

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 1.1.1.02.01.0001 - Caixa Rotativo - Ibraceds (000016)			SALDO INICIAL: R\$ 1.807,78	
03/11/2020	2.1.2.01.01.2178		85,50	1.722,28
	PAGAMENTO CONFORME NF 157 - Auto Car Paraná SOS Eireli - Carga bateria do caminhão que transporta do CVT - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
03/11/2020	3.2.2.06.02.0007		50,00	1.672,28
	PAGAMENTO: Despesas c/ Combustíveis COMP: 11/2020 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21347)			
04/11/2020	2.1.2.01.01.0066		9,63	1.662,65
	PAGAMENTO NF 663272 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Complemento de despesas referente a averbação da ata 19º Assembleia Geral Extraordinária, alterando a composição da Diretoria e do Conselho de Administração e Conselho Fiscal. - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 663272 / NOTA/FATURA / ID 21414			
05/11/2020	1.1.2.02.02.9999	49,00		1.711,65
	ESTORNO INTEGRAL - Carimbo para identificação de assinatura da assessora administrativa e da diretora do Cotec CDA (Formosa). - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA			
05/11/2020	2.1.2.01.01.0008		49,00	1.662,65
	PAGAMENTO NF 9230 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - Carimbo para identificação de assinatura da assessora administrativa e da diretora do Cotec CDA (Formosa). - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 9230 / NOTA/FATURA / ID 21541			
06/11/2020	2.1.2.01.01.2146		56,39	1.606,26
	Pagamento de fornecedor B2M Atacarejo do Brasil Ltda - NF:15412 - Competência: 11/2020 - B2M Atacarejo do Brasil Ltda - 17.457.404/0008-88 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Santo Antônio de Descoberto. Competência: 11/2020			
09/11/2020	2.1.2.01.01.0308		120,00	1.486,26
	Pagamento de Fornecedor Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - NF:46 - Competência: 11/2020 - Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - 28.627.572/0001-14 - Água potável para atender as necessidades da Unidade Gestora - Administração. Competência: 11/2020			
11/11/2020	2.1.2.01.01.2146		20,58	1.465,68
	Pagamento de Fornecedor B2M Atacarejo do Brasil Ltda - NF:15119 - Competência: 10/2020 - 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			
16/11/2020	3.2.2.06.02.0001		80,00	1.385,68
	PAGAMENTO: Passagens Terrestres COMP: 11/2020 - FABIO ARAUJO ALVES - 033.844.561-73 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21719)			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/11/2020	2.1.2.01.01.2184 PAGAMENTO: Equipamentos Gerais COMP: 11/2020 - NL Produtos Hospitalares Eireli - 10.750.894/0001-90 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21794)		169,00	1.216,68
24/11/2020	2.1.2.01.01.0253 Atacadão S.A - NF:577088 - Competência: 10/2020 - Atacadão S.A - 75.315.333/0064-92 - materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas no itego de Cristalina Competência: 10/2020		96,75	1.119,93
25/11/2020	1.1.1.02.02.0003 SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA ROTATIVO IBRACEDS - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000,00		3.119,93
25/11/2020	2.1.2.01.01.0253 Pagamento de Fornecedor Atacadão S.A - NF:579440 - Competência: 11/2020 - Atacadão S.A - 75.315.333/0064-92 - Material necessário para o bom funcionamento das rotinas administrativas na unidade gestora. Competência: 11/2020		102,19	3.017,74
SALDO FINAL		2.049,00	839,04	3.017,74

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/11/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	154.915,58		154.915,58
03/11/2020	2.1.2.01.10.0001 ESTORNO INTEGRAL - CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS (343) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	2.095,55		157.011,13
03/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - DERBBY THAYSE PEREIRA E SILVA ALMEIDA - 011.046.741-81 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21199)		8.344,65	148.666,48
03/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - IGOR ALVES COIMBRA - 704.113.941-77 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21206)		7.944,51	140.721,97
03/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - LACY GUARACIABA MACHADO - 253.826.241-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21209)		7.776,38	132.945,59
03/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - 295.083.201-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21218)		7.776,38	125.169,21
03/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - LINCOLN TIOKO MAEDA - 816.304.841-72 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21210)		5.782,63	119.386,58

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - 904.883.349-34 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21207)		5.044,51	114.342,07
03/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - ROGERIO REIS DOS SANTOS - 036.522.825-74 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21216)		4.992,38	109.349,69
03/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA - 186.897.011-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21212)		4.813,36	104.536,33
03/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - DIVINO JOSE PINTO - 192.192.451-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21200)		4.633,50	99.902,83
03/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - RAYMUNDO BARROS DE ALMEIDA - 060.625.201-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21215)		4.512,38	95.390,45
03/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - MARIA ANTONIA GOMES - 092.432.911-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21211)		4.320,94	91.069,51
03/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - KELY VIEIRA NACHREINER - 590.095.941-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21208)		4.111,15	86.958,36
03/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - 838.331.021-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21217)		3.601,78	83.356,58
03/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - FABIANO ALEXANDRE DA SILVA - 641.829.321-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21204)		3.506,88	79.849,70
03/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - CARLA ANDRESSA FELIPE DIAS - 042.481.151-07 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21198)		3.290,51	76.559,19
03/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO - 743.371.141-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21203)		3.290,51	73.268,68
03/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21196)		3.279,55	69.989,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - THALLITA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA - 041.619.361-76 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21247)		3.103,60	66.885,53
03/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - ALCIONE MARTINS DE MORAES - 964.280.661-49 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21220)		3.072,45	63.813,08
03/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - MARTA KRATZ - 469.891.961-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21213)		3.037,85	60.775,23
03/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - 006.879.961-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21236)		2.899,03	57.876,20
03/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - 043.035.251-46 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21214)		2.671,51	55.204,69
03/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - EDIVALDO LEMES RODRIGUES - 549.653.651-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21201)		2.657,29	52.547,40
03/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - EDMA MACEDO DE OLIVEIRA - 657.211.443-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21202)		2.630,81	49.916,59
03/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - DIONISIO FRANCISCO PEREIRA - 317.236.321-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21229)		2.628,56	47.288,03
03/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO - 630.077.622-00 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21239)		2.475,23	44.812,80
03/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA - 453.526.663-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21235)		2.453,50	42.359,30
03/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - 037.380.871-25 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21205)		2.360,41	39.998,89
03/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - ANA CRISTINA SOUSA SILVA - 003.220.421-35 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21222)		2.357,41	37.641,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO - 585.384.882-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21242)		2.357,41	35.284,07
03/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - CHRISTE HELIDA MOREIRA MONTIJO - 036.332.621-99 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21226)		2.260,52	33.023,55
03/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - LYLITH DE PAULA ALVES MIGUEL - 033.106.061-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21240)		2.250,29	30.773,26
