - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

01/10/2020	Manutenção de Informatica	3.2.2.04.04.0013	1.356,82 C
01/10/2020	Dell Computadores do Brasil		2.1.2.01.01.2170 1.356,82 D

Total Crédito Dia: 1.871.953,56
Total Débito Dia: 1.871.953,56

02/10/2020

29799 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - 00003072898 - 2020-09-29 - 09/2020 - Energia eletrica - Fornecimento de energia, referente ao mês de SETEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

02/10/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0005	992,11 C
------------	-------------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	992,11 D
29800 - PAGAMENTO JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - 97.546.395/0001-64 - 00000056372 - 2020-09-30 - 09/2020 - Internet - Fornecimento de internet, referente ao mês de setembro/2020				
- Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -				
02/10/2020	Jefferson Kayam da Rocha	2.1.2.01.01.0160		99,90 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	99,90 D
29801 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - 04044268937 - 2020-09-30 - 09/2020 - Agua e Esgoto - Fatura de água e coleta de esgoto referente ao mês de setembro/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -				
02/10/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0004		2.005,45 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.005,45 D
29802 - PAGAMENTO Sat 24 hs Rastreamento Automotivo segurança e Telemetria Ltda ME - 26.825.614/0001-04 - 00000001124 - 2020-09-29 - 09/2020 - Vigilância Eletronica - ATIVIDADE DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO. SETEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -				
02/10/2020	Sat 24H Rastreamento Automotivo Seguranca e Telemetria Ltda	2.1.2.01.01.0302		67,94 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	67,94 D
29804 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 10/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20151)				
02/10/2020	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999		500,00 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	500,00 D
29893 - PROVISÃO FORNECEDOR 33.797.797/0001-59 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI 00468057102 NFSE 00000000034 - Contratação de empresa para manutenção e atualização dos sites dos 04 Itegos da Regional 01 e da Unidade Gestora para a atualização das informações, processo seletivo e transparência, referente ao mês de SETEMBRO/2020.				
02/10/2020	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani 00468057102	2.1.2.01.17.0023		2.000,00 C
02/10/2020	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani 00468057102		2.1.2.01.01.2153	2.000,00 D
30055 - PAGAMENTO BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - 00000001080 - 2020-10-01 - 09/2020 - Serviços Juridicos - Serviço de consultoria e assessoria jurídica, referente ao mês de setembro/2020.				
- Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -				
02/10/2020	Brzezinsk Advogados	2.1.2.01.01.0022		11.250,00 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	11.250,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30057 - PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 - 00000000166 - 2020-10-01 - 09/2020 - Locação de Veiculos - LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O IBRACEDS- SEDE. SETEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
02/10/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0237	1.870,00 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.870,00 D
30058 - PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 - 00000000167 - 2020-10-01 - 09/2020 - Locação de Veiculos - LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O ITEGO DE CRISTALINA. SETEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -			
02/10/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0237	1.620,00 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.620,00 D
30059 - PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - 00000023135 - 2020-10-01 - 09/2020 - Serviços de Consultoria e Planejamento - Serviços de solução para gestão de custos. Desenvolvimento de plataforma, treinamento, assessoria e monitoramento da gestão de custos, referente ao mês SETEMBRO/2020			
- Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
02/10/2020	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude	2.1.2.01.01.0259	6.550,73 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		6.550,73 D
30064 - PAGAMENTO Tulio Souza Bandeira 00643731180 - 32.506.199/0001-10 - 00001870162 - 2020-09-28 - 09/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - Serviço de carro de som - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -			
02/10/2020	Tulio Souza Bandeira 00643731180	2.1.2.01.01.2165	1.400,00 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.400,00 D
30088 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA - 033.243.321-84 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20417)			
02/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.467,47 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.467,47 D
30089 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - CAMILA BOAVENTURA SCAVACINI - 052.919.421-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20418)			
02/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.931,01 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.931,01 D
30091 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - CLAUDIANE MOREIRA DA SILVA - 019.675.691-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20420)			
02/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	713,91 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	713,91 D
30092 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - CLEICIA LIMA DA SILVA - 955.464.721-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20421)				
02/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		3.072,45 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	3.072,45 D
30093 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - DEJANE GUALBERTO DOS REIS VIEIRA - 993.567.161-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20422)				
02/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		924,95 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	924,95 D
30094 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - ELIANE RODRIGUES DA SILVA - 000.353.161-95 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20423)				
02/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.058,38 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.058,38 D
30095 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - ELIENE SANTANA DE LIMA FERNANDES - 964.557.561-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20424)				
02/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.239,59 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.239,59 D
30096 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - 044.801.151-45 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20425)				
02/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.884,81 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.884,81 D
30097 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - FRANCISCO JOSE NUNES NONATO - 039.222.171-33 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20426)				
02/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		778,95 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	778,95 D
30098 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - GIRDEANE DA SILVA ROCHA - 017.895.901-40 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20427)				
02/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		1.006,02 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.006,02 D
30099 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - HAIANY OLIVEIRA CARVALHO - 027.267.871-69 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20428)				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/10/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.644,11 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.644,11 D

30100 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - HEBERTH MOREIRA DE MELO - 048.588.251-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20429)

02/10/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.278,37 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.278,37 D

30101 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - IOLANDA BATISTA DE OLIVEIRA - 360.405.251-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20430)

02/10/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	730,27 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		730,27 D

30102 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - ISABELA FERREIRA SOL - 749.751.021-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20431)

02/10/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.033,20 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		3.033,20 D

30103 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - JACIMEIRE DAS CHAGAS OLIVEIRA - 010.553.701-29 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20432)

02/10/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	649,13 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		649,13 D

30104 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - JADE CAIUIA CAMPOS LEMOS - 037.284.331-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20433)

02/10/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.657,29 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.657,29 D

30105 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - JANAINA TEIXEIRA SANTOS - 988.798.981-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20434)

02/10/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.218,01 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.218,01 D

30106 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - JOAO ANDRE ALVES CARVALHO - 038.277.501-56 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20435)

02/10/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	693,76 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		693,76 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30107 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - JOELMA FERREIRA MAYRINK - 048.104.597-05 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20436)			
02/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.544,75 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.544,75 D
30108 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE - 047.561.991-94 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20437)			
02/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.452,53 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.452,53 D
30109 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - JOSEANE DANTAS ALCANTARA - 800.759.591-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20438)			
02/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.061,64 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.061,64 D
30110 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - JULIANA DE OLIVEIRA PIRES - 024.658.691-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20439)			
02/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.614,20 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.614,20 D
30111 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - JULIO CESAR CAETANO DOS SANTOS - 800.196.171-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20440)			
02/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	730,27 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 730,27 D
30112 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - KELLEN CRISTINA DE CARVALHO - 856.002.451-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20441)			
02/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.093,12 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.093,12 D
30113 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - LEIDISLAINE BARBOSA GONÇALVES - 972.561.451-87 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20442)			
02/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	571,34 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 571,34 D
30114 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO - 046.319.011-44 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20443)			
02/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.884,81 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.884,81 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30115 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - MARA JANNY GONÇALVES SANÇAO - 042.313.551-18 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20444)			
02/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.662,91 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.662,91 D
30116 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - MARCELO MENGONI CAMPOS - 723.125.801-87 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20445)			
02/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.847,66 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.847,66 D
30117 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - MARCOS HENRIQUE MARTINS DE ANDRADE - 016.709.011-90 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20446)			
02/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.613,13 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.613,13 D
30118 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 575.479.631-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20447)			
02/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.616,59 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.616,59 D
30119 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - MAVISTELMA TEIXEIRA CARVALHO BORGES - 017.418.941-90 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20448)			
02/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	838,46 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 838,46 D
30120 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - MIREILE SOUSA CARVALHO - 873.216.021-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20449)			
02/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	705,86 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 705,86 D
30123 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - PRISCILLA MOREIRA DOS SANTOS - 004.261.931-99 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20452)			
02/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	924,95 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 924,95 D
30124 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - RAQUEL LEO MONDAINI MARTINS - 022.029.187-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20453)			
02/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.253,81 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.253,81 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
30125 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - RAYSSA NYKOLLY GUENNER DE OLIVEIRA SORRENTINO - 723.447.331-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20454)			
02/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.162,59 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.162,59 D
30126 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - RHAYANNE DE MATES CORREIA - 054.557.871-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20455)			
02/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	803,30 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 803,30 D
30127 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - ROSILENE PIMENTEL DOS SANTOS GODOY - 633.218.151-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20456)			
02/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.186,93 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.186,93 D
30128 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - 890.186.801-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20457)			
02/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.049,21 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.049,21 D
30129 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - SEBASTIAO JOSE DE CARVALHO JUNIOR - 690.257.541-04 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20458)			
02/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.177,87 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.177,87 D
30130 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - SORAYA DE JESUS MENDES BEZERRA LIMA - 697.908.681-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20459)			
02/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.070,09 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.070,09 D
30131 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - SUELI MARIA ALMEIDA - 868.594.711-15 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20460)			
02/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.532,54 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.532,54 D
30132 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - TATIANA KARLA SANTOS CORDEIRO - 033.477.971-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20461)			
02/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	973,57 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 973,57 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30133 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - THIAGO ETERNO FEITOSA FERREIRA - 017.799.031-70 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20462)			
02/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	962,24 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 962,24 D
30134 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - VERA LUCIA PEREIRA DE MORAIS ARAUJO - 890.495.271-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20463)			
02/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	827,57 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 827,57 D
30135 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - WELITON LOPES DE SOUZA - 999.310.101-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20464)			
02/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	534,58 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 534,58 D
30136 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - WELLINGTON JOSE BORGES - 000.399.581-08 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20465)			
02/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	730,27 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 730,27 D
30137 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - YURI CAROZZI ASSUNÇÃO - 221.986.358-10 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20466)			
02/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.346,88 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.346,88 D
30225 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	106.176,48 C
02/10/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 106.176,48 D
30226 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
02/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
30227 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
02/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
30228 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
02/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
30229 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
02/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
30230 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
02/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
30231 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
02/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
30232 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
02/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
30233 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
02/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
30234 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
02/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
30235 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
02/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30236 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
02/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
30237 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
02/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
30238 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
02/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
30239 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
02/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
30241 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
02/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
30242 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
02/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
30243 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
02/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
30244 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
02/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
30245 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
30246 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
30247 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
30248 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
30249 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
30250 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
30251 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
30252 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30253 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
30254 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
30255 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
30256 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
30257 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
30258 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
30259 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
30260 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
30261 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
30262 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
30263 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
30264 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
30265 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
30266 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
30267 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
30268 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
30269 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
30270 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
30271 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
30272 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
30273 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
30274 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
30275 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
30276 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
02/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30277 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

02/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

30278 - PROVISÃO FORNECEDOR 18.843.645/0001-51 - TELECOMUNICAÇÕES BRASILIA LTDA NFSE 00000000723 - Fornecimento de acesso a internet, referente ao mês de SETEMBRO/2020.

02/10/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	149,00 C
02/10/2020	Telecomunicacoes Brasilia Eireli		149,00 D

30358 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000017798 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O IBRACEDS- SEDE. SETEMBRO/2020

02/10/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009	1.053,00 C
02/10/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		1.053,00 D

30359 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000017799 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE CRISTALINA. SETEMBRO/2020

02/10/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009	195,00 C
02/10/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		195,00 D

30360 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000017800 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. SETEMBRO/2020

02/10/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009	195,00 C
02/10/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		195,00 D

30361 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000017801 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE FORMOSA. SETEMBRO/2020

02/10/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009	195,00 C
02/10/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		195,00 D

30395 - PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NFSE 00000001917 - SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRDO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SETEMBRO/2020

02/10/2020	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	2.1.2.01.17.0001	31.050,00 C
02/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		465,75 D
02/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		1.443,82 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/10/2020	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda		29.140,43 D
30490 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000017802 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE PORANGATU. SETEMBRO/2020			
02/10/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009	390,00 C
02/10/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		390,00 D
Total Crédito Dia:			247.579,96
Total Débito Dia:			247.579,96

05/10/2020

30056 - PAGAMENTO JOSE LEITE DE CARVALHO - 17.465.017/0001-17 - 00000000853 - 2020-09-30 - 09/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - 40 horas de veiculação de propaganda em carro de som. - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -

05/10/2020	Jose Leite de Carvalho	2.1.2.01.01.0216	1.400,00 C
05/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.400,00 D

30062 - PAGAMENTO Orsegups monitoramento eletrônico Ltda - 08.491.597/0006-30 - 00000011850 - 2020-09-23 - 09/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - Monitoramento sistema de alarme (15 Dias) - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

05/10/2020	Orsegups monitoramento eletrônico Ltda	2.1.2.01.01.2166	57,00 C
05/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		57,00 D

30090 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - CHIRLEY MARQUES QUEIROZ - 996.439.011-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20419)

05/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	649,13 C
05/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		649,13 D

30121 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - MONICA REZENDES GUIMARAES MARQUES - 691.588.781-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20450)

05/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	876,33 C
05/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		876,33 D

30122 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - PATRICIA LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA - 062.479.166-12 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20451)