03/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - ANA PAULA OLIVEIRA NUNES - 778.192.841-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21197)		2.218,55	28.554,71
03/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES - 692.391.771-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21224)		2.162,59	26.392,12
03/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS - 552.618.251-72 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21225)		2.095,55	24.296,57
03/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - RANIERI GONÇALVES - 279.494.861-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21246)		2.020,39	22.276,18
03/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO - 055.054.914-56 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21233)		1.992,77	20.283,41
03/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - EDNA MARIA DE SOUSA COIMBRA - 537.026.621-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21230)		1.866,87	18.416,54
03/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - WERUSKA FERREIRA DOS SANTOS - 044.585.711-09 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21249)		1.734,65	16.681,89
03/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - ADRIANO DUTRA DA ROCHA - 014.098.691-05 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21219)		1.726,37	14.955,52
03/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - CLEITON NEVES SODRE - 715.700.711-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21227)		1.452,53	13.502,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - KAMILA QUARESMA PESSOA - 040.621.151-58 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21237)		1.201,08	12.301,91
03/11/2020	2.1.2.01.01.0001 Papeleria Tributária - NF:413370 - Competência: 10/2020 - Papeleria Tributária - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA, ESCRITÓRIO E MATERIAL DE SECRETARIA ESCOLAR, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017-SEDI. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X) Competência: 10/2020		1.090,00	11.211,91
03/11/2020	2.1.2.01.01.0186 PAGAMENTO NF 24348 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - OUTUBRO/2020 - Programa Jovem Aprendiz. Referente ao mês de OUTUBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 24348 / NOTA/FATURA / ID 21065		1.060,38	10.151,53
03/11/2020	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 11/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21170)		1.000,00	9.151,53
03/11/2020	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 11/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21349)		1.000,00	8.151,53
03/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - FERNANDA LORENA NOGUEIRA SOARES - 708.691.031-72 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21232)		867,40	7.284,13
03/11/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diárias intermunicipais COMP: 11/2020 - FABIO ARAUJO ALVES - 033.844.561-73 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21168)		640,00	6.644,13
03/11/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diárias intermunicipais COMP: 11/2020 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - 645.401.706-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21169)		640,00	6.004,13
03/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - CRISTIAM ANDRE VEIGA PINELO - 969.447.812-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21228)		584,21	5.419,92
03/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - ALINE GODOY DE SOUZA - 719.196.861-34 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21221)		571,91	4.848,01
03/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - NORMA FONSECA OLIVEIRA - 989.161.301-15 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21243)		567,67	4.280,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - VALDELINO DA SILVA - 344.265.901-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21248)		567,67	3.712,67
03/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - ANA PAULA MARINHO DA SILVA SANTOS - 042.262.761-59 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21223)		537,64	3.175,03
03/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - EVA LENI DA SILVA - 547.712.346-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21231)		537,64	2.637,39
03/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - JONILDA ALVES DE SOUSA - 610.177.101-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21234)		537,64	2.099,75
03/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - MARIA HELENA BORGES MUNIZ - 245.407.061-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21241)		470,43	1.629,32
03/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - OZITA MARIA DOS SANTOS - 358.219.301-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21244)		454,39	1.174,93
03/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - PHILIFE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES - 704.686.411-06 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21245)		454,39	720,54
03/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - IVAN CARVALHO BATISTA - 112.992.376-22 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20737)		305,69	414,85
03/11/2020	2.1.2.01.01.0153 PAGAMENTO BOLETO 374 - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - OUTUBRO/2020 - Serviço de internet do Itego de Formosa, referente ao mês de OUTUBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 597 / BOLETO / ID 21064		180,00	234,85
03/11/2020	2.1.2.01.02.0004 PAGAMENTO FATURA 2125452990 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - OUTUBRO/2020 - Fornecimento de água e coleta de esgoto. MÊS REFERENCIA OUTUBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 2125452990 / BOLETO / ID 21066		147,85	87,00
03/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	85,00
03/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	83,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	81,00
03/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	79,00
03/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	77,00
03/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	75,00
03/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	73,00
03/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	71,00
03/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	69,00
03/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	67,00
03/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	65,00
03/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	63,00
03/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	61,00
03/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	59,00
03/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	57,00
03/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	55,00
03/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	53,00
03/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	51,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	49,00
03/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	47,00
03/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	45,00
03/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	43,00
03/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	41,00
03/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	39,00
03/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	37,00
03/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	35,00
03/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	33,00
03/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	31,00
03/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	29,00
03/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	27,00
03/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	26,00
03/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	25,00
03/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	24,00
03/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	23,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	22,00
03/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	21,00
03/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	20,00
03/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	19,00
03/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	18,00
03/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	17,00
03/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	16,00
03/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	15,00
03/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	14,00
03/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	13,00
03/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	12,00
03/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	11,00
03/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	10,00
03/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	9,00
03/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	8,00
03/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	7,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	6,00
03/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	5,00
03/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	4,00