05/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	973,58 C
05/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		973,58 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30163 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - ADRIANO DUTRA DA ROCHA - 014.098.691-05 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20495)			
05/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	806,44 C
05/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 806,44 D
30164 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - ALCIONE MARTINS DE MORAES - 964.280.661-49 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20496)			
05/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.072,45 C
05/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.072,45 D
30165 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - ALINE GODOY DE SOUZA - 719.196.861-34 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20497)			
05/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	681,45 C
05/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 681,45 D
30166 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - ANA CRISTINA SOUSA SILVA - 003.220.421-35 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20498)			
05/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.100,36 C
05/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.100,36 D
30167 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - ANA PAULA MARINHO DA SILVA SANTOS - 042.262.761-59 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20499)			
05/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	537,64 C
05/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 537,64 D
30168 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES - 692.391.771-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20500)			
05/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.509,96 C
05/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.509,96 D
30169 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS - 552.618.251-72 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20501)			
05/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	353,40 C
05/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 353,40 D
30170 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - CHRISTE HELIDA MOREIRA MONTIJO - 036.332.621-99 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20502)			
05/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.539,96 C
05/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.539,96 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30171 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - CLEITON NEVES SODRE - 715.700.711-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20503)			
05/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	876,33 C
05/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 876,33 D
30172 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - CRISTIAM ANDRE VEIGA PINELO - 969.447.812-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20504)			
05/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	584,21 C
05/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 584,21 D
30173 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - DIONISIO FRANCISCO PEREIRA - 317.236.321-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20505)			
05/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.965,47 C
05/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.965,47 D
30174 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - EDNA MARIA DE SOUSA COIMBRA - 537.026.621-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20506)			
05/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.800,75 C
05/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.800,75 D
30175 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - EVA LENI DA SILVA - 547.712.346-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20507)			
05/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	537,64 C
05/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 537,64 D
30176 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - FERNANDA LORENA NOGUEIRA SOARES - 708.691.031-72 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20508)			
05/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	321,26 C
05/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 321,26 D
30177 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO - 055.054.914-56 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20509)			
05/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	768,00 C
05/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 768,00 D
30178 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - JONILDA ALVES DE SOUSA - 610.177.101-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20510)			
05/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	537,64 C
05/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 537,64 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
30179 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - 006.879.961-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20511)			
05/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.899,03 C
05/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.899,03 D
30180 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - KAMILA QUARESMA PESSOA - 040.621.151-58 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20512)			
05/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.524,37 C
05/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.524,37 D
30181 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - LEONARDO VIVALDO DA SILVA - 791.178.561-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20513)			
05/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.853,26 C
05/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.853,26 D
30182 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO - 630.077.622-00 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20514)			
05/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.162,10 C
05/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.162,10 D
30183 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - LYLITH DE PAULA ALVES MIGUEL - 033.106.061-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20515)			
05/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.250,29 C
05/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.250,29 D
30184 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - MARIA HELENA BORGES MUNIZ - 245.407.061-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20516)			
05/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	529,24 C
05/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 529,24 D
30185 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO - 585.384.882-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20517)			
05/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	519,31 C
05/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 519,31 D
30186 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - NORMA FONSECA OLIVEIRA - 989.161.301-15 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20518)			
05/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.924,47 C
05/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.924,47 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30187 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - OZITA MARIA DOS SANTOS - 358.219.301-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20519)			
05/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.049,41 C
05/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.049,41 D
30188 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - PHILIFE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES - 704.686.411-06 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20520)			
05/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	454,39 C
05/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 454,39 D
30189 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - RANIERI GONÇALVES - 279.494.861-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20521)			
05/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	907,26 C
05/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 907,26 D
30190 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - THALLITA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA - 041.619.361-76 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20522)			
05/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.470,18 C
05/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.470,18 D
30191 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - VALDELINO DA SILVA - 344.265.901-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20523)			
05/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	567,67 C
05/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 567,67 D
30192 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - WERUSKA FERREIRA DOS SANTOS - 044.585.711-09 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20524)			
05/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	806,44 C
05/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 806,44 D
30285 - PAGAMENTO MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI 00468057102 - 33.797.797/0001-59 - 00000000034 - 2020-10-02 - 09/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - Contratação de empresa para manutenção e atualização dos sites dos 04 Itegos da Regional 01 e da Unidade Gestora para a atualização das informações, processo seletivo e transparência, referente ao mês de SETEMBRO/2020. - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
05/10/2020	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani 00468057102	2.1.2.01.01.2153	2.000,00 C
05/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30286 - PAGAMENTO Opyt Telecomunicação Eireli - 06.998.385/0001-04 - 00000021361 - 2020-10-01 - 10/2020 - Internet - Serviço de fornecimento de internet 100 MB, referente ao mês de OUTUBRO/2020

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

05/10/2020	Opyt Telecomunicacoes Eireli	2.1.2.01.01.0271	129,90 C
05/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		129,90 D

30287 - PAGAMENTO TELECOMUNICAÇÕES BRASILIA LTDA - 18.843.645/0001-51 - 00000000723 - 2020-10-02 - 09/2020 - Internet - Fornecimento de acesso a internet, referente ao mês de SETEMBRO/2020.

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

05/10/2020	Telecomunicacoes Brasilia Eireli	2.1.2.01.01.0258	149,00 C
05/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		149,00 D

30288 - PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 - 00000000168 - 2020-10-01 - 09/2020 - Locação de Veiculos - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ITEGO DE FORMOSA. SETEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA - ITEGO 06 - FORMOSA -

05/10/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0237	1.620,00 C
05/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.620,00 D

30289 - PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 - 202000000000169 - 2020-10-01 - 09/2020 - Locação de Veiculos - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ITEGO DE PORANGATU. SETEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -

05/10/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0237	1.870,00 C
05/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.870,00 D

30290 - PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 - 202000000000170 - 2020-10-01 - 09/2020 - Locação de Veiculos - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. SETEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -

05/10/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0237	1.620,00 C
05/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.620,00 D

30291 - ESTORNO INTEGRAL - FOLHA PGTO 247 - COMP 09/2020

05/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	353,40 C
05/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	353,40 D

30300 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC IN

05/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
------------	-------------------	------------------	---------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D

30301 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

05/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
05/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

30302 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

05/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
05/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

30303 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

05/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
05/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

30304 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

05/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
05/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

30305 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

05/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
05/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

30306 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

05/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
05/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

30307 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

05/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
05/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

30308 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
05/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
05/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2,00 D
30309 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
05/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
05/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2,00 D
30310 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
05/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
05/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2,00 D
30311 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
05/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
05/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2,00 D
30312 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
05/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
05/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2,00 D
30313 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
05/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
05/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2,00 D
30314 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
05/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
05/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2,00 D
30315 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
05/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
05/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30316 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
05/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
05/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
30317 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TAR TEV AG			
05/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	6,90 C
05/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 6,90 D
30318 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TAR TEV AG			
05/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	6,90 C
05/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 6,90 D
30319 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TAR TEV AG			
05/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	6,90 C
05/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 6,90 D
30320 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TAR TEV AG			
05/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	6,90 C
05/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 6,90 D
30321 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TAR TEV AG			
05/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	6,90 C
05/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 6,90 D
30322 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TAR TEV AG			
05/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	6,90 C
05/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 6,90 D
30323 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TAR TEV AG			
05/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	6,90 C
05/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 6,90 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
30324 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TAR			
TEV AG			
05/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	6,90 C
05/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 6,90 D
30340 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
05/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
30341 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
05/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
30342 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
05/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
30343 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
05/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
30344 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
05/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
30345 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
05/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
30346 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
05/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
30347 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
05/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
30348 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
05/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
30349 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
05/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
30350 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
05/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
30351 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
05/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
30352 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
05/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
30353 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
05/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
30354 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
05/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30356 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
05/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	55.114,84 C
05/10/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 55.114,84 D
30362 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 10/2020 - ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA - 033.243.321-84 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20677)			
05/10/2020	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	2.100,36 C
05/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.100,36 D
30363 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 04044353025 - Fornecimento de água e tratamento/coleta de esgoto. Mês referência: OUTUBRO/2020			
05/10/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	319,31 C
05/10/2020	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0004 319,31 D
30367 - DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO 20677 DE 05/10/2020, REFERENTE AO CRÉDITO INDEVIDO NA CONTA DA COLABORADORA ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA			
05/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2.000,00 C
05/10/2020	Adto s/ Folha - Salario		1.1.2.02.03.0001 2.000,00 D
30368 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 10/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20679)			
05/10/2020	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999	0,36 C
05/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 0,36 D
30393 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000211 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. SETEMBRO/2020			
05/10/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	21.924,00 C
05/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.411,64 D
05/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 1.096,20 D
05/10/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 18.416,16 D
30394 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 00000000282 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho referente ao mês de setembro/2020.			
05/10/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.17.0010	19.401,00 C
05/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 291,01 D
05/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 902,14 D
05/10/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.01.0178 18.207,85 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30398 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME NFSE 00000000280 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho referente ao mês de SETEMBRO/2020.			
05/10/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.17.0010	609,00 C
05/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 9,13 D
05/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 28,31 D
05/10/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.01.0178 571,56 D
30399 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00000277245 - Fornecimento de energia. Mês referência: OUTUBRO/2020			
05/10/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	658,99 C
05/10/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0005 658,99 D
30486 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000220 - "SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. SETEMBRO/2020"			
05/10/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	17.980,90 C
05/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.793,87 D
05/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 899,05 D
05/10/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 15.287,98 D
30498 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000215 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. SETEMBRO/2020			
05/10/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	29.232,00 C
05/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3.215,52 D
05/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 1.461,60 D
05/10/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 24.554,88 D
30503 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000209 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. SETEMBRO/2020			
05/10/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	18.270,00 C
05/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.009,70 D
05/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 913,50 D
05/10/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 15.346,80 D
30504 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000213 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. SETEMBRO/2020			
05/10/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	10.962,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.205,82 D
05/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 548,10 D
05/10/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 9.208,08 D
30590 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001468642 - Valor repasse - Frota carga			
05/10/2020	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	500,00 C
05/10/2020	Trivale Administracao Ltda		2.1.2.01.01.0222 500,00 D
30591 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME NFSE 00000000281 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho referente ao mês de SETEMBRO/2020.			
05/10/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.17.0010	348,00 C
05/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 5,22 D
05/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 16,18 D
05/10/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.01.0178 326,60 D
30595 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000222 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. SETEMBRO/2020 =			
05/10/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	13.941,89 C
05/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.239,16 D
05/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 697,09 D
05/10/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 12.005,64 D
30596 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000221 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. SETEMBRO/2020			
05/10/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	36.753,60 C
05/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3.339,69 D
05/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.837,68 D
05/10/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 31.576,23 D
30597 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000224 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. SETEMBRO/2020			
05/10/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	25.578,00 C
05/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.813,58 D
05/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 1.278,90 D
05/10/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 21.485,52 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30663 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000223 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. SETEMBRO/2020

05/10/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	20.391,34 C
05/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.700,04 D
05/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		1.019,57 D
05/10/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		17.671,73 D

30965 - PROVISÃO FORNECEDOR 08.491.597/0006-30 - Orsegups monitoramento eletrônico Ltda NFSE 00000013256 - MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME. MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO/2020

05/10/2020	Vigilância Eletrônica	3.2.2.04.02.0002	428,00 C
05/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		21,40 D
05/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		19,90 D
05/10/2020	Orsegups monitoramento eletrônico Ltda		386,70 D

31692 - PROVISÃO FORNECEDOR 08.491.597/0006-30 - Orsegups monitoramento eletrônico Ltda NFSE 000000013257 - MONITORAMENTO DE IMAGENS E SERVIÇOS EXTRA. OUTUBRO/2020

05/10/2020	Vigilância Eletrônica	3.2.2.04.02.0002	520,00 C
05/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		26,00 D
05/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		24,18 D
05/10/2020	Orsegups monitoramento eletrônico Ltda		469,82 D

31712 - PROVISÃO FORNECEDOR Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - NF:41 - Competência: 07/2020 - Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - 28.627.572/0001-14 - Água potável para atender as necessidades da unidade gestora - Administração. Competência: 07/2020

05/10/2020	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	120,00 C
05/10/2020	Marcos Manoel Almeida		120,00 D

32114 - PROVISÃO FORNECEDOR ANDSON LEANDRO GOMES MOURA 98728792149 - 29.376.881/0001-21 - 00000000166 - 2020-10-05 - 10/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - Divulgação de propaganda volante - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -

05/10/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	870,00 C
05/10/2020	Andson Leandro Gomes Moura 98728792149		870,00 D

Total Crédito Dia: 333.744,51
Total Débito Dia: 333.744,51

06/10/2020

29303 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 08/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19894)

06/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	975,04 C
------------	-------------------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
06/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	975,04 D
29573 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 08/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (19993)				
06/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		769,26 C
06/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	769,26 D
29581 - PAGAMENTO: Férias COMP: 10/2020 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 575.479.631-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20001)				
06/10/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003		3.349,97 C
06/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	3.349,97 D
29885 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20385)				
06/10/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002		30.949,00 C
06/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	30.949,00 D
29886 - PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 09/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20386)				
06/10/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001		147.124,68 C
06/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	147.124,68 D
29887 - PAGAMENTO: Pis s/ Folha do Mês COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20387)				
06/10/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003		4.109,30 C
06/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	4.109,30 D
29888 - PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20388)				
06/10/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001		19.338,33 C
06/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	19.338,33 D
29889 - PAGAMENTO: IR de Férias COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20389)				
06/10/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001		1.000,20 C
06/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.000,20 D
29890 - PAGAMENTO: IR de Rescisões COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20390)				

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
06/10/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	2.113,87 C
06/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.113,87 D

30193 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - ALAN MARTINS OLIVEIRA - 060.825.113-52 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20525)

06/10/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	481,11 C
06/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 481,11 D

30194 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - AMANDA SANTOS VELOSO - 016.265.891-51 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20526)

06/10/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	486,09 C
06/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 486,09 D

30195 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - ANTONIA BETINARDI PEREIRA GUIMARAES - 012.041.801-05 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20527)

06/10/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.017,37 C
06/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.017,37 D

30196 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - BRUNA MORAIS DA ROSA - 064.851.631-82 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20528)

06/10/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.122,38 C
06/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.122,38 D

30197 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - BRUNO FERNANDO DOS SANTOS GUIMARAES - 706.410.721-04 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20529)

06/10/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.861,42 C
06/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.861,42 D

30198 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - CAMILA DE OLIVEIRA - 019.379.341-52 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20530)

06/10/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.148,30 C
06/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.148,30 D

30199 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - CHARLES RODRIGUES DA SILVA - 025.997.451-01 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20531)