03/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	3,00
03/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	2,00
03/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	1,00
03/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	0,00
04/11/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	162.218,72		162.218,72
04/11/2020	2.1.2.01.01.0002 PAGAMENTO NF 1928 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - OUTUBRO/2020 - SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. OUTUBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1928 / NOTA/FATURA / ID 21410		29.140,43	133.078,29
04/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - KATIA ROSEANE DA SILVA AGUIAR - 020.482.571-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21184)		4.767,21	128.311,08
04/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - RAYSSA NYKOLLY GUENNER DE OLIVEIRA SORRENTINO - 723.447.331-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21315)		3.849,95	124.461,13
04/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - NELSON VIEIRA MARTINS - 908.979.271-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21190)		3.833,60	120.627,53
04/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - JULIANA DE OLIVEIRA PIRES - 024.658.691-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21300)		3.692,10	116.935,43

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - JOELMA FERREIRA MAYRINK - 048.104.597-05 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21297)		3.544,75	113.390,68
04/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - SUELI MARIA ALMEIDA - 868.594.711-15 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21321)		3.272,84	110.117,84
04/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - SAMANTA DAIANE DIAS DE SOUZA - 732.622.501-04 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21193)		3.080,14	107.037,70
04/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - CLEICIA LIMA DA SILVA - 955.464.721-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21282)		3.072,45	103.965,25
04/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS - 799.189.801-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21188)		3.072,45	100.892,80
04/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - JOSEANE DANTAS ALCANTARA - 800.759.591-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21299)		3.061,64	97.831,16
04/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - 890.186.801-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21318)		3.049,21	94.781,95
04/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - ISABELA FERREIRA SOL - 749.751.021-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21292)		3.033,20	91.748,75
04/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - LILIANE DA SILVA BARBERINO - 005.254.741-88 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21185)		3.033,20	88.715,55
04/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - ADILAINE APARECIDA VIEIRA BARBOSA - 000.458.521-62 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21172)		3.020,77	85.694,78
04/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - LUCIELE VAZ DA SILVA - 031.257.801-60 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21187)		3.020,77	82.674,01
04/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - 044.801.151-45 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21286)		2.884,81	79.789,20
04/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO - 046.319.011-44 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21304)		2.884,81	76.904,39
04/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 056.695.421-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21178)		2.861,42	74.042,97

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - JOAO PAULO CARLOS FERREIRA - 729.805.081-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21182)		2.827,53	71.215,44
04/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - JADE CAIUIA CAMPOS LEMOS - 037.284.331-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21294)		2.657,29	68.558,15
04/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - PRISCILLA MEIRA PANGELLA PRADO - 702.553.181-20 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21192)		2.519,50	66.038,65
04/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - HEBERTH MOREIRA DE MELO - 048.588.251-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21290)		2.278,37	63.760,28
04/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - HAIANY OLIVEIRA CARVALHO - 027.267.871-69 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21289)		2.208,91	61.551,37
04/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - PATRICIA LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA - 062.479.166-12 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21312)		2.157,48	59.393,89
04/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS - 552.618.251-72 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21407)		2.095,55	57.298,34
04/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - ELIANE RODRIGUES DA SILVA - 000.353.161-95 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21284)		2.058,38	55.239,96
04/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - RAQUEL LEAO MONDAINI MARTINS - 022.029.187-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21314)		2.058,38	53.181,58
04/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - ELIENE SANTANA DE LIMA FERNANDES - 964.557.561-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21285)		2.046,80	51.134,78
04/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - DEJANE GUALBERTO DOS REIS VIEIRA - 993.567.161-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21283)		1.954,17	49.180,61
04/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - GIRDEANE DA SILVA ROCHA - 017.895.901-40 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21288)		1.931,01	47.249,60
04/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - ALANA AQUINO DE SOUSA CAPIBARIBE - 755.279.363-53 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21173)		1.908,95	45.340,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - CAMILA BOAVENTURA SCAVACINI - 052.919.421-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21279)		1.835,69	43.504,96
04/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE - 047.561.991-94 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21298)		1.676,04	41.828,92
04/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - MARCELO MENGONI CAMPOS - 723.125.801-87 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21306)		1.632,14	40.196,78
04/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - SIRLEI LEMOS DA COSTA - 649.209.681-91 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21194)		1.488,22	38.708,56
04/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - PRISCILLA MOREIRA DOS SANTOS - 004.261.931-99 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21313)		1.452,53	37.256,03
04/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - TAYLOR MONTEDO MACHADO - 558.521.220-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21195)		1.450,31	35.805,72
04/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - MARCOS HENRIQUE MARTINS DE ANDRADE - 016.709.011-90 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21307)		1.435,62	34.370,10
04/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - YURI CAROZZI ASSUNÇÃO - 221.986.358-10 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21327)		1.435,62	32.934,48
04/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - DIEGO EVERALDO FERREIRA ALVES - 035.884.271-98 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21176)		1.421,17	31.513,31
04/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - ANTONIO PATRICK CORREA LOPES - 025.825.981-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21174)		1.399,74	30.113,57
04/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - MARA JANNY GONÇALVES SANÇÃO - 042.313.551-18 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21305)		1.377,68	28.735,89
04/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - KELLEN CRISTINA DE CARVALHO - 856.002.451-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21302)		1.357,46	27.378,43
04/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - MIREILE SOUSA CARVALHO - 873.216.021-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21310)		1.357,46	26.020,97

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - JANAINA TEIXEIRA SANTOS - 988.798.981-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21295)		1.346,88	24.674,09
04/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 575.479.631-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21308)		1.329,62	23.344,47
04/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - TATIANA KARLA SANTOS CORDEIRO - 033.477.971-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21322)		1.298,32	22.046,15
04/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - FRANCISCA DA SILVA COSTA - 635.855.701-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21179)		1.296,21	20.749,94
04/11/2020	2.1.2.01.02.0005 PAGAMENTO FATURA 3281181 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2020 - Fornecimento de energia na sede. OUTUBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 3281181 / BOLETO / ID 21409		1.252,78	19.497,16
04/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - ROSILENE PIMENTEL DOS SANTOS GODOY - 633.218.151-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21317)		1.115,47	18.381,69
04/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - FRANCISCO JOSE NUNES NONATO - 039.222.171-33 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21287)		1.069,37	17.312,32
04/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA - 033.243.321-84 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21278)		1.018,24	16.294,08
04/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - EDER MARQUES - 859.732.701-49 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21177)		987,37	15.306,71
04/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - MONICA REZENDES GUIMARAES MARQUES - 691.588.781-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21311)		957,40	14.349,31
04/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - VERA LUCIA PEREIRA DE MORAIS ARAUJO - 890.495.271-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21324)		903,95	13.445,36
04/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - JOAO ANDRE ALVES CARVALHO - 038.277.501-56 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21296)		876,33	12.569,03
04/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - RHAYANNE DE MATES CORREIA - 054.557.871-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21316)		876,33	11.692,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - MAVISTELMA TEIXEIRA CARVALHO BORGES - 017.418.941-90 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21309)		838,46	10.854,24
04/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - SEBASTIAO JOSE DE CARVALHO JUNIOR - 690.257.541-04 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21319)		818,93	10.035,31
04/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - SORAYA DE JESUS MENDES BEZERRA LIMA - 697.908.681-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21320)		815,40	9.219,91
04/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - CLAUDIANE MOREIRA DA SILVA - 019.675.691-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21281)		713,91	8.506,00
04/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - CHIRLEY MARQUES QUEIROZ - 996.439.011-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21280)		680,44	7.825,56
04/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - LUANA MENGUAL CEQUINE - 017.446.931-45 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21186)		641,49	7.184,07
04/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - IOLANDA BATISTA DE OLIVEIRA - 360.405.251-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21291)		601,40	6.582,67
04/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - JULIO CESAR CAETANO DOS SANTOS - 800.196.171-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21301)		601,40	5.981,27
04/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - WELLINGTON JOSE BORGES - 000.399.581-08 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21326)		601,40	5.379,87
04/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - CLAUDIA ROSARIA PEIXOTO DA SILVA - 392.521.241-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21175)		601,40	4.778,47
04/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - PAOLA AMANDA LIMA SOUTO - 105.883.626-97 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21191)		583,20	4.195,27
04/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - LEIDISLAINE BARBOSA GONÇALVES - 972.561.451-87 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21303)		571,34	3.623,93
04/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - GONCALO HENRIQUE DE SOUSA - 864.570.471-49 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21180)		564,42	3.059,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - JACIMEIRE DAS CHAGAS OLIVEIRA - 010.553.701-29 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21293)		534,58	2.524,93
04/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - THIAGO ETERNO FEITOSA FERREIRA - 017.799.031-70 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21323)		534,58	1.990,35
04/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - WELITON LOPES DE SOUZA - 999.310.101-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21325)		534,58	1.455,77
04/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - NAYARA DE OLIVEIRA COSTA - 039.815.751-05 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21189)		534,58	921,19
04/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - JULHANA DIAS FACHINETTO - 099.939.286-74 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21183)		414,29	506,90
04/11/2020	2.1.2.01.01.0160 PAGAMENTO NF 58218 - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - OUTUBRO/2020 - SERVIÇO DE INTERNE BANDA LARGA 500MB. OUTUBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 58218 / NOTA/FATURA / ID 21413		289,90	217,00
04/11/2020	2.1.2.01.02.0004 PAGAMENTO FATURA 4044703309 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - OUTUBRO/2020 - Fatura de fornecimento de água, referente ao mês de OUTUBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 4044703309 / BOLETO / ID 21418		84,00	133,00
04/11/2020	2.1.2.01.01.2181 Pagamento de Fornecedor Junio Clovis da Conceicao Bispo - NF:354 - Competência: 11/2020 - Junio Clovis da Conceicao Bispo - 33.005.426/0001-97 - Material necessário para assinatura de documentos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 220793-1 - Ag 0377-8) Competência: 11/2020		35,00	98,00
04/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	96,00
04/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	94,00
04/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	92,00
04/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	90,00
04/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	88,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	86,00
04/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	84,00
04/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	82,00
04/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	80,00
04/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	78,00
04/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	76,00
04/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	74,00
04/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	72,00
04/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	70,00
04/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	68,00
04/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	66,00
04/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	64,00
04/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	62,00
04/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	60,00
04/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	58,00
04/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	56,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	54,00
04/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	53,00
04/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	52,00
04/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	51,00
04/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	50,00
04/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	49,00
04/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	48,00
04/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	47,00
04/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	46,00
04/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	45,00
04/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	44,00
04/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	43,00
04/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	42,00
04/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	41,00
04/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	40,00
04/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	39,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	38,00
04/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	37,00
04/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	36,00
04/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	35,00
04/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	34,00
04/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	33,00
04/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	32,00
04/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	31,00
04/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	30,00
04/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	29,00
04/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	28,00
04/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	27,00
04/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	26,00
04/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	25,00
04/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	24,00
04/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	23,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	22,00