06/10/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	556,46 C
06/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 556,46 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
30200 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - CRISTIELLEM GONSALVES RODRIGUES - 042.924.151-88 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20532)			
06/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	427,67 C
06/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 427,67 D
30201 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - DALMO LUCAS RODRIGUES MELO - 033.694.101-33 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20533)			
06/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	374,20 C
06/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 374,20 D
30202 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - DANIELA MACHADO CALDEIRA - 762.176.126-15 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20534)			
06/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.898,56 C
06/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.898,56 D
30203 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - DENISE PAULINO DA SILVA - 005.360.251-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20535)			
06/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	427,67 C
06/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 427,67 D
30204 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - DENISE PEREIRA BARBOSA - 049.784.581-45 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20536)			
06/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.198,97 C
06/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.198,97 D
30205 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - FABIANA MIRANDA PEREIRA DE SOUZA - 020.327.221-86 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20537)			
06/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.020,77 C
06/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.020,77 D
30206 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - FARLLY ARAUJO TORRES - 003.404.161-30 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20538)			
06/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	427,67 C
06/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 427,67 D
30207 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - HANS DONNER GOMES DA MOTA - 029.108.181-95 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20539)			
06/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.231,24 C
06/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.231,24 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30208 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - IVAN CARVALHO BATISTA - 112.992.376-22 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20540)			
06/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.442,19 C
06/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.442,19 D
30209 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - JANAINA APARECIDA SIMOES PEREIRA MOREIRA - 109.656.636-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20541)			
06/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.229,03 C
06/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.229,03 D
30210 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - LETICIA PEREIRA GOMES - 047.484.891-46 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20542)			
06/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.830,05 C
06/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.830,05 D
30211 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - MARCOS VINICIUS MATOS FRANÇA - 000.104.431-18 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20543)			
06/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	476,29 C
06/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 476,29 D
30212 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - MARISE SILVEIRA MORAES - 761.711.910-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20544)			
06/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.865,44 C
06/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.865,44 D
30213 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - 645.401.706-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20545)			
06/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.877,45 C
06/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.877,45 D
30214 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - SIMONE DA SILVA FERREIRA - 040.612.511-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20546)			
06/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	374,20 C
06/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 374,20 D
30215 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - TARLEY TALLES MOREIRA DE MELO - 047.773.631-98 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20547)			
06/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.393,47 C
06/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.393,47 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30216 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - TATIANA MARA DE CASTRO AGOSTINHO - 051.545.676-41 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20548)

06/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.129,25 C
06/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.129,25 D

30217 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA - 087.513.146-81 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20549)

06/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.402,77 C
06/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.402,77 D

30218 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - 448.835.011-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20550)

06/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.956,63 C
06/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		5.956,63 D

30219 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - WESLEY JUNIOR DE ANDRADE - 056.000.126-67 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20551)

06/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.317,30 C
06/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.317,30 D

30292 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS - 552.618.251-72 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20620)

06/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	353,40 C
06/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		353,40 D

30379 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 10/2020 - RONAN LOURENCO ENEIAS - 701.496.741-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20690)

06/10/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	30,00 C
06/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		30,00 D

30380 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 10/2020 - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - 006.879.961-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20691)

06/10/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	30,00 C
06/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		30,00 D

30382 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - 00000977025 - 2020-09-08 - 09/2020 - Energia eletrica - Fatura de energia, referente ao mês de SETEMBRO/2020

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
06/10/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0005	2.086,68 C
06/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.086,68 D
30383 - PAGAMENTO: Locação de Equipamentos Informatica COMP: 09/2020 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20694)			
06/10/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229	1.053,00 C
06/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.053,00 D
30384 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - 04044353025 - 2020-10-05 - 10/2020 - Agua e Esgoto - Fornecimento de água e tratamento/coleta de esgoto. Mês referência: OUTUBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
06/10/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0004	319,31 C
06/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		319,31 D
30385 - PAGAMENTO: Locação de Equipamentos Informatica COMP: 09/2020 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20696)			
06/10/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229	195,00 C
06/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		195,00 D
30392 - PAGAMENTO: IR de Rescisões COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20698)			
06/10/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	1.178,54 C
06/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.178,54 D
30400 - PROVISÃO FORNECEDOR 18.541.522/0001-66 - SS Propaganda Volante NFSE 00000000015 - Moto divulgação do período dos cursos de capacitação.			
06/10/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	450,00 C
06/10/2020	Ss Propaganda e Publicidade		450,00 D
30401 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 10/2020 - LEANDRO NERY FERNENDES - 723.435.241-49 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20699)			
06/10/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	30,00 C
06/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		30,00 D
30406 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
06/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
06/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30407 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
06/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
06/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
30408 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
06/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
06/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
30409 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
06/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
06/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
30410 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
06/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
06/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
30411 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
06/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
06/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
30412 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
06/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
06/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
30413 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
06/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
06/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
30414 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
06/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
06/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**30415 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

06/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
06/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

**30416 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

06/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
06/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

**30417 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

06/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
06/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

**30418 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

06/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
06/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

**30419 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

06/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
06/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

**30420 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

06/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
06/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

**30421 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

06/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
06/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

**30422 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

06/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
06/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30423 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
06/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
06/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
30424 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TAR TEV AG			
06/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	6,90 C
06/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 6,90 D
30425 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
06/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
30426 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
06/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
30427 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
06/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
30428 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
06/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
30429 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
06/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
30430 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
06/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
30431 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
06/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
30432 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
06/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
30433 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
06/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
30434 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
06/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
30435 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
06/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
30436 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
06/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
30437 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
06/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
30438 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR			
TEV IBC			
06/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30439 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

06/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

30440 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

06/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	273.998,45 C
06/10/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	273.998,45 D

30461 - DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE AO LANÇAMENTO Nº 20679 DE 05/10/2020, RELATIVO AO ADIANTAMENTO REFERENTE AO DÉBITO INDEVIDO NA CONTA 2456-7 PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO VALOR DE R\$ 0,36

06/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	0,36 C
06/10/2020	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999	0,36 D

30462 - DEVOLUÇÃO DO RESTANTE DO VALOR PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO 20677 DE 05/10/2020, REFERENTE AO CRÉDITO INDEVIDO NA CONTA DA COLABORADORA ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA

06/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	100,40 C
06/10/2020	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	100,36 D
06/10/2020	Outras Receitas Financeiras	3.2.1.03.01.0005	0,04 D

30487 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005839 - 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. SETEMBRO/2020

06/10/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.17.0011	11.382,52 C
06/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	113,82 D
06/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.252,08 D
06/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0108	569,13 D
06/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	529,28 D
06/10/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.01.0223	8.918,21 D

30500 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005837 - 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. SETEMBRO/2020

06/10/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.17.0011	20.086,81 C
06/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	200,87 D
06/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.209,55 D
06/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	703,04 D
06/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	934,03 D
06/10/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.01.0223	16.039,32 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30505 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005838 - 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. SETEMBRO/2020

06/10/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.17.0011	20.086,81 C
06/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	200,87 D
06/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.209,55 D
06/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	602,60 D
06/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	934,03 D
06/10/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	16.139,76 D

30506 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005836 - 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. SETEMBRO/2020

06/10/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.17.0011	20.086,81 C
06/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	200,87 D
06/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.209,55 D
06/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.004,34 D
06/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	934,03 D
06/10/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	15.738,02 D

30592 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005835 - 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. SETEMBRO/2020

06/10/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.17.0011	20.086,81 C
06/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	200,87 D
06/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.209,55 D
06/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	602,60 D
06/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	934,03 D
06/10/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	16.139,76 D

31576 - PAGAMENTO DUAM ISSQN - GOIANIA - SETEMBRO/2020 Documentos: 7069

06/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0108	8.725,72 C
06/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	8.725,72 D

31577 - PAGAMENTO IR de RPA - SETEMBRO/2020 - YURY GOMES CARVALHO - TATIANE PRATES DE MENESES.

06/10/2020	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	336,06 C
06/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	336,06 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31709 - PROVISÃO FORNECEDOR B2M Atacarejo do Brasil Ltda - 17.457.404/0008-88 - Insumos necessários para o curso de preparador de massas no Itego de Santo Antônio do Descoberto-GO. Competência: 10/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

06/10/2020	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	333,86 C
06/10/2020	B2M Atacarejo do Brasil Ltda	2.1.2.01.01.2146	333,86 D

Total Crédito Dia: 640.712,04

Total Débito Dia: 640.712,04

07/10/2020

30369 - PAGAMENTO Orsegups monitoramento eletrônico Ltda - 08.491.597/0006-30 - 00000011851 - 2020-09-23 - 09/2020 - Vigilância Eletrônica - MONITORAMENTO DE IMAGENS - CFTV - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

07/10/2020	Orsegups monitoramento eletrônico Ltda	2.1.2.01.01.2166	17,74 C
07/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	17,74 D

30378 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 10/2020 - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - 006.879.961-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20689)

07/10/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	30,00 C
07/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	30,00 D

30391 - Pagamento Fornecedor Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - NF:41 - Competência: 07/2020 - Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - 28.627.572/0001-14 - Água potável para atender as necessidades da unidade gestora - Administração. Competência: 07/2020

07/10/2020	Marcos Manoel Almeida	2.1.2.01.01.0308	120,00 C
07/10/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	120,00 D

30463 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000211 - 2020-10-05 - 09/2020 - Servicos Administrativos - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. SETEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

07/10/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	18.416,16 C
07/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	18.416,16 D

30466 - PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - 00000000280 - 2020-10-05 - 09/2020 - Segurança e Medicina no Trabalho - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho referente ao mês de SETEMBRO/2020.

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

07/10/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178	571,56 C
07/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	571,56 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30469 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - 00000277245 - 2020-10-05 - 10/2020 - Energia elétrica - Fornecimento de energia. Mês referência: OUTUBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -			
07/10/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0005	658,99 C
07/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 658,99 D
30470 - PAGAMENTO F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - 00000001917 - 2020-10-02 - 09/2020 - Locação Software ERP/Prestação de Contas - SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRDO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SETEMBRO/2020			
- Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
07/10/2020	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	2.1.2.01.01.0002	29.140,43 C
07/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 29.140,43 D
30473 - PAGAMENTO OI MOVEL SA - 05.423.963/0004-64 - 00000590379 - 2020-09-25 - 09/2020 - Internet - Fornecimento de internet fibra, referente ao mês de setembro/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
07/10/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	106,88 C
07/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 106,88 D
30474 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - 00000000282 - 2020-10-05 - 09/2020 - Seguraça e Medicina no Trabalho - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho referente ao mês de setembro/2020.			
- Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
07/10/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178	18.207,85 C
07/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 18.207,85 D
30483 - PAGAMENTO: Locação de Equipamentos Informatica COMP: 09/2020 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20754)			
07/10/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229	195,00 C
07/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 195,00 D
30484 - PAGAMENTO SS Propaganda Volante - 18.541.522/0001-66 - 00000000015 - 2020-10-06 - 10/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - Moto divulgação do período dos cursos de capacitação. - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -			
07/10/2020	Ss Propaganda e Publicidade	2.1.2.01.01.2161	450,00 C
07/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 450,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30485 - PAGAMENTO ANDSON LEANDRO GOMES MOURA 98728792149 - 29.376.881/0001-21 - 00000000166 - 2020-10-05 - 10/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - Divulgação de propaganda volante - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -			
07/10/2020	Andson Leandro Gomes Moura 98728792149	2.1.2.01.01.2167	870,00 C
07/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 870,00 D
30488 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
07/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	68.676,61 C
07/10/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 68.676,61 D
30489 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
07/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
07/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
30491 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
07/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
07/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
30492 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
07/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
07/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
30493 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
07/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
07/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
30494 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
07/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
30495 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
07/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30496 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

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

30497 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

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

30499 - PAGAMENTO: Despesas c/ Taxi COMP: 10/2020 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20766)

07/10/2020	Despesas c/ Taxi	3.2.2.06.02.0003	22,00 C
07/10/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		22,00 D

30790 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00001002671 - Fornecimento de energia. MÊS REF. OUTUBRO/2020

07/10/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	3.574,18 C
07/10/2020	Fornecedor Energia Enel		3.574,18 D

31573 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000663272 - Complemento de despesas referente a averbação da ata 19ª Assembleia Geral Extraordinária, alterando a composição da Diretoria e do Conselho de Administração e Conselho Fiscal.

07/10/2020	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	9,63 C
07/10/2020	Naurican Ludovico Lacerda		9,63 D

Total Crédito Dia: 141.079,03

Total Débito Dia: 141.079,03

08/10/2020

30509 - B2M Atacarejo do Brasil Ltda - NF:14737 - Competência: 10/2020 - B2M Atacarejo do Brasil Ltda - 17.457.404/0008-88 - Insumos necessários para o curso de preparador de massas no Itego de Santo Antônio do Descoberto-GO. Competência: 10/2020

08/10/2020	B2M Atacarejo do Brasil Ltda	2.1.2.01.01.2146	333,86 C
08/10/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		333,86 D

30510 - PAGAMENTO: Locação de Equipamentos Informatica COMP: 09/2020 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20768)

08/10/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229	195,00 C
08/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		195,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30511 - PAGAMENTO: Locação de Equipamentos Informatica COMP: 09/2020 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20769)

08/10/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229	390,00 C
08/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 390,00 D

30512 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000215 - 2020-10-05 - 09/2020 - Servicos Administrativos - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. SETEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -

08/10/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	24.554,88 C
08/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 24.554,88 D

30515 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000220 - 2020-10-05 - 09/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - "SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. SETEMBRO/2020"

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

08/10/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	15.287,98 C
08/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 15.287,98 D

30518 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000005839 - 2020-10-06 - 09/2020 - Segurança e Vigilancia - 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. SETEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

08/10/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	8.918,21 C
08/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 8.918,21 D

30533 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000209 - 2020-10-05 - 09/2020 - Servicos Administrativos - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. SETEMBRO/2020

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

08/10/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	15.346,80 C
08/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 15.346,80 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30536 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000213 - 2020-10-05 - 09/2020 - Servicos Administrativos - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. SETEMBRO2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA - ITEGO 06 - FORMOSA -			
08/10/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	9.208,08 C
08/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9.208,08 D
30544 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000005837 - 2020-10-06 - 09/2020 - Segurança e Vigilancia - 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. SETEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -			
08/10/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.01.0223	16.039,32 C
08/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 16.039,32 D
30549 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000005838 - 2020-10-06 - 09/2020 - Segurança e Vigilancia - 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. SETEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA - ITEGO 06 - FORMOSA -			
08/10/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.01.0223	16.139,76 C
08/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 16.139,76 D
30557 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
08/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	121.832,06 C
08/10/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 121.832,06 D
30558 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
08/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
08/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
30559 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
08/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
08/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
30560 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
08/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
08/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30561 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