04/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	21,00
04/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	20,00
04/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	19,00
04/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	18,00
04/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	17,00
04/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	16,00
04/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	15,00
04/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	14,00
04/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	13,00
04/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	12,00
04/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	11,00
04/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	10,00
04/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	9,00
04/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	8,00
04/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	7,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	6,00
04/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	5,00
04/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	4,00
04/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	3,00
04/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	2,00
04/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	1,00
04/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	0,00
05/11/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	98.002,93		98.002,93
05/11/2020	2.1.2.01.11.0002 PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 10/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21068)		33.228,55	64.774,38
05/11/2020	2.1.2.01.01.0259 PAGAMENTO NF 23312PLANISA 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 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 23312 / NOTA/FATURA / ID 21415		6.550,73	58.223,65
05/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - 448.835.011-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21343)		5.956,63	52.267,02
05/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA - 087.513.146-81 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21342)		4.290,28	47.976,74
05/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - 645.401.706-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21505)		3.630,22	44.346,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/11/2020	2.1.2.01.02.0004 PAGAMENTO FATURA 4044738229 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - OUTUBRO/2020 - Fatura de fornecimento de água, referente ao mês de OUTUBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 4044738229 / BOLETO / ID 21419		3.544,45	40.802,07
05/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - MARISE SILVEIRA MORAES - 761.711.910-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21504)		3.397,59	37.404,48
05/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - LETICIA PEREIRA GOMES - 047.484.891-46 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21339)		3.347,42	34.057,06
05/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - FABIANA MIRANDA PEREIRA DE SOUZA - 020.327.221-86 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21334)		3.020,77	31.036,29
05/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - BRUNO FERNANDO DOS SANTOS GUIMARAES - 706.410.721-04 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21329)		2.861,42	28.174,87
05/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - DANIELA MACHADO CALDEIRA - 762.176.126-15 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21332)		2.657,30	25.517,57
05/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - BRUNA MORAIS DA ROSA - 064.851.631-82 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21499)		2.581,64	22.935,93
05/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - AMANDA SANTOS VELOSO - 016.265.891-51 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21498)		2.261,37	20.674,56
05/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - ANTONIA BETINARDI PEREIRA GUIMARAES - 012.041.801-05 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21328)		2.143,20	18.531,36
05/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - TARLEY TALLES MOREIRA DE MELO - 047.773.631-98 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21507)		2.112,64	16.418,72
05/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - HANS DONNER GOMES DA MOTA - 029.108.181-95 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21336)		2.023,64	14.395,08
05/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - JANAINA APARECIDA SIMOES PEREIRA MOREIRA - 109.656.636-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21338)		1.822,35	12.572,73
05/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - DENISE PEREIRA BARBOSA - 049.784.581-45 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21502)		1.701,87	10.870,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - ALAN MARTINS OLIVEIRA - 060.825.113-52 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21497)		1.672,28	9.198,58
05/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - IVAN CARVALHO BATISTA - 112.992.376-22 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21337)		1.580,25	7.618,33
05/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - MARCOS VINICIUS MATOS FRANÇA - 000.104.431-18 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21340)		1.356,74	6.261,59
05/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - WESLEY JUNIOR DE ANDRADE - 056.000.126-67 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21508)		1.317,30	4.944,29
05/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - TATIANA MARA DE CASTRO AGOSTINHO - 051.545.676-41 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21341)		1.247,59	3.696,70
05/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - CAMILA DE OLIVEIRA - 019.379.341-52 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21500)		1.009,36	2.687,34
05/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - CHARLES RODRIGUES DA SILVA - 025.997.451-01 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21330)		609,93	2.077,41
05/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - DENISE PAULINO DA SILVA - 005.360.251-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21333)		427,67	1.649,74
05/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - FARLLY ARAUJO TORRES - 003.404.161-30 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21335)		427,67	1.222,07
05/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - CRISTIELLEM GONSALVES RODRIGUES - 042.924.151-88 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21501)		427,67	794,40
05/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - DALMO LUCAS RODRIGUES MELO - 033.694.101-33 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21331)		374,20	420,20
05/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - SIMONE DA SILVA FERREIRA - 040.612.511-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21506)		374,20	46,00
05/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	44,00
05/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	42,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	40,00
05/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	38,00
05/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	36,00
05/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	34,00
05/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	32,00
05/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	30,00
05/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	28,00
05/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	26,00
05/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	24,00
05/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	22,00
05/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	20,00
05/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	18,00
05/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	16,00
05/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	14,00
05/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	12,00
05/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	10,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	9,00
05/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	8,00
05/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	7,00
05/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	6,00
05/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	5,00
05/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	4,00
05/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	3,00
05/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	2,00
05/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	1,00
05/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	0,00
06/11/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	15.615,09		15.615,09
06/11/2020	2.1.2.01.01.0022 PAGAMENTO NF 1086 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - OUTUBRO/2020 - Serviço de consultoria e assessoria jurídica, referente ao mês de OUTUBRO/2020. - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1086 / NOTA/FATURA / ID 21539		11.250,00	4.365,09
06/11/2020	2.1.2.01.01.2153 PAGAMENTO NF 36 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI 00468057102 - OUTUBRO/2020 - Contratação de empresa para manutenção e atualização dos sites dos 04 Itegos da Regional 01 e da Unidade Gestora para a atualização das informações, processo seletivo e transparência, referente ao mês de OUTUBRO/2020. - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 36 / NOTA/FATURA / ID 21540		2.000,00	2.365,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - JANE MARIA RODRIGUES NEVES - 003.444.561-70 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21503)		1.105,10	1.259,99
06/11/2020	2.1.2.01.01.0231 PAGAMENTO NF 554 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL. NAS EDIFICAÇÕES DAS UNIDADES INTEGRANTES DO LOTE 01. - ITEGO CRISTALINA OUTUBRO/2020 SERVIÇOS PRESTADOS: - MANUTENÇÃO NA DESCARGA DO BANHEIRO MASCULINO. - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 554 / NOTA/FATURA / ID 21543		870,01	389,98
06/11/2020	2.1.2.01.02.0004 PAGAMENTO FATURA 2126143921 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - NOVEMBRO/2020 - Fornecimento de água e tratamento/coleta de esgoto. Mês referência: NOVEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2126143921 / BOLETO / ID 21552		164,04	225,94
06/11/2020	2.1.2.01.01.2182 Pagamento de Fornecedor T9 Informática - NF:82033 - Competência: 11/2020 - T9 Informática - 10.421.458/0001-78 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas (756 - Bancoob - Conta 154.001-7 - Ag 3333) Competência: 11/2020		150,00	75,94
06/11/2020	2.1.2.01.01.0302 PAGAMENTO NF 1211 - Sat 24 hs Rastreamento Automotivo segurança e Telemetria Ltda ME - OUTUBRO/2020 - Serviço de rastreamento do Caminhão, que transporta os CVTs, referente ao mês de outubro/2020. - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1211 / NOTA/FATURA / ID 21546		67,94	8,00
06/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	6,00
06/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	4,00
06/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	2,00
06/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	1,00
06/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/11/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	151.322,87		151.322,87
09/11/2020	2.1.2.01.01.0238 PAGAMENTO GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - 00000000487 - 2020-11-04 - 10/2020 - Serviços Pedagógicos - 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 . OUTUBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU		33.897,55	117.425,32
09/11/2020	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO NF 229 - CONFIAR SERVICOS LTDA - OUTUBRO/2020 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. OUTUBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 229 / NOTA/FATURA / ID 21572		18.416,16	99.009,16
09/11/2020	2.1.2.01.01.0178 PAGAMENTO NF 296 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - OUTUBRO/2020 - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. OUTUBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 296 / NOTA/FATURA / ID 21560		17.962,89	81.046,27
09/11/2020	2.1.2.01.01.0223 PAGAMENTO NF 5915 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - OUTUBRO/2020 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. OUTUBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 5915 / NOTA/FATURA / ID 21582		15.738,02	65.308,25
09/11/2020	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO NF 227 - CONFIAR SERVICOS LTDA - OUTUBRO/2020 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. OUTUBRO2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 227 / NOTA/FATURA / ID 21566		15.346,80	49.961,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/11/2020	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO NF 230 - CONFIAR SERVICOS LTDA - OUTUBRO/2020 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. OUTUBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 230 / NOTA/FATURA / ID 21575		15.287,98	34.673,47
09/11/2020	2.1.2.01.12.0108 PAGAMENTO: ISSQN - GOIANIA - OUTUBRO/2020 Documentos: 4114		13.084,05	21.589,42
09/11/2020	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO NF 228 - CONFIAR SERVICOS LTDA - OUTUBRO/2020 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. OUTUBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 228 / NOTA/FATURA / ID 21569		10.420,17	11.169,25
09/11/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 10/2020 - JOABE MACEDO DA SILVA - 055.816.421-84 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20989)		2.189,62	8.979,63
09/11/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 09/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 00.097.857/0001-71 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20820)		1.837,68	7.141,95
09/11/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISS - FORMOSA ISSQN COMP: - OUTUBRO/2020 Documentos: 606		1.286,10	5.855,85
09/11/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 09/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGATU - 01.801.612/0001-46 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20867)		1.019,56	4.836,29
09/11/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 09/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20791)		1.004,34	3.831,95
09/11/2020	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 11/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21579)		1.000,00	2.831,95
09/11/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 09/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGATU - 01.801.612/0001-46 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20796)		703,04	2.128,91
09/11/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 09/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20823)		697,09	1.431,82

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/11/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 09/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 00.097.857/0001-71 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20834)		602,60	829,22
09/11/2020	3.2.2.08.01.0001 PAGAMENTO NF 13257 - Orsegups monitoramento eletrônico Ltda - OUTUBRO/2020 - MONITORAMENTO DE IMAGENS E SERVIÇOS EXTRA. OUTUBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 13257 / NOTA/FATURA / ID 21549		480,16	349,06
09/11/2020	2.1.2.01.01.0271 PAGAMENTO NF 22190 - Opyt Telecomunicação Eireli - NOVEMBRO/2020 - FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 22190 / NOTA/FATURA / ID 21588		129,90	219,16
09/11/2020	2.1.2.01.02.0009 PAGAMENTO FATURA 683415 - OI MOVEL SA - OUTUBRO/2020 - FORNECIMENTO DE INTERNET- IBRACEDS. OUTUBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 683415 / BOLETO / ID 21587		106,88	112,28
09/11/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 09/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO - 02.395.812/0001-09 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21590)		49,68	62,60
09/11/2020	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 11/2020 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA - 25.012.398/0001-07 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21580)		48,60	14,00
09/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	12,00
09/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	10,00
09/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	8,00
09/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	6,00
09/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	4,00
09/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	2,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	1,00
09/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	0,00
10/11/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	37.054,81		37.054,81
10/11/2020	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO NF 234 - CONFIAR SERVICOS LTDA - OUTUBRO/2020 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. OUTUBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 234 / NOTA/FATURA / ID 21623		17.671,73	19.383,08
10/11/2020	2.1.2.01.01.0238 PAGAMENTO NF 488 - GLOBO ADMINISTRAÇÃO EIRELI - OUTUBRO/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA ASSÍNCRONA PARA CURSOS EAD, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS INTEGRANTES DA REGIONAL 01 DA REDE ITEGO. OUTUBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA		8.516,86	10.866,22
10/11/2020	3.2.2.04.03.0005 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 11/2020 - SILVIO ROCHA DA SILVA - 190.776.961-72 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21648)		5.926,34	4.939,88
10/11/2020	2.1.2.01.01.0231 PAGAMENTO NF 553 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2020 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NAS EDIFICAÇÕES DAS UNIDADES INTEGRANTES DO LOTE 01. SERVIÇO PRESTADO: - VERIFICAÇÃO DE CALHAS - LIMPEZA DE CALHAS -VERIFICAR INFILTRAÇÕES OUTUBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 553 / NOTA/FATURA / ID 21632		3.047,26	1.892,62