08/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
08/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

30562 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

08/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

30563 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

08/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

30564 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

08/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

30565 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

08/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

30566 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

08/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

30567 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

08/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

30660 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.088.208/0001-65 - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda NFSE 00427981061 - Sistema de Identificação Automática de Veículos para liberação de pedágios e mensalidades referente ao mês de OUTUBRO/2020

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
08/10/2020	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	268,10 C
08/10/2020	Centro de Gestão de Meios de Pgto. Ltda		2.1.2.01.01.0288 268,10 D

30662 - PROVISÃO FORNECEDOR 03.508.400/0001-09 - PRIME EDITORA GRÁFICA EIRELE NFSE 00000000151 - IMPRESSÃO DE PANFLETOS COLORIDOS NO FORMATO 15 X 21 CMS DO PAPEL COUCHE FOSCO 90 GRS. 5.000 UNIDADE PARA CADA CIDADE. SETEMBRO/2020

08/10/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	1.000,00 C
08/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 20,00 D
08/10/2020	Prime Editora Grafica		2.1.2.01.01.0159 980,00 D

31578 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000005836 - 2020-10-06 - 09/2020 - Segurança e Vigilancia - 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. SETEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - CRISTALINA

08/10/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	15.738,02 C
08/10/2020	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999	0,01 C
08/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 15.738,03 D

Total Crédito Dia: 245.266,08
Total Débito Dia: 245.266,08

09/10/2020

30661 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA NFSE 00000003957 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, NAS ÁREAS FISCAIS, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES CONGENERAS EXECUTADAS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM ATENDIMENTO A IBRACEDS. SETEMBRO/2020

09/10/2020	Contservs Gestão Contábil	2.1.2.01.17.0019	27.000,00 C
09/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 1.131,30 D
09/10/2020	Contservs-Gestao Contabil		2.1.2.01.01.0038 25.868,70 D

30664 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000226 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. SETEMBRO/2020

09/10/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	13.670,02 C
09/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.179,43 D
09/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 683,50 D
09/10/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 11.807,09 D

30868 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 00010395352 - Consumo linha telefônica, referente ao mês de OUTUBRO/2020

09/10/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	67,94 C
------------	----------------	------------------	---------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
09/10/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 67,94 D
30912 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 010.380.500 - Consumo linha telefônica, referente ao mês de OUTUBRO/2020			
09/10/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	69,55 C
09/10/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 69,55 D
30953 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 010.380.501 - Consumo linha telefônica, referente ao mês de OUTUBRO/2020			
09/10/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	69,55 C
09/10/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 69,55 D
30954 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 010.380.502 - Consumo linha telefônica, referente ao mês de OUTUBRO/2020			
09/10/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	69,55 C
09/10/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 69,55 D
30983 - BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 20151 DE 02/10/2020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 354534541 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -			
09/10/2020	Trivale Administracao Ltda	2.1.2.01.01.0222	500,00 C
09/10/2020	Adiantamentos a Fornecedores		1.1.2.02.02.9999 500,00 D
31710 - PROVISÃO FORNECEDOR Tavares Silva & Silva Ltda - 10.704.020/0001-05 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Formosa. (001 - Banco do Brasil S.A. Competência: 10/2020 Nosso Número: 17067010000050903-6 Código de barras: Parcelas1			
09/10/2020	Material de Higiene Pessoal	3.2.2.02.01.0004	219,33 C
09/10/2020	Embalagens Tavares & Silva		2.1.2.01.01.0191 219,33 D
31711 - PROVISÃO FORNECEDOR Sendas Distribuidora S/A LJ84 - NF:75978 - Competência: 09/2020 - Sendas Distribuidora S/A LJ84 - 06.057.223/0343-19 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Formosa Competência: 09/2020			
09/10/2020	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	94,68 C
09/10/2020	Sendas Distribuidora S/A - Assai Atacadista		2.1.2.01.01.0204 94,68 D
32115 - PROVISÃO FORNECEDOR Nair Vilas Boas Caroba 88601803920 - 33.823.219/0001-40 - 00000000016 - 2020-10-09 - 10/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - Criação de 24 posts para redes sociais Criação de 5 faixas de tecido para ruas Criação de 4 Panfletos Criação de 4 Webanners - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
09/10/2020	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	1.000,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
09/10/2020	Nair Vilas Boas Caroba 88601803920		2.1.2.01.01.2169 1.000,00 D
			Total Crédito Dia: 42.760,62
			Total Débito Dia: 42.760,62
13/10/2020			
31978 - PROVISÃO FORNECEDOR JOÃO BATISTA DE SOUZA - DJ Security - NF:2834 - Competência: 10/2020 - Parcela 1/1 - DJ Security - 21.771.227/0001-00 - Equipamentos necessários para monitoramento por cameras e alarmes da sede administrativa. (756 - Bancoob Competência: 10/2020 - TOTAL: 4362 - Parcela 1/4			
13/10/2020	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	4.362,00 C
13/10/2020	João Batista de Souza		2.1.2.01.01.2172 4.362,00 D
			Total Crédito Dia: 4.362,00
			Total Débito Dia: 4.362,00
14/10/2020			
30441 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - DALMO LUCAS RODRIGUES MELO - 033.694.101-33 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20735)			
14/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	80,19 C
14/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 80,19 D
30442 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - DANIELA MACHADO CALDEIRA - 762.176.126-15 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20736)			
14/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	519,40 C
14/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 519,40 D
30444 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - LETICIA PEREIRA GOMES - 047.484.891-46 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20738)			
14/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	355,99 C
14/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 355,99 D
30445 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - MARISE SILVEIRA MORAES - 761.711.910-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20739)			
14/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	650,32 C
14/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 650,32 D
30593 - Pagamento Fornecedor Sendas Distribuidora S/A LJ84 - NF:75978 - Competência: 09/2020 - Sendas Distribuidora S/A LJ84 - 06.057.223/0343-19 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Formosa Competência: 09/2020			
14/10/2020	Sendas Distribuidora S/A - Assai Atacadista	2.1.2.01.01.0204	94,68 C
14/10/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 94,68 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
30594 - Tavares Silva & Silva Ltda - NF:52108 - Competência: 10/2020 - Parcela 1/1 - Tavares Silva & Silva Ltda - 10.704.020/0001-05 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Formosa. (001 - Banco do Brasil S.A. Competência: 10/2020			
14/10/2020	Embalagens Tavares & Silva	2.1.2.01.01.0191	219,33 C
14/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 219,33 D
30683 - APLICAÇÃO FINANCEIRA			
14/10/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	1.027.000,00 C
14/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.027.000,00 D
30684 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000221 - 2020-10-05 - 09/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. SETEMBRO/2020			
- Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -			
14/10/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	31.576,23 C
14/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 31.576,23 D
30687 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000222 - 2020-10-05 - 09/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. SETEMBRO/2020 =			
- Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -			
14/10/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	12.005,64 C
14/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 12.005,64 D
30690 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000224 - 2020-10-05 - 09/2020 - Serviços Administrativos - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. SETEMBRO/2020			
- Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -			
14/10/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	21.485,52 C
14/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 21.485,52 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30693 - PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - 00000000281 - 2020-10-05 - 09/2020 - Segurança e Medicina no Trabalho - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho referente ao mês de SETEMBRO/2020.

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

14/10/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178	326,60 C
14/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	326,60 D

30696 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000005835 - 2020-10-06 - 09/2020 - Segurança e Vigilância - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. SETEMBRO/2020

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

14/10/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	16.139,76 C
14/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	16.139,76 D

30701 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 10/2020 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - 645.401.706-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20835)

14/10/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	350,00 C
14/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	350,00 D

30702 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 10/2020 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20836)

14/10/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	350,00 C
14/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	350,00 D

30703 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - SILVIO ROCHA DA SILVA - 190.776.961-72 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20837)

14/10/2020	Silvio Rocha da Silva	2.1.2.01.01.0095	5.926,34 C
14/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	5.926,34 D

30704 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 10/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20838)

14/10/2020	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999	1.000,00 C
14/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.000,00 D

30710 - PAGAMENTO: Despesas c/ Taxi COMP: 10/2020 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20839)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14/10/2020	Despesas c/ Taxi	3.2.2.06.02.0003	23,21 C
14/10/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 23,21 D
30712 - PAGAMENTO: Despesas c/ Cartórios COMP: 10/2020 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 376.872.551-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20840)			
14/10/2020	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	11,56 C
14/10/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 11,56 D
30713 - PAGAMENTO: Despesas c/ Correios COMP: 10/2020 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 05.909.970/0001-28 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20841)			
14/10/2020	Despesas c/ Correios	3.2.2.03.01.0001	25,80 C
14/10/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 25,80 D
30726 - REPASSE DA 42ª PARCELA (SETEMBRO/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.011.00011.006 E EXTRATO BANCÁRIO			
14/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.120.255,28 C
14/10/2020	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020		1.1.2.02.01.0007 1.120.255,28 D
30727 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 10/2020 - GST TECNOLOGIA LTDA - 12.666.013/0001-83 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20842)			
14/10/2020	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999	100,00 C
14/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 100,00 D
30728 - PAGAMENTO Nair Vilas Boas Caroba 88601803920 - 33.823.219/0001-40 - 00000000016 - 2020-10-09 - 10/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - Criação de 24 posts para redes sociais Criação de 5 faixas de tecido para ruas Criação de 4 Panfletos Criação de 4 Webanners - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
14/10/2020	Nair Vilas Boas Caroba 88601803920	2.1.2.01.01.2169	1.000,00 C
14/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.000,00 D
30730 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 10/2020 - DENISE PAULINO DA SILVA - 005.360.251-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20844)			
14/10/2020	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	305,69 C
14/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 305,69 D
30732 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
14/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
14/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**30733 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

14/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
14/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

**30734 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

14/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
14/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

**30735 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

14/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
14/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

**30736 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

14/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
14/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

**30737 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

14/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
14/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

**30738 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

14/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
14/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

**30739 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

14/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
14/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

**30740 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
DOC/TED INTERNET**

14/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
14/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30741 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

14/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
14/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

30742 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

14/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

30743 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

14/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

30744 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

14/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

30745 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

14/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

30746 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

14/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

32062 - PROVISAO RECIBO PAGAMENTO LOCACAO PF - SILVIO ROCHA DA SILVA - OUTUBRO/2020 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

14/10/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	6.975,15 C
14/10/2020	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208		2.1.2.01.12.0005 1.048,81 D
14/10/2020	Silvio Rocha da Silva		2.1.2.01.01.0095 5.926,34 D

Total Crédito Dia: 2.246.801,69
Total Débito Dia: 2.246.801,69

15/10/2020

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30762 - PAGAMENTO: Despesas c/ Pedágio COMP: 10/2020 - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda - 04.088.208/0001-65 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20862)

15/10/2020	Centro de Gestão de Meios de Pgto. Ltda	2.1.2.01.01.0288	268,10 C
15/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		268,10 D

30867 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001472848 - Valor repasse carga cartão combustível

15/10/2020	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
15/10/2020	Trivale Administracao Ltda	2.1.2.01.01.0222	1.000,00 D

30909 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0022-97 - Telefônica Brasil SA NFSE 1156613573-0 - Serviço de telefonia e internet, referente ao mês de OUTUBRO/2020

15/10/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	252,34 C
15/10/2020	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	252,34 D

Total Crédito Dia: 1.520,44

Total Débito Dia: 1.520,44

16/10/2020

30758 - PAGAMENTO: Equipamentos Gerais COMP: 10/2020 - DJ Security - 21.771.227/0001-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20860)

16/10/2020	João Batista de Souza	2.1.2.01.01.2172	1.090,50 C
16/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.090,50 D

30763 - PAGAMENTO CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA - 05.253.287/0001-85 - 00000003957 - 2020-10-09 - 09/2020 - Serviços Contabeis PC e Folha - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, NAS ÁREAS FISCAIS, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES CONGENERAS EXECUTADAS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM ATENDIMENTO A IBRACEDS. SETEMBRO/2020

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

16/10/2020	Contservs-Gestao Contabil	2.1.2.01.01.0038	25.868,70 C
16/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	25.868,70 D

30765 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000223 - 2020-10-05 - 09/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. SETEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -

16/10/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	17.671,73 C
------------	--------------------------------------	------------------	-------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
16/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	17.671,73 D
30768 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000226 - 2020-10-09 - 09/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. SETEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA - ITEGO 06 - FORMOSA -				
16/10/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274		11.807,09 C
16/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	11.807,09 D
30771 - PAGAMENTO PRIME EDITORA GRÁFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - 00000000151 - 2020-10-08 - 09/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - IMPRESSÃO DE PANFLETOS COLORIDOS NO FORMATO 15 X 21 CMS DO PAPEL COUCHE FOSCO 90 GRS. 5.000 UNIDADE PARA CADA CIDADE. SETEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -				
16/10/2020	Prime Editora Grafica	2.1.2.01.01.0159		980,00 C
16/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	980,00 D
30782 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 10/2020 - ROGERIO REIS DOS SANTOS - 036.522.825-74 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20877)				
16/10/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		350,00 C
16/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	350,00 D
30783 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 10/2020 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20878)				
16/10/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		350,00 C
16/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	350,00 D
30784 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 10/2020 - RAYMUNDO BARROS DE ALMEIDA - 060.625.201-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20879)				
16/10/2020	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001		5.120,00 C
16/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	5.120,00 D
30785 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 10/2020 - KELY VIEIRA NACHREINER - 590.095.941-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20880)				
16/10/2020	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001		2.560,00 C
16/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.560,00 D
30786 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 10/2020 - FABIANO ALEXANDRE DA SILVA - 641.829.321-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20881)				
16/10/2020	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001		2.560,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.560,00 D
30787 - ESTORNO INTEGRAL - ADIANTAMENTO SALARIAL			
16/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2.560,00 C
16/10/2020	Adto s/ Folha - Salario		1.1.2.02.03.0001 2.560,00 D
30788 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 10/2020 - KELY VIEIRA NACHREINER - 590.095.941-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20882)			
16/10/2020	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	2.560,00 C
16/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.560,00 D
30789 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
16/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	67.813,85 C
16/10/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 67.813,85 D
30791 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TAR DOC IN			
16/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
16/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,00 D
30792 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
16/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
16/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
30793 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
16/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
16/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
30794 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
16/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
16/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
30795 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
16/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
16/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30796 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