10/11/2020	2.1.2.01.01.0165 Pagamento de Fornecedor Embalagens Papelão Eireli - NF:6239 - Competência: 11/2020 - Parcela 1/1 - Embalagens Papelão Eireli - 73.552.986/0001-86 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Santo Antônio do Descoberto. (341 - Banco Itaú S.A. Competência: 11/2020		677,10	1.215,52
10/11/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 11/2020 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - 645.401.706-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21637)		480,00	735,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/11/2020	2.1.2.01.01.0178 PAGAMENTO NF 300 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - OUTUBRO/2020 - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. OUTUBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 300 / NOTA/FATURA / ID 21626		326,60	408,92
10/11/2020	2.1.2.01.01.2183 PAGAMENTO: Equipamentos Gerais COMP: 11/2020 - Ditec Distribuidora em Segurança Eletrônica - 10.747.910/0001-96 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21654)		207,92	201,00
10/11/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 11/2020 - FABIO ARAUJO ALVES - 033.844.561-73 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21638)		190,00	11,00
10/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	9,00
10/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	7,00
10/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	5,00
10/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	4,00
10/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	3,00
10/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	2,00
10/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	1,00
10/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	0,00
11/11/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	4.243,71		4.243,71
11/11/2020	2.1.2.01.01.0210 PAGAMENTO BOLETO 65398924 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Seguro do caminhão do CVT - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA		4.243,71	0,00
12/11/2020	1.1.2.02.01.0007 REPASSE DA 43ª PARCELA (OUTUBRO/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.011.00018.001 E EXTRATO BANCÁRIO	1.118.180,87		1.118.180,87

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
12/11/2020	2.1.2.01.01.0274	PAGAMENTO NF 232 - CONFIAR SERVICOS LTDA - OUTUBRO/2020 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.OUTUBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 232 / NOTA/FATURA / ID 21665		31.914,73	1.086.266,14
12/11/2020	2.1.2.01.01.0038	PAGAMENTO NF 3973 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA - OUTUBRO/2020 - 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. OUTUBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 3973 / NOTA/FATURA / ID 21694		25.857,90	1.060.408,24
12/11/2020	2.1.2.01.01.0274	PAGAMENTO NF 233 - CONFIAR SERVICOS LTDA - OUTUBRO/2020 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. OUTUBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 233 / NOTA/FATURA / ID 21668		24.554,88	1.035.853,36
12/11/2020	2.1.2.01.01.0274	PAGAMENTO NF 238 - CONFIAR SERVICOS LTDA - OUTUBRO/2020 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. OUTUBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 238 / NOTA/FATURA / ID 21677		19.643,90	1.016.209,46
12/11/2020	2.1.2.01.01.0223	PAGAMENTO NF 5914 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - OUTUBRO/2020 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. OUTUBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 5914 / NOTA/FATURA / ID 21684		16.139,76	1.000.069,70
12/11/2020	2.1.2.01.01.0223	PAGAMENTO NF 5917 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - OUTUBRO/2020 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. OUTUBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 5917 / NOTA/FATURA / ID 21689		16.139,76	983.929,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2020	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO NF 237 - CONFIAR SERVICOS LTDA - OUTUBRO/2020 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. OUTUBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 237 / NOTA/FATURA / ID 21674		13.330,76	970.599,18
12/11/2020	2.1.2.01.01.0274 PAGAMENTO NF 236 - CONFIAR SERVICOS LTDA - OUTUBRO/2020 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. OUTUBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 236 / NOTA/FATURA / ID 21671		7.775,71	962.823,47
12/11/2020	2.1.2.01.02.0005 PAGAMENTO FATURA 4587621 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - NOVEMBRO/2020 - FORNECIMENTO DE ENERGIA. MÊS REFERENCIA NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 4587621 / NOTA/FATURA / ID 21696		3.495,04	959.328,43
12/11/2020	2.1.2.01.01.2172 PAGAMENTO: Equipamentos Gerais COMP: 10/2020 - DJ Security - 21.771.227/0001-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20873)		1.090,50	958.237,93
12/11/2020	2.1.2.01.01.0001 Pagamento de Fornecedor Papelaria Tributária - NF:416019 - Competência: 11/2020 - Papelaria Tributária - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA, ESCRITÓRIO E MATERIAL DE SECRETARIA ESCOLAR, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017-SEDI. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X) Competência: 11/2020		690,50	957.547,43
12/11/2020	2.1.2.01.01.0229 PAGAMENTO NF 18027 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - OUTUBRO/2020 - Locação de impressoras para o Itego de PORANGATU, referente ao mês de outubro/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 18027 / NOTA/FATURA / ID 21681		390,00	957.157,43
12/11/2020	2.1.2.01.01.0178 PAGAMENTO NF 298 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - OUTUBRO/2020 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho referente ao mês de OUTUBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 298 / NOTA/FATURA / ID 21659		244,96	956.912,47
12/11/2020	2.1.2.01.01.2174 PAGAMENTO: NF 366 - Lucia de Moura da Silva Chagas 45698732191 Manutenção preventiva e corretiva do ar condicionado split - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU		200,00	956.712,47
12/11/2020	2.1.2.01.01.0229 PAGAMENTO NF 18024 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - OUTUBRO/2020 - Locação de impressoras para o Itego de CRISTALINA, referente ao mês de OUTUBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 18024 / NOTA/FATURA / ID 21680		195,00	956.517,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2020	2.1.2.01.01.0178 PAGAMENTO NF 297 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - OUTUBRO/2020 - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. OUTUBRO - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 297 / NOTA/FATURA / ID 21656		81,66	956.435,81
12/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	956.425,81
12/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	956.415,81
12/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	956.405,81
12/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	956.395,81
12/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	956.385,81
12/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	956.375,81
12/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	956.365,81
12/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	956.355,81
12/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	956.345,81
12/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		10,00	956.335,81
12/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TAR TEV AG		6,90	956.328,91
12/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	956.327,91
12/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	956.326,91
12/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	956.325,91

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/11/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	0,09		956.326,00
13/11/2020	1.1.1.02.03.0002 APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		956.326,00	0,00
16/11/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.225,74		2.225,74
16/11/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21714)		1.476,94	748,80
16/11/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 11/2020 - JANE MARIA RODRIGUES NEVES - 003.444.561-70 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21720)		510,00	238,80
16/11/2020	2.1.2.01.01.0288 PAGAMENTO NF 431.388.908 - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda - NOVEMBRO/2020 - Sistema de Identificação Automática de Veículos para liberação de pedágios e mensalidades referente ao mês de NOVEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 431388908 / NOTA/FATURA / ID 21581		237,80	1,00
16/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	0,00
17/11/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	107.637,78		107.637,78
17/11/2020	1.1.2.02.02.9999 ESTORNO INTEGRAL - Tavares Silva & Silva Ltda - NF:52540 - Competência: 11/2020 - Tavares Silva & Silva Ltda - 10.704.020/0001-05 - Material necessário para o bom funcionamento das rotinas administrativas da sede administrativa. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 74100-0 -	134,40		107.772,18