16/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
16/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

30797 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

16/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
16/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

30798 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

16/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
16/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

30799 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

16/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
16/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

30800 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

16/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

30996 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.688.138/0001-08 - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA NFSE 0000000597 - Serviço de internet do Itego de Formosa, referente ao mês de OUTUBRO/2020

16/10/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	229,00 C
16/10/2020	Formosa Internet e Telecomunicacoes		2.1.2.01.01.0153 229,00 D

32702 - PROVISÃO FORNECEDOR 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. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X) Competência: 10/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

16/10/2020	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	1.090,00 C
16/10/2020	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 1.090,00 D

Total Crédito Dia: 142.637,87

Total Débito Dia: 142.637,87

17/10/2020

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
30911 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00041906487 - FORNECIMENTO DE ENERGIA. OUTUBRO/2020			
17/10/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	194,90 C
17/10/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0005 194,90 D
			Total Crédito Dia: 194,90
			Total Débito Dia: 194,90
19/10/2020			
29228 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 08/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 00.097.857/0001-71 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19840)			
19/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	64,89 C
19/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 64,89 D
29236 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 08/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 00.097.857/0001-71 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (19848)			
19/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	585,02 C
19/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 585,02 D
29241 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 08/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGATU - 01.801.612/0001-46 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (19853)			
19/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	682,53 C
19/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 682,53 D
29638 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 08/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 00.097.857/0001-71 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20038)			
19/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.837,68 C
19/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.837,68 D
29775 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 09/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 00.097.857/0001-71 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20135)			
19/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	618,68 C
19/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 618,68 D
30760 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - NAZARENO AUGUSTO FLEURY DE BASTOS - 791.762.241-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20861)			
19/10/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	10.500,00 C
19/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10.500,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30801 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - 656.291.911-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20894)

19/10/2020	Terezinha Oneida Faleiro	2.1.2.01.01.0012	2.500,00 C
19/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.500,00 D

30802 - PAGAMENTO: IRRF S/ PF COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20895)

19/10/2020	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208	2.1.2.01.12.0005	1.005,25 C
19/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.005,25 D

30855 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - 00001002671 - 2020-10-07 - 10/2020 - Energia eletrica - Fornecimento de energia. MÊS REF. OUTUBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -

19/10/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0005	3.574,18 C
19/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.574,18 D

30860 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

19/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	69.606,30 C
19/10/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 69.606,30 D

30861 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 10/2020 - JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA - 08.824.171/0015-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20910)

19/10/2020	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999	2.857,00 C
19/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.857,00 D

30862 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

19/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
19/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

30863 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

19/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

30864 - ESTORNO INTEGRAL - ADIANTAMENTO SALARIAL

19/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2.560,00 C
19/10/2020	Adto s/ Folha - Salario		1.1.2.02.03.0001 2.560,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30872 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 10/2020 - IBRACEDS - FILIAL - 11.067.643/0002-50 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20917)			
19/10/2020	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999	500,00 C
19/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 500,00 D
30984 - BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 20838 DE 14/10/2020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 355952661 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
19/10/2020	Trivale Administracao Ltda	2.1.2.01.01.0222	1.000,00 C
19/10/2020	Adiantamentos a Fornecedores		1.1.2.02.02.9999 1.000,00 D
31579 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 09/2020 ISS - FORMOSA - SETEMBRO/2020 Documentos: 596			
19/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.718,92 C
19/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.718,92 D
31580 - PAGAMENTO: IRRF ALUGUEIS - SETEMBRO/2020 Documentos: RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - Setembro/2020, RPA - SILVIO ROCHA DA SILVA - Setembro/2020.			
19/10/2020	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208	2.1.2.01.12.0005	1.097,13 C
19/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.097,13 D
31581 - PAGAMENTO: PIS/COFINS/CSLL - RETIDO NOTAS FISCAIS - SETEMBRO/2020 Documentos: 3196			
19/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	8.640,85 C
19/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 8.640,85 D
31582 - PAGAMENTO ISSQN de RPA - YURY GOMES CARVALHO - Setembro/2020 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
19/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	181,44 C
19/10/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,62 C
19/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 185,06 D
31583 - PAGAMENTO: IRRF - RETIDO NOTAS FISCAIS - SETEMBRO/2020 Documentos: 3196			
19/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	2.296,94 C
19/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.296,94 D
31584 - PAGAMENTO: INSS GUIA GPS - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - SETEMBRO/2020 Documentos: 2879			
19/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	10.789,87 C
19/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10.789,87 D
31585 - PAGAMENTO: INSS GUIA GPS - NFS CONFIAR SERVICOS - SETEMBRO/2020 Documentos: 202			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	21.832,06 C
19/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		21.832,06 D

31586 - PAGAMENTO: INSS NFS 520, 540 - QUALYMULTI SERVIÇOS - SETEMBRO/2020 Documentos: 106

19/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	877,24 C
19/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		877,24 D

32061 - PROVISAO RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - REF. A LOCACAO DE IMOVEL NO MES 10/2020 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

19/10/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	2.548,32 C
19/10/2020	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208		48,32 D
19/10/2020	Terezinha Oneida Faleiro		2.500,00 D

Total Crédito Dia: 147.880,92
Total Débito Dia: 147.880,92

20/10/2020

30865 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 10/2020 - KELY VIEIRA NACHREINER - 590.095.941-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20913)

20/10/2020	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	2.560,00 C
20/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.560,00 D

30873 - PROVISÃO FORNECEDOR 03.508.400/0001-09 - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE NFSE 00000000174 - 2000 cartazes para os Itegos. OUTUBRO/2020

20/10/2020	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	4.600,00 C
20/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		92,00 D
20/10/2020	Prime Editora Grafica		4.508,00 D

30874 - PROVISÃO FORNECEDOR 03.508.400/0001-09 - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE NFSE 00000000175 - IMPRESSÃO DE 8.500 CERTIFICADOS COLORIDOS. OUTUBRO/2020

20/10/2020	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	2.201,50 C
20/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		44,03 D
20/10/2020	Prime Editora Grafica		2.157,47 D

30876 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 10/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20918)

20/10/2020	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999	500,00 C
20/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		500,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
30877 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 10/2020 - CLEIDE NEVES DE MATOS RODRIGUES - 591.921.781-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20919)			
20/10/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	30,00 C
20/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 30,00 D
30878 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 10/2020 - SAMIRA ROCHA SAENZ - 590952101-20 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20920)			
20/10/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	30,00 C
20/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 30,00 D
30879 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 10/2020 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - 021.822.951-86 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20921)			
20/10/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	30,00 C
20/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 30,00 D
30880 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
20/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	3.156,00 C
20/10/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 3.156,00 D
30881 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
20/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
20/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
30882 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
20/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
20/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
30883 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
20/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
30884 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
20/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30910 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001476833 - Valor repasse - frota carga

20/10/2020	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	500,00 C
20/10/2020	Trivale Administracao Ltda		500,00 D

30960 - BAIXA ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR DELL COMPUTADORES DO BRASIL - 72.381.189/0001-10 - 202000001150289 - 2020-10-01 - 09/2020 - Serviços Tecnológicos - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO FORA DE GARANTIA - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

20/10/2020	Dell Computadores do Brasil	2.1.2.01.01.2170	1.356,82 C
20/10/2020	Adiantamentos a Fornecedores		1.356,82 D

Total Crédito Dia: 14.970,32

Total Débito Dia: 14.970,32

21/10/2020

30857 - BAIXA ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA - 08.824.171/0015-42 ITEGO Equipamentos Gerais COMP: 10/2020 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20908)

21/10/2020	JCM Niteroi Refrigeraçao LTDA	2.1.2.01.01.0155	2.857,00 C
21/10/2020	Adiantamentos a Fornecedores		2.857,00 D

30886 - PAGAMENTO O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 07.190.237/0001-21 - 00000009189 - 2020-10-20 - 10/2020 - Serviços Graficos - Carimbo para identificação de assinatura da assessora administrativa e da diretora do Cotec CDA (Formosa). - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA - ITEGO 06 - FORMOSA -

21/10/2020	Adiantamentos a Fornecedores		49,00 C
21/10/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		49,00 D

30889 - PAGAMENTO PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - 00000000174 - 2020-10-20 - 10/2020 - Serviços Graficos - 2000 cartazes para os Itegos. OUTUBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

21/10/2020	Prime Editora Grafica	2.1.2.01.01.0159	4.508,00 C
21/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		4.508,00 D

30891 - PAGAMENTO PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - 00000000175 - 2020-10-20 - 10/2020 - Serviços Graficos - IMPRESSÃO DE 8.500 CERTIFICADOS COLORIDOS. OUTUBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

21/10/2020	Prime Editora Grafica	2.1.2.01.01.0159	2.157,47 C
21/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.157,47 D

30893 - PAGAMENTO Oi SA - 76.535.764/0328-51 - 00010395352 - 2020-10-09 - 10/2020 - Telefonia / Internet - Consumo linha telefônica, referente ao mês de OUTUBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -

21/10/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	67,94 C
------------	----------------------------	------------------	---------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
21/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	67,94 D
30897 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
21/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003		6.735,41 C
21/10/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	6.735,41 D
30898 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC				
21/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
21/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
30899 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC				
21/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
21/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
30955 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001477315 - Valor Repasse - Frota Carga				
21/10/2020	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021		500,00 C
21/10/2020	Trivale Administracao Ltda		2.1.2.01.01.0222	500,00 D
31840 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.118.398/0001-30 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI NFSE 00000000479 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA PARA CURSOS EAD, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS INTEGRANTES DA REGIONAL 01 REDE ITEGO . JUNHO/2020				
21/10/2020	Globo Administração Eireli	2.1.2.01.17.0025		3.943,50 C
21/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	433,79 D
21/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108	197,18 D
21/10/2020	Globo Administração Eireli		2.1.2.01.01.0238	3.312,53 D
31979 - PROVISÃO FORNECEDOR JCM Niteroi Refrigeração Ltda - 08.824.171/0005-70 - Material necessário devido às altas temperaturas. (341 - Banco Itaú S.A. Competência: 10/2020 Nosso Número: 175/43455753-5 Código de barras: Parcelas1				
21/10/2020	Moveis e Utensilios	3.2.2.30.04.0001		2.857,00 C
21/10/2020	JCM Niteroi Refrigeracao LTDA		2.1.2.01.01.0155	2.857,00 D
31981 - PROVISÃO FORNECEDOR Smart Solutions Consultoria e Serviços em TI LTDA - 23.560.509/0001-94 - NF:481 - Competência: 10/2020 Equipamento necessário para bom andamento das rotinas administrativas, em substituição ao antigo				
21/10/2020	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001		200,00 C
21/10/2020	Smart Solutions Consultoria e Serviços em TI LTDA		2.1.2.01.01.2173	200,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			Total Crédito Dia:	23.877,32
			Total Dêbito Dia:	23.877,32
22/10/2020				
30900 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 10/2020 - LEONARDO VIVALDO DA SILVA - 791.178.561-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20938)				
22/10/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004		6.667,64 C
22/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	6.667,64 D
30901 - DEVOLUÇÃO DO VALOR NÃO UTILIZADO DA DIÁRIA Nº 819 - LANÇAMENTO 20877 DE 16/10/2020 - ROGERIO REIS DOS SANTOS - CPF 036.522.825-74.				
22/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003		160,00 C
22/10/2020	Diarias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001	160,00 D
30902 - DEVOLUÇÃO DO VALOR NÃO UTILIZADO DA DIÁRIA Nº 820 - LANÇAMENTO 20878 DE 16/10/2020 - ADEMAR BARBOSA TELES - CPF 438.249.861-91				
22/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003		160,00 C
22/10/2020	Diarias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001	160,00 D
30903 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 10/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20939)				
22/10/2020	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999		500,00 C
22/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	500,00 D
30904 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 10/2020 - LEONARDO VIVALDO DA SILVA - 791.178.561-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20940)				
22/10/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		30,00 C
22/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	30,00 D
30905 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 10/2020 - RONAN LOURENCO ENEIAS - 701.496.741-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20941)				
22/10/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		30,00 C
22/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	30,00 D
30906 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 10/2020 - JANE MARIA RODRIGUES NEVES - 003.444.561-70 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20942)				
22/10/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		190,00 C
22/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	190,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30907 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 10/2020 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - 021.822.951-86 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20943)			
22/10/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	30,00 C
22/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 30,00 D
30913 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
22/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	7.244,64 C
22/10/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 7.244,64 D
30914 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
22/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
22/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
30915 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
22/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
22/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
30916 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
22/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
30917 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
22/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
30918 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
22/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
30919 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - Despesas c/ Correios PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO EM 23/10/2020 DA COMUNICAÇÃO DA ABERTURA DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 028/2020 (CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES CRISTALINA)			
22/10/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	110,00 C
22/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 110,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30920 - PAGAMENTO: Passagens Terrestres COMP: 10/2020 - JANE MARIA RODRIGUES NEVES - 003.444.561-70 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20951)

22/10/2020	Passagens Terrestres	3.2.2.06.02.0001	84,98 C
22/10/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		84,98 D

30985 - BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 20917 DE 19/10/2020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 356474761 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). - ITEGO 04 - CRISTALINA -

22/10/2020	Trivale Administracao Ltda	2.1.2.01.01.0222	500,00 C
22/10/2020	Adiantamentos a Fornecedores		500,00 D

Total Crédito Dia: 15.714,26
Total Débito Dia: 15.714,26

23/10/2020

30921 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - 00041906487 - 2020-10-17 - 10/2020 - Energia eletrica - FORNECIMENTO DE ENERGIA. OUTUBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -

23/10/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0005	194,90 C
23/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		194,90 D

30922 - PAGAMENTO Oi SA - 76.535.764/0328-51 - 010.380.500 - 2020-10-09 - 10/2020 - Telefonia / Internet - Consumo linha telefônica, referente ao mês de OUTUBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -

23/10/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	69,55 C
23/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		69,55 D

30923 - PAGAMENTO Telefônica Brasil SA - 02.558.157/0022-97 - 1156613573-0 - 2020-10-15 - 10/2020 - Telefonia Movei - Serviço de telefonia e internet, referente ao mês de OUTUBRO/2020

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

23/10/2020	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	252,34 C
23/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		252,34 D

30925 - PAGAMENTO: RPA - Membros do Conselho COMP: 10/2020 - JOSUE ANTONIO DA SILVA - 439.468.106-59 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20956)

23/10/2020	Despesa com ajuda de custos - Membros do Conselho	3.2.2.06.02.0009	300,00 C
23/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		300,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30926 - PAGAMENTO: RPA - Membros do Conselho COMP: 10/2020 - JOSUE ANTONIO DA SILVA - 439.468.106-59 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20957)			
23/10/2020	Despesa com ajuda de custos - Membros do Conselho	3.2.2.06.02.0009	300,00 C
23/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 300,00 D
30927 - PAGAMENTO: RPA - Membros do Conselho COMP: 10/2020 - JUAREZ RAIMUNDO DE ARAUJO - 389.296.271-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20958)			
23/10/2020	Despesa com ajuda de custos - Membros do Conselho	3.2.2.06.02.0009	300,00 C
23/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 300,00 D
30928 - PAGAMENTO: RPA - Membros do Conselho COMP: 10/2020 - JUAREZ RAIMUNDO DE ARAUJO - 389.296.271-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20959)			
23/10/2020	Despesa com ajuda de custos - Membros do Conselho	3.2.2.06.02.0009	300,00 C
23/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 300,00 D
30929 - PAGAMENTO: RPA - Membros do Conselho COMP: 10/2020 - MARIA DAS DORES DE LIMA - 475.965.891-20 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20960)			
23/10/2020	Despesa com ajuda de custos - Membros do Conselho	3.2.2.06.02.0009	300,00 C
23/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 300,00 D
30930 - PAGAMENTO: RPA - Membros do Conselho COMP: 10/2020 - MARIA DAS DORES DE LIMA - 475.965.891-20 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20961)			
23/10/2020	Despesa com ajuda de custos - Membros do Conselho	3.2.2.06.02.0009	300,00 C
23/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 300,00 D
30931 - PAGAMENTO: RPA - Membros do Conselho COMP: 10/2020 - REURY JUSTINIANO DOS SANTOS - 979.509.711-34 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20962)			
23/10/2020	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	300,00 C
23/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 300,00 D
30932 - PAGAMENTO: RPA - Membros do Conselho COMP: 10/2020 - REURY JUSTINIANO DOS SANTOS - 979.509.711-34 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20963)			
23/10/2020	Despesa com ajuda de custos - Membros do Conselho	3.2.2.06.02.0009	300,00 C
23/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 300,00 D
30940 - EST TRA TED INTERNETE			
23/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2,00 C
23/10/2020	Adiantamentos a Fornecedores		1.1.2.02.02.9999 2,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30941 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED PESSOAL			
23/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	4,40 C
23/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4,40 D
30942 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED PESSOAL			
23/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	4,40 C
23/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4,40 D
30943 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
23/10/2020	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999	2,00 C
23/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
30944 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TAR TEV AG			
23/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	6,90 C
23/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 6,90 D
30945 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TAR TEV AG			
23/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	6,90 C
23/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 6,90 D
30946 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TAR TEV AG			
23/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	6,90 C
23/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 6,90 D
30947 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TEV IBC			
23/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
30948 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TEV IBC			
23/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30949 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TEV IBC			
23/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
30950 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
23/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	5.649,29 C
23/10/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 5.649,29 D
30951 - ESTORNO INTEGRAL - RPA - REURY JUSTINIANO DOS SANTOS - Outubro/2020 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
23/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	300,00 C
23/10/2020	Adto s/ Folha - Salario		1.1.2.02.03.0001 300,00 D
30995 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02125452990 - Fornecimento de água e coleta de esgoto. MÊS REFERENCIA OUTUBRO/2020			
23/10/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	147,85 C
23/10/2020	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0004 147,85 D
31067 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001477940 - Valor Repasse - Frota carga			
23/10/2020	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	500,00 C
23/10/2020	Trivale Administracao Ltda		2.1.2.01.01.0222 500,00 D
31588 - PAGAMENTO: RPA - Membros do Conselho COMP: 10/2020 - REURY JUSTINIANO DOS SANTOS - Outubro/2020 Documentos: 152			
23/10/2020	Despesa com ajuda de custos - Membros do Conselho	3.2.2.06.02.0009	300,00 C
23/10/2020	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	2.700,00 C
23/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.000,00 D
31713 - PROVISÃO FORNECEDOR Atacadão S.A - 75.315.333/0064-92 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas na sede administrativa Competência: 10/2020.			
23/10/2020	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	97,57 C
23/10/2020	Atacadao S. A		2.1.2.01.01.0253 97,57 D
32749 - PROVISÃO FORNECEDOR B2M Atacarejo do Brasil Ltda - 17.457.404/0008-88 - Insumos necessários para o curso de técnico em alimentos no Itego de Santo Antônio do Descoberto-GO Competência: 10/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1			
23/10/2020	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	20,58 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
23/10/2020	B2M Atacarejo do Brasil Ltda		2.1.2.01.01.2146	20,58 D
32752 - PROVISÃO FORNECEDOR Atacadão S.A - 75.315.333/0064-92 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas na sede administrativa Competência: 10/2020.				
23/10/2020	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008		96,75 C
23/10/2020	Atacadao S. A		2.1.2.01.01.0253	96,75 D
			Total Crédito Dia:	12.765,33
			Total Débito Dia:	12.765,33
26/10/2020				
30956 - PAGAMENTO Oi SA - 76.535.764/0328-51 - 010.380.501 - 2020-10-09 - 10/2020 - Telefonia / Internet - Consumo linha telefônica, referente ao mês de OUTUBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -				
26/10/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009		69,55 C
26/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	69,55 D
30957 - PAGAMENTO Oi SA - 76.535.764/0328-51 - 010.380.502 - 2020-10-09 - 10/2020 - Telefonia / Internet - Consumo linha telefônica, referente ao mês de OUTUBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA - ITEGO 06 - FORMOSA -				
26/10/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009		69,55 C
26/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	69,55 D
30958 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
26/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003		188,10 C
26/10/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	188,10 D
30959 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA MANUT CTA				
26/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		49,00 C
26/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	49,00 D
30986 - BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 20918 DE 20/10/2020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 356728531 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). - ITEGO 06 - FORMOSA -				
26/10/2020	Trivale Administracao Ltda	2.1.2.01.01.0222		500,00 C
26/10/2020	Adiantamentos a Fornecedores		1.1.2.02.02.9999	500,00 D
			Total Crédito Dia:	876,20
			Total Débito Dia:	876,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27/10/2020			
30934 - PAGAMENTO: Equipamentos Gerais COMP: 10/2020 - Smart Solutions Consultoria e Serviços em TI LTDA - 23.560.509/0001-94 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20965)			
27/10/2020	Smart Solutions Consultoria e Serviços em TI LTDA	2.1.2.01.01.2173	200,00 C
27/10/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 200,00 D
30963 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
27/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	110,00 C
27/10/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 110,00 D
30964 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - Despesas c/ Correios PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EM 28/10/2020 DA COMUNICAÇÃO DA ABERTURA DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 029/2020 (CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES - FORMOSA)			
27/10/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	110,00 C
27/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 110,00 D
30994 - PROVISÃO FORNECEDOR 33.583.592/0051-30 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR NFSE 0000024348 - Programa Jovem Aprendiz. Referente ao mês de OUTUBRO/2020			
27/10/2020	Serviços Pedagógicos	3.2.2.04.02.0017	1.060,38 C
27/10/2020	Inspetoria Sao Joao Bosco Centro Salesiano do Menor		2.1.2.01.01.0186 1.060,38 D
31066 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 04044703309 - Fatura de fornecimento de água, referente ao mês de OUTUBRO/2020			
27/10/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	84,00 C
27/10/2020	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0004 84,00 D
			Total Crédito Dia: 1.564,38
			Total Débito Dia: 1.564,38
28/10/2020			
30967 - Pagamento Fornecedor Atacadão S.A - NF:577087 - Competência: 10/2020 - Atacadão S.A - 75.315.333/0064-92 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas na sede administrativa Competência: 10/2020			
28/10/2020	Atacadao S. A	2.1.2.01.01.0253	97,57 C
28/10/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 97,57 D
30972 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - Despesas c/ Correios PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS, EM 29/10/2020, DA COMUNICAÇÃO DA ABERTURA DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 030/2020 (CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO)			
28/10/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	110,00 C
28/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 110,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30973 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA T D DH ATM

28/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	0,30 C
28/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 0,30 D

30974 - DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR RECEBIDO A MAIOR ATRAVÉS DO LANÇAMENTO 20967 DE 23/10/2020 (BAIXA PARCIAL DO ADIANTAMENTO R\$ 2.700,00)

28/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	700,00 C
28/10/2020	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	700,00 D

30975 - DEVOLUÇÃO DO RESTANTE DO VALOR RECEBIDO A MAIOR ATRAVÉS DO LANÇAMENTO 20967 DE 23/10/2020 (BAIXA DO RESTANTE DO ADIANTAMENTO R\$ 2.700,00)

28/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2.000,00 C
28/10/2020	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	2.000,00 D

31073 - PROVISÃO FORNECEDOR 97.546.395/0001-64 - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA NFSE 00000058218 - SERVIÇO DE INTERNE BANDA LARGA 500MB. OUTUBRO/2020

28/10/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	289,90 C
28/10/2020	Jefferson Kayam da Rocha	2.1.2.01.01.0160	289,90 D

32751 - PROVISÃO FORNECEDOR Germiagro Produtos Germinativos Eireli - PENEIRA PARA CLASSIF 20X30 CM 8X15MM, FUNDO P/ PENEIRA EM ACO INOX 3X2- PECA, material para atender as necessidades do projeto ITEGO CRISTALINA.

28/10/2020	Materiais para Eventos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0008	900,00 C
28/10/2020	Germiagro Produtos Germinativos Eireli	2.1.2.01.01.2179	900,00 D

Total Crédito Dia: 4.097,77
Total Débito Dia: 4.097,77

29/10/2020

30952 - PAGAMENTO: RPA - Membros do Conselho COMP: 10/2020 - REURY JUSTINIANO DOS SANTOS - 979.509.711-34 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20978)

29/10/2020	Despesa com ajuda de custos - Membros do Conselho	3.2.2.06.02.0009	300,00 C
29/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 300,00 D

30968 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 10/2020 - ELAINE ALENCAR DOS SANTOS - 703.252.511-34 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20988)

29/10/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.823,12 C
29/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.823,12 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30970 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 10/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20990)			
29/10/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	543,35 C
29/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 543,35 D
30971 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 10/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20991)			
29/10/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	433,05 C
29/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 433,05 D
30976 - PAGAMENTO Orsegups monitoramento eletrônico Ltda - 08.491.597/0006-30 - 00000013256 - 2020-10-05 - 10/2020 - Vigilância Eletronica - MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME. MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
29/10/2020	Orsegups monitoramento eletrônico Ltda	2.1.2.01.01.2166	386,70 C
29/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 386,70 D
30979 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 10/2020 - JANAINA TEIXEIRA SANTOS - 988.798.981-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20997)			
29/10/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	160,00 C
29/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 160,00 D
30980 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 10/2020 - SAMIRA ROCHA SAENZ - 590952101-20 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20998)			
29/10/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	30,00 C
29/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 30,00 D
30981 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 10/2020 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 056.695.421-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20999)			
29/10/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	30,00 C
29/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 30,00 D
30982 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 10/2020 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - 021.822.951-86 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21000)			
29/10/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	30,00 C
29/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 30,00 D
30992 - PAGAMENTO: Férias COMP: 11/2020 - ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA - 033.243.321-84 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21005)			
29/10/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.010,77 C
29/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.010,77 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
30997 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
29/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	3.167,29 C
29/10/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 3.167,29 D
30998 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
29/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
29/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
30999 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
29/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
29/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
31000 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
29/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
29/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
31001 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
29/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
29/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
31002 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
29/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
29/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
31003 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
29/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
29/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
31004 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
29/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
29/10/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31075 - PROVISÃO FORNECEDOR 30.093.584/0001-58 - Auto Car Paraná SOS Eireli NFSE 00000000157 - Carga bateria do caminhão que transporta do CVT			
29/10/2020	Manutenção de Veiculos	3.2.2.04.04.0011	90,00 C
29/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 4,50 D
29/10/2020	Auto Car Paraná SOS Eireli		2.1.2.01.01.2178 85,50 D
31575 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 04044738229 - Fatura de fornecimento de água, referente ao mês de OUTUBRO/2020			
29/10/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	3.544,45 C
29/10/2020	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0004 3.544,45 D
31837 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.118.398/0001-30 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI NFSE 00000000480 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA PARA CURSOS EAD, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS INTEGRANTES DA REGIONAL 01 REDE ITEGO . JUNHO/2020			
29/10/2020	Globo Administração Eireli	2.1.2.01.17.0025	3.585,00 C
29/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 394,35 D
29/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 179,25 D
29/10/2020	Globo Administração Eireli		2.1.2.01.01.0238 3.011,40 D
31838 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.118.398/0001-30 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI NFSE 00000000481 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA PARA CURSOS EAD, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS INTEGRANTES DA REGIONAL 01 REDE ITEGO . JULHO/2020			
29/10/2020	Globo Administração Eireli	2.1.2.01.17.0025	11.950,00 C
29/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.314,50 D
29/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 597,50 D
29/10/2020	Globo Administração Eireli		2.1.2.01.01.0238 10.038,00 D
31839 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.118.398/0001-30 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI NFSE 00000000483 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA PARA CURSOS EAD, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS INTEGRANTES DA REGIONAL 01 REDE ITEGO . AGOSTO/2020			
29/10/2020	Globo Administração Eireli	2.1.2.01.17.0025	33.864,46 C
29/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3.725,09 D
29/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 1.693,22 D
29/10/2020	Globo Administração Eireli		2.1.2.01.01.0238 28.446,15 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31841 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.118.398/0001-30 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI NFSE 00000000482 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA PARA CURSOS EAD, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS INTEGRANTES DA REGIONAL 01 REDE ITEGO . JULHO/2020

29/10/2020	Globo Administração Eireli	2.1.2.01.17.0025	13.145,00 C
29/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.445,95 D
29/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		657,25 D
29/10/2020	Globo Administração Eireli		11.041,80 D

31842 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.118.398/0001-30 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI NFSE 00000000484 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA PARA CURSOS EAD, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS INTEGRANTES DA REGIONAL 01 REDE ITEGO . AGOSTO/2020

29/10/2020	Globo Administração Eireli	2.1.2.01.17.0025	18.090,46 C
29/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.989,95 D
29/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		904,52 D
29/10/2020	Globo Administração Eireli		15.195,99 D

31972 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.465.017/0001-17 - JOSE LEITE DE CARVALHO NFSE 00000000860 - 40 horas divulgação carro volante

29/10/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	1.400,00 C
29/10/2020	Jose Leite de Carvalho		1.400,00 D

Total Crédito Dia: 94.593,65

Total Débito Dia: 94.593,65

30/10/2020

31061 - RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 10/2020

30/10/2020	CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7	1.1.1.02.03.0003	2.089,43 C
30/10/2020	Rendimento Aplicações Financeiras		2.089,43 D

31074 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEPESA REFERENTE A RENTABILIDADE NEGATIVA NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME EXTRATO.

30/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	764,49 C
30/10/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		764,49 D

31080 - PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NFSE 00000001928 - SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. OUTUBRO/2020

30/10/2020	Locação Software ERP/Prestação de Contas	3.2.2.04.03.0002	31.050,00 C
30/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		465,75 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.443,82 D
30/10/2020	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda		2.1.2.01.01.0002 29.140,43 D

32372 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001477940 - 2020-10-23 - 10/2020 - Cartão de Combustíveis - Valor Repasse - Frota carga - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO.

NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 20939 DE 22/10/2020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 356814791 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -

30/10/2020	Trivale Administracao Ltda	2.1.2.01.01.0222	500,00 C
30/10/2020	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	500,00 D

Total Crédito Dia: 34.403,92
Total Débito Dia: 34.403,92

31/10/2020

20404 - APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 11/12 NF Nº 13853 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE

31/10/2020	Locação Outros Sistemas de Informatica	3.2.2.04.03.0003	350,00 C
31/10/2020	Nordica Distribuidora de Software LTDA	1.1.4.02.04.0001	350,00 D

31079 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00003281181 - Fornecimento de energia na sede. OUTUBRO/2020

31/10/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.252,78 C
31/10/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0005	1.252,78 D

31687 - Apropriação da parcela de IPTU 2020 - apropriação de acordo com o regime de competência 1/12 por mês - Apropriação da Parcela 10/12

31/10/2020	Iptu	3.2.2.09.01.0001	165,85 C
31/10/2020	Despesas Antecipada com IPTU apropriar	1.1.4.01.01.0001	165,85 D

31775 - Provisão de folha 10/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU

31/10/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	28.406,00 C
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	826,54 C
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	5.608,50 C
31/10/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	43.270,19 C
31/10/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.211,70 C
31/10/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	8.164,67 C
31/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	8.264,75 C
31/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.327,73 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.102,83 C
31/10/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	557,22 C
31/10/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	426,11 C
31/10/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	232,11 C
31/10/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	177,50 C
31/10/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.407,19 C
31/10/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	173,76 C
31/10/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	7.412,87 C
31/10/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.897,80 C
31/10/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	18.977,97 C
31/10/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	926,60 C
31/10/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	5.503,61 C
31/10/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 28.406,00 D
31/10/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 826,54 D
31/10/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 5.608,50 D
31/10/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 43.270,19 D
31/10/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 7.211,70 D
31/10/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 8.164,67 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.264,75 D
31/10/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 1.327,73 D
31/10/2020	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 1.102,83 D
31/10/2020	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 557,22 D
31/10/2020	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 426,11 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 232,11 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 177,50 D
31/10/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 1.407,19 D
31/10/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 173,76 D
31/10/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 7.412,87 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.897,80 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 18.977,97 D
31/10/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 926,60 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.503,61 D
31777 - Provisão de folha 10/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA			
31/10/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	21.414,00 C
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	243,10 C
31/10/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	23.913,90 C
31/10/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.985,65 C
31/10/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.594,44 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.579,94 C
31/10/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.243,21 C
31/10/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	660,48 C
31/10/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	110,08 C
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	48,62 C
31/10/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.671,80 C
31/10/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.058,12 C
31/10/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	853,55 C
31/10/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	637,22 C
31/10/2020	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	156,04 C
31/10/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	57,79 C
31/10/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	125,38 C
31/10/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	3.734,97 C
31/10/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.067,01 C
31/10/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	10.670,04 C
31/10/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	491,29 C
31/10/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.094,28 C
31/10/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	21.414,00 D
31/10/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	243,10 D
31/10/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	23.913,90 D
31/10/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.985,65 D
31/10/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.594,44 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.579,94 D
31/10/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	1.243,21 D
31/10/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	660,48 D
31/10/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	110,08 D
31/10/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	48,62 D
31/10/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.671,80 D
31/10/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.058,12 D
31/10/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	853,55 D
31/10/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	637,22 D
31/10/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	156,04 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	57,79 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	125,38 D
31/10/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	3.734,97 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.067,01 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	10.670,04 D
31/10/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	491,29 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.094,28 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31778 - Provisão de folha 10/2020 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO			
31/10/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	9.248,00 C
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	291,72 C
31/10/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	30.561,30 C
31/10/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.093,55 C
31/10/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	8.147,47 C
31/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.663,73 C
31/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	416,52 C
31/10/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	1.572,97 C
31/10/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	1.266,88 C
31/10/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	2.132,82 C
31/10/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.132,82 C
31/10/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	710,94 C
31/10/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	262,42 C
31/10/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	177,57 C
31/10/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	708,80 C
31/10/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	4.243,74 C
31/10/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.160,46 C
31/10/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	11.604,61 C
31/10/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	530,47 C
31/10/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.365,33 C
31/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.248,00 D
31/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	291,72 D
31/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	30.561,30 D
31/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.093,55 D
31/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	8.147,47 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.663,73 D
31/10/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	416,52 D
31/10/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.572,97 D
31/10/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.266,88 D
31/10/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.132,82 D
31/10/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.132,82 D
31/10/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	710,94 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	262,42 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	177,57 D
31/10/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	708,80 D
31/10/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	4.243,74 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.160,46 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	11.604,61 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
31/10/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003	530,47 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	3.365,33 D
31779 - Provisão de folha 10/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA				
31/10/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		18.133,67 C
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001		194,48 C
31/10/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		1.741,50 C
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001		1.985,36 C
31/10/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		32.743,52 C
31/10/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		5.457,26 C
31/10/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		3.021,69 C
31/10/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		691,00 C
31/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		5.926,50 C
31/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.303,68 C
31/10/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005		5.101,94 C
31/10/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001		1.275,48 C
31/10/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001		12.754,80 C
31/10/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009		637,73 C
31/10/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001		3.698,90 C
31/10/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001	18.133,67 D
31/10/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001	194,48 D
31/10/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001	1.741,50 D
31/10/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001	1.985,36 D
31/10/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001	32.743,52 D
31/10/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001	5.457,26 D
31/10/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001	3.021,69 D
31/10/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001	691,00 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	5.926,50 D
31/10/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	2.303,68 D
31/10/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002	5.101,94 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	1.275,48 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	12.754,80 D
31/10/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003	637,73 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	3.698,90 D

31786 - Provisão de folha 10/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
31/10/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		135.440,33 C
31/10/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		162,00 C
31/10/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		675,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	10.402,10 C
31/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	15.656,81 C
31/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	7.620,00 C
31/10/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	7.680,00 C
31/10/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.560,00 C
31/10/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.151,49 C
31/10/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	8.380,78 C
31/10/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	803,33 C
31/10/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	14.988,44 C
31/10/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.067,91 C
31/10/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	749,42 C
31/10/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	671,11 C
31/10/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	10.902,18 C
31/10/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.955,24 C
31/10/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	29.552,35 C
31/10/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.362,78 C
31/10/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.997,69 C
31/10/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	8.570,20 C
31/10/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 135.440,33 D
31/10/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 162,00 D
31/10/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 675,00 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 10.402,10 D
31/10/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 15.656,81 D
31/10/2020	Adto s/ Folha - Salario		1.1.2.02.03.0001 7.620,00 D
31/10/2020	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 7.680,00 D
31/10/2020	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 2.560,00 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.151,49 D
31/10/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 8.380,78 D
31/10/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 803,33 D
31/10/2020	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 14.988,44 D
31/10/2020	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 3.067,91 D
31/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 749,42 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 671,11 D
31/10/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 10.902,18 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.955,24 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 29.552,35 D
31/10/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.362,78 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.997,69 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.570,20 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32041 - DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 10/2020 ITEGO STO. ANTONIO DO DESCOBERTO - LEANDRO NERY FERNANDES			
31/10/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
31/10/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D
32042 - DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 10/2020 ITEGO CRISTALINA - SAMIRA ROCHA SAENZ			
31/10/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
31/10/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D
32043 - DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETÊNCIA 10/2020 ITEGO PORANGATU - THAIS PEREIRA CESÁRIO			
31/10/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
31/10/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D
32044 - DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETÊNCIA 10/2020 ITEGO FORMOSA - CLEIDE NEVES DE MATOS RODRIGUES			
31/10/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	6.026,28 C
31/10/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 6.026,28 D
32064 - DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETÊNCIA 10/2020			
31/10/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	22.293,48 C
31/10/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0005 22.293,48 D
32072 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 10/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO CRISTALINA			
31/10/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	195,00 C
31/10/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009 195,00 D
32073 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 10/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO			
31/10/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	195,00 C
31/10/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009 195,00 D
32074 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 10/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO			
31/10/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.053,00 C
31/10/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009 1.053,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32075 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 10/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO FORMOSA			
31/10/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	195,00 C
31/10/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009 195,00 D
32076 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 10/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO PORANGATU			
31/10/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	390,00 C
31/10/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009 390,00 D
32077 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 10/2020 - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO			
31/10/2020	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	11.250,00 C
31/10/2020	Brzezinsk Advogados		2.1.2.01.17.0002 11.250,00 D
32079 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 10-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO PORANGATU			
31/10/2020	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	29.232,00 C
31/10/2020	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 29.232,00 D
32080 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 10-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO PORANGATU			
31/10/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	20.391,34 C
31/10/2020	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 20.391,34 D
32081 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 10-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO			
31/10/2020	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	21.924,00 C
31/10/2020	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 21.924,00 D
32082 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 10-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO			
31/10/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	17.980,90 C
31/10/2020	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 17.980,90 D
32083 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 10-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO FORMOSA ADM			
31/10/2020	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	9.256,80 C
31/10/2020	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 9.256,80 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32084 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 10-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO FORMOSA ADM

31/10/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	15.483,91 C
31/10/2020	Confiar Serviços Ltda		15.483,91 D

32085 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 10-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO CRISTALINA

31/10/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	12.054,38 C
31/10/2020	Confiar Serviços Ltda		12.054,38 D

32086 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 10-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO CRISTALINA

31/10/2020	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	18.270,00 C
31/10/2020	Confiar Serviços Ltda		18.270,00 D

32087 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 10-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ADM

31/10/2020	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	23.385,60 C
31/10/2020	Confiar Serviços Ltda		23.385,60 D

32088 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 10-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO

31/10/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	37.156,58 C
31/10/2020	Confiar Serviços Ltda		37.156,58 D

32089 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 10-2020 CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO

31/10/2020	Serviços Contábeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	27.000,00 C
31/10/2020	Contservs Gestão Contábil		27.000,00 D

32090 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 10-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO

31/10/2020	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	19.140,00 C
31/10/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		19.140,00 D

32091 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 10-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO PORANGATU

31/10/2020	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	261,00 C
31/10/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		261,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32092 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 10-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO FORMOSA

31/10/2020	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	87,00 C
31/10/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.17.0010 87,00 D

32093 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 10-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO CRISTALINA

31/10/2020	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	348,00 C
31/10/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.17.0010 348,00 D

32094 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 10-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO

31/10/2020	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	87,00 C
31/10/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.17.0010 87,00 D

32095 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 10-2020 - ITEGO FORMOSA

31/10/2020	Segurança e Vigilância	3.2.2.04.02.0001	20.086,81 C
31/10/2020	Garra Forte Empresa de Segurança		2.1.2.01.17.0011 20.086,81 D

32096 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 10-2020 - ITEGO PORANGATU

31/10/2020	Segurança e Vigilância	3.2.2.04.02.0001	20.086,81 C
31/10/2020	Garra Forte Empresa de Segurança		2.1.2.01.17.0011 20.086,81 D

32097 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 10-2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

31/10/2020	Segurança e Vigilância	3.2.2.04.02.0001	20.086,81 C
31/10/2020	Garra Forte Empresa de Segurança		2.1.2.01.17.0011 20.086,81 D

32098 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 10-2020 - ITEGO CRISTALINA

31/10/2020	Segurança e Vigilância	3.2.2.04.02.0001	20.086,81 C
31/10/2020	Garra Forte Empresa de Segurança		2.1.2.01.17.0011 20.086,81 D

32099 - PROVISÃO FORNECEDOR Globo Prestação de Serviços e Administração de Limpeza Eireli serviços de tutoria em EAD competência 10/2020 no ITEGO de PORANGATU.

31/10/2020	Serviços Pedagógicos	3.2.2.04.02.0017	40.354,23 C
31/10/2020	Globo Administração Eireli		2.1.2.01.17.0025 40.354,23 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32100 - PROVISÃO FORNECEDOR Globo Prestação de Serviços e Administração de Limpeza Eireli serviços de tutoria em EAD competência 10/2020 no ITEGO de CRISTALINA.			
31/10/2020	Serviços Pedagógicos	3.2.2.04.02.0017	10.139,12 C
31/10/2020	Globo Administração Eireli		2.1.2.01.17.0025 10.139,12 D
32101 - PROVISÃO REFERENTE RELATÓRIO DE MEDIÇÃO GERENCIAL MÊS 10/2020 MANUTENÇÃO DE SITES DOS 04 ITEGOS DA REGIONAL 01 E DA UNIDADE GESTORA PARA ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES, PROCESSO SELETIVO E TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI 00468057102 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO			
31/10/2020	Manutenção de Informatica	3.2.2.04.04.0013	2.000,00 C
31/10/2020	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani 00468057102		2.1.2.01.17.0023 2.000,00 D
32102 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 10-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO			
31/10/2020	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	1.620,00 C
31/10/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0012 1.620,00 D
32103 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 10-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO PORANGATU			
31/10/2020	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	1.870,00 C
31/10/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0012 1.870,00 D
32104 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 10-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO CRISTALINA			
31/10/2020	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	1.620,00 C
31/10/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0012 1.620,00 D
32105 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 10-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO FORMOSA			
31/10/2020	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	1.870,00 C
31/10/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0012 1.870,00 D
32106 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 10-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
31/10/2020	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	1.870,00 C
31/10/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0012 1.870,00 D
32107 - PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - Serviços de solução para gestão de custos. Desenvolvimento de plataforma, treinamento, assessoria e monitoramento da gestão de custos, referente ao mês OUTUBRO/2020			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2020	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	6.980,00 C
31/10/2020	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda		2.1.2.01.17.0017 6.980,00 D
32108 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 10-2020 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO			
31/10/2020	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	3.343,13 C
31/10/2020	Qualymulti Servicos Ltda		2.1.2.01.17.0013 3.343,13 D
32109 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 10-2020 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO			
31/10/2020	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	954,48 C
31/10/2020	Qualymulti Servicos Ltda		2.1.2.01.17.0013 954,48 D
32218 - Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020			
31/10/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	15.095,40 C
31/10/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	3.019,09 C
31/10/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	301,93 C
31/10/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	875,52 C
31/10/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.207,65 C
31/10/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	150,94 C
31/10/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	13.002,97 C
31/10/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.600,59 C
31/10/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	260,06 C
31/10/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	754,18 C
31/10/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.040,24 C
31/10/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	130,03 C
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	918,76 C
31/10/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	114,84 C
31/10/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	8.893,65 C
31/10/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.778,72 C
31/10/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	177,87 C
31/10/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	515,83 C
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	711,49 C
31/10/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	88,94 C
31/10/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 15.095,40 D
31/10/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 3.019,09 D
31/10/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 301,93 D
31/10/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 875,52 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.207,65 D
31/10/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 150,94 D
31/10/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 13.002,97 D
31/10/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 2.600,59 D
31/10/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 260,06 D
31/10/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 754,18 D
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.040,24 D
31/10/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 130,03 D
31/10/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 918,76 D
31/10/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 114,84 D
31/10/2020	Férias		3.2.2.01.01.0003 8.893,65 D
31/10/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 1.778,72 D
31/10/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 177,87 D
31/10/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 515,83 D
31/10/2020	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 711,49 D
31/10/2020	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 88,94 D

32219 - Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020

31/10/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	8.935,70 C
31/10/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.787,17 C
31/10/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	178,72 C
31/10/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	518,31 C
31/10/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	714,90 C
31/10/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	89,37 C
31/10/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	250,49 C
31/10/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	50,10 C
31/10/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	5,00 C
31/10/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	14,52 C
31/10/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	20,04 C
31/10/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	2,51 C
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	178,31 C
31/10/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	22,29 C
31/10/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.033,51 C
31/10/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	806,69 C
31/10/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	80,67 C
31/10/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	233,93 C
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	322,68 C
31/10/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	40,33 C
31/10/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	8.935,70 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.787,17 D
31/10/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 178,72 D
31/10/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 518,31 D
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 714,90 D
31/10/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 89,37 D
31/10/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 250,49 D
31/10/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 50,10 D
31/10/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 5,00 D
31/10/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 14,52 D
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 20,04 D
31/10/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 2,51 D
31/10/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 178,31 D
31/10/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 22,29 D
31/10/2020	Férias		3.2.2.01.01.0003 4.033,51 D
31/10/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 806,69 D
31/10/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 80,67 D
31/10/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 233,93 D
31/10/2020	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 322,68 D
31/10/2020	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 40,33 D

32220 - Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020

31/10/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	5.363,82 C
31/10/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.072,76 C
31/10/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	107,26 C
31/10/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	311,13 C
31/10/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	429,08 C
31/10/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	53,65 C
31/10/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.121,34 C
31/10/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	224,26 C
31/10/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	22,43 C
31/10/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	65,02 C
31/10/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	89,70 C
31/10/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	11,21 C
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	203,91 C
31/10/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	25,49 C
31/10/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	523,48 C
31/10/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	104,70 C
31/10/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	10,47 C
31/10/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	30,37 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	41,87 C
31/10/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	5,23 C
31/10/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	5.363,82 D
31/10/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.072,76 D
31/10/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	107,26 D
31/10/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	311,13 D
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	429,08 D
31/10/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	53,65 D
31/10/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.121,34 D
31/10/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	224,26 D
31/10/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	22,43 D
31/10/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	65,02 D
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	89,70 D
31/10/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	11,21 D
31/10/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	203,91 D
31/10/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	25,49 D
31/10/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	523,48 D
31/10/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	104,70 D
31/10/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	10,47 D
31/10/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	30,37 D
31/10/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	41,87 D
31/10/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	5,23 D

32221 - Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020

31/10/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	11.324,22 C
31/10/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	2.264,85 C
31/10/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	226,48 C
31/10/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	656,81 C
31/10/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	905,95 C
31/10/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	113,24 C
31/10/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	6.917,21 C
31/10/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.383,44 C
31/10/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	138,34 C
31/10/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	401,20 C
31/10/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	553,38 C
31/10/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	69,17 C
31/10/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	5.376,00 C
31/10/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.075,20 C
31/10/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	107,52 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	311,81 C
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	430,08 C
31/10/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	53,76 C
31/10/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 11.324,22 D
31/10/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	2.264,85 D
31/10/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	226,48 D
31/10/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	656,81 D
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	905,95 D
31/10/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	113,24 D
31/10/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 6.917,21 D
31/10/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.383,44 D
31/10/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	138,34 D
31/10/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	401,20 D
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	553,38 D
31/10/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	69,17 D
31/10/2020	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 5.376,00 D
31/10/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 1.075,20 D
31/10/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 107,52 D
31/10/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 311,81 D
31/10/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0007 430,08 D
31/10/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 53,76 D

32222 - Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020

31/10/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	5.807,18 C
31/10/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.161,45 C
31/10/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	116,14 C
31/10/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	336,84 C
31/10/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	464,58 C
31/10/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	58,07 C
31/10/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	795,84 C
31/10/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	159,17 C
31/10/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	15,91 C
31/10/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	46,16 C
31/10/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	63,67 C
31/10/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	7,96 C
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	227,50 C
31/10/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	28,44 C
31/10/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.181,79 C
31/10/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	236,37 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	23,65 C
31/10/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	68,52 C
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	94,53 C
31/10/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	11,81 C
31/10/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	5.807,18 D
31/10/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.161,45 D
31/10/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	116,14 D
31/10/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	336,84 D
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	464,58 D
31/10/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	58,07 D
31/10/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	795,84 D
31/10/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	159,17 D
31/10/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	15,91 D
31/10/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	46,16 D
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	63,67 D
31/10/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	7,96 D
31/10/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	227,50 D
31/10/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	28,44 D
31/10/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.181,79 D
31/10/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	236,37 D
31/10/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	23,65 D
31/10/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	68,52 D
31/10/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	94,53 D
31/10/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	11,81 D

32223 - Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020

31/10/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	6.198,31 C
31/10/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.239,65 C
31/10/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	123,98 C
31/10/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	359,48 C
31/10/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	495,86 C
31/10/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	61,98 C
31/10/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.733,33 C
31/10/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	346,69 C
31/10/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	34,65 C
31/10/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	100,55 C
31/10/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	138,67 C
31/10/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	17,35 C
31/10/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.624,74 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	324,96 C
31/10/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	32,50 C
31/10/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	94,22 C
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	130,00 C
31/10/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	16,24 C
31/10/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 6.198,31 D
31/10/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.239,65 D
31/10/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	123,98 D
31/10/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	359,48 D
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	495,86 D
31/10/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	61,98 D
31/10/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.733,33 D
31/10/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	346,69 D
31/10/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	34,65 D
31/10/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	100,55 D
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	138,67 D
31/10/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	17,35 D
31/10/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.624,74 D
31/10/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	324,96 D
31/10/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	32,50 D
31/10/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	94,22 D
31/10/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	130,00 D
31/10/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	16,24 D
32224 - Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 10/2020			
31/10/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	6.309,93 C
31/10/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.261,97 C
31/10/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	126,21 C
31/10/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	365,97 C
31/10/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	504,80 C
31/10/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	63,09 C
31/10/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	887,00 C
31/10/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	177,39 C
31/10/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	17,74 C
31/10/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	51,45 C
31/10/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	70,96 C
31/10/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	8,86 C
31/10/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	595,51 C
31/10/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	119,10 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	11,92 C
31/10/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	34,53 C
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	47,62 C
31/10/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	5,95 C
31/10/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	6.309,93 D
31/10/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.261,97 D
31/10/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	126,21 D
31/10/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	365,97 D
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	504,80 D
31/10/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	63,09 D
31/10/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	887,00 D
31/10/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	177,39 D
31/10/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	17,74 D
31/10/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	51,45 D
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	70,96 D
31/10/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	8,86 D
31/10/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	595,51 D
31/10/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	119,10 D
31/10/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	11,92 D
31/10/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	34,53 D
31/10/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	47,62 D
31/10/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	5,95 D

32225 - Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020

31/10/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.701,11 C
31/10/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	740,26 C
31/10/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	74,02 C
31/10/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	214,65 C
31/10/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	296,08 C
31/10/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	37,02 C
31/10/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.022,04 C
31/10/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	204,40 C
31/10/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	20,43 C
31/10/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	59,28 C
31/10/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	81,76 C
31/10/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	10,22 C
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	133,74 C
31/10/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	16,72 C
31/10/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	260,84 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	52,16 C
31/10/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	5,21 C
31/10/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	15,12 C
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	20,88 C
31/10/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	2,62 C
31/10/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	3.701,11 D
31/10/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	740,26 D
31/10/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	74,02 D
31/10/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	214,65 D
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	296,08 D
31/10/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	37,02 D
31/10/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.022,04 D
31/10/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	204,40 D
31/10/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	20,43 D
31/10/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	59,28 D
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	81,76 D
31/10/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	10,22 D
31/10/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	133,74 D
31/10/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	16,72 D
31/10/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	260,84 D
31/10/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	52,16 D
31/10/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	5,21 D
31/10/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	15,12 D
31/10/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	20,88 D
31/10/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	2,62 D

32226 - Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020

31/10/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.619,28 C
31/10/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	723,88 C
31/10/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	72,36 C
31/10/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	209,90 C
31/10/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	289,52 C
31/10/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	36,20 C
31/10/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.487,70 C
31/10/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	297,53 C
31/10/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	29,75 C
31/10/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	86,27 C
31/10/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	119,01 C
31/10/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	14,90 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	170,63 C
31/10/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	21,33 C
31/10/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	609,49 C
31/10/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	121,90 C
31/10/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	12,18 C
31/10/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	35,36 C
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	48,76 C
31/10/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	6,09 C
31/10/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 3.619,28 D
31/10/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 723,88 D
31/10/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 72,36 D
31/10/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 209,90 D
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 289,52 D
31/10/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 36,20 D
31/10/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.487,70 D
31/10/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 297,53 D
31/10/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 29,75 D
31/10/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 86,27 D
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 119,01 D
31/10/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 14,90 D
31/10/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 170,63 D
31/10/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 21,33 D
31/10/2020	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 609,49 D
31/10/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 121,90 D
31/10/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 12,18 D
31/10/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 35,36 D
31/10/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0007 48,76 D
31/10/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 6,09 D

32227 - Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 10/2020

31/10/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	4.372,24 C
31/10/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	874,48 C
31/10/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	87,44 C
31/10/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	253,58 C
31/10/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	349,78 C
31/10/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	43,74 C
31/10/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.288,32 C
31/10/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	257,68 C
31/10/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	25,78 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	74,71 C
31/10/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	103,07 C
31/10/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	12,88 C
31/10/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	365,43 C
31/10/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	73,08 C
31/10/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	7,31 C
31/10/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	21,21 C
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	29,23 C
31/10/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	3,66 C
31/10/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	4.372,24 D
31/10/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	874,48 D
31/10/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	87,44 D
31/10/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	253,58 D
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	349,78 D
31/10/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	43,74 D
31/10/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.288,32 D
31/10/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	257,68 D
31/10/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	25,78 D
31/10/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	74,71 D
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	103,07 D
31/10/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	12,88 D
31/10/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	365,43 D
31/10/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	73,08 D
31/10/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	7,31 D
31/10/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	21,21 D
31/10/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	29,23 D
31/10/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	3,66 D

32699 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MÊS 10-2020

31/10/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0008	1.172.810,88 C
31/10/2020	Receitas C. Gestao 03/17-SED	3.2.1.01.01.0001	1.172.810,88 D

32753 - PROVISÃO FORNECEDOR Globo Prestação de Serviços e Administração de Limpeza Eireli serviços de tutoria em EAD competência 10/2020 no ITEGO de PORANGATU.

31/10/2020	Serviços Pedagogicos	3.2.2.04.02.0017	1.792,50 C
31/10/2020	Globo Administração Eireli	2.1.2.01.17.0025	1.792,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32812 - PROVISÃO FORNECEDOR Globo Prestação de Serviços e Administração de Limpeza Eireli serviços de tutoria em EAD competência 10/2020 no ITEGO de CRISTALINA.			
31/10/2020	Serviços Pedagogicos	3.2.2.04.02.0017	1.195,00 C
31/10/2020	Globo Administração Eireli		2.1.2.01.17.0025 1.195,00 D
Total Período:			8.753.323,54