17/11/2020	2.1.2.01.01.0238 PAGAMENTO NF 483 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - AGOSTO/2020 - 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 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 483 / NOTA/FATURA / ID 21606		28.446,15	79.326,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/11/2020	2.1.2.01.01.0223		16.039,32	63.286,71
	PAGAMENTO NF 5916 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - OUTUBRO/2020 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. OUTUBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 5916 / NOTA/FATURA / ID 21727			
17/11/2020	2.1.2.01.01.0238		15.195,99	48.090,72
	PAGAMENTO NF 484 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - AGOSTO/2020 - 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 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 484 / NOTA/FATURA / ID 21597			
17/11/2020	2.1.2.01.01.0238		11.041,80	37.048,92
	PAGAMENTO NF 482 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - JULHO/2020 - 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 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 482 / NOTA/FATURA / ID 21594			
17/11/2020	2.1.2.01.01.0238		10.038,00	27.010,92
	PAGAMENTO NF 481 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - JULHO/2020 - 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 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 481 / NOTA/FATURA / ID 21603			
17/11/2020	2.1.2.01.10.0004		7.127,93	19.882,99
	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 11/2020 - BRUNO FERNANDO DOS SANTOS GUIMARAES - 706.410.721-04 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21713)			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/11/2020	2.1.2.01.01.0238 PAGAMENTO NF 479 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - JUNHO/2020 - 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 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 479 / NOTA/FATURA / ID 21591		3.312,53	16.570,46
17/11/2020	2.1.2.01.01.0238 PAGAMENTO NF 480 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - JUNHO/2020 - 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 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 480 / NOTA/FATURA / ID 21600		3.011,40	13.559,06
17/11/2020	2.1.2.01.01.0176 PAGAMENTO NF 314 - Associação de Radiofusão Comunitária Terra 10.902.298/0001-89 Divulgação de cursos - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA		2.400,00	11.159,06
17/11/2020	2.1.2.01.01.2176 PAGAMENTO NF 7668 - Jose de F Almeida Auto Mecânica - Serviço de guincho de Porangatu a Goiania (trailer da apl do mel) - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 7668 / NOTA/FATURA / ID 21724		2.000,00	9.159,06
17/11/2020	2.1.2.01.01.0216 PAGAMENTO NF 860 - JOSE LEITE DE CARVALHO - 40 horas divulgação carro volante - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 860 / NOTA/FATURA / ID 21732		1.400,00	7.759,06
17/11/2020	2.1.2.01.01.0229 PAGAMENTO NF 18023 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - OUTUBRO/2020 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O IBRACEDS-SEDE. OUTUBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 18023 / NOTA/FATURA / ID 21726		1.053,00	6.706,06
17/11/2020	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 11/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21734)		1.000,00	5.706,06
17/11/2020	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 11/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21767)		1.000,00	4.706,06
17/11/2020	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 11/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21733)		1.000,00	3.706,06

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/11/2020	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 11/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21735)		1.000,00	2.706,06
17/11/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 11/2020 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - 645.401.706-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21764)		670,00	2.036,06
17/11/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 11/2020 - EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO - 743.371.141-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21766)		640,00	1.396,06
17/11/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 11/2020 - WALDY ALVES QUEIROZ JUNIOR - 618.500.201-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21763)		510,00	886,06
17/11/2020	2.1.2.01.01.0229 PAGAMENTO NF 18025 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - OUTUBRO/2020 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. OUTUBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 18025 / NOTA/FATURA / ID 21683		195,00	691,06
17/11/2020	2.1.2.01.01.2164 PAGAMENTO NF 50 - Elandia Guimarães de Souza 05689851507 - Publicidade Volante referente a 4 horas de anúncio. - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 50 / NOTA/FATURA / ID 21725		170,00	521,06
17/11/2020	2.1.2.01.01.2175 PAGAMENTO NF 215 - Andre Sousa Teixeira 97231660191 - 18 cópias simples de chaves - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 215 / NOTA/FATURA / ID 21722		144,00	377,06
17/11/2020	1.1.2.02.02.9999 Tavares Silva & Silva Ltda - NF:52540 - Competência: 11/2020 - Tavares Silva & Silva Ltda - 10.704.020/0001-05 - Material necessário para o bom funcionamento das rotinas administrativas da sede administrativa. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 74100-0 - Ag 3585-1) Competência: 11/2020		134,40	242,66
17/11/2020	2.1.2.01.01.0178 PAGAMENTO NF 299 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - OUTUBRO/2020 - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. OUTUBRO - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 299 / NOTA/FATURA / ID 21662		81,66	161,00
17/11/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 11/2020 - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - 006.879.961-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21759)		30,00	131,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/11/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 11/2020 - RONAN LOURENCO ENEIAS - 701.496.741-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21760)		30,00	101,00
17/11/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 11/2020 - JHENNIFER VALOIS PORTO - 047.886.771-99 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21761)		30,00	71,00
17/11/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 11/2020 - KELLY CRISTINA COSTA SANTOS - 013.099.331-03 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21762)		30,00	41,00
17/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	39,00
17/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	37,00
17/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	35,00
17/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	33,00
17/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	31,00
17/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	29,00
17/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	27,00
17/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	25,00
17/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	23,00
17/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	21,00
17/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	19,00
17/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	17,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	15,00
17/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	13,00
17/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	11,00
17/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	9,00
17/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	7,00
17/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	6,00
17/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	5,00
17/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	4,00
17/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	3,00
17/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	2,00
17/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	1,00
17/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	0,00
18/11/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	289.366,93		289.366,93
18/11/2020	2.1.2.01.11.0001 PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 10/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21067)		146.569,88	142.797,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/11/2020	2.1.2.01.01.0238 PAGAMENTO NF 485 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - SETEMBRO/2020 - 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 . SETEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 485 / NOTA/FATURA / ID 21940		36.932,12	105.864,93
18/11/2020	2.1.2.01.12.0001 PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21070)		20.947,95	84.916,98
18/11/2020	2.1.2.01.01.0238 PAGAMENTO NF 486 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - SETEMBRO/2020 - 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 . SETEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 486 / NOTA/FATURA / ID 21943		15.937,25	68.979,73
18/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - IGOR ALVES COIMBRA - 704.113.941-77 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21746)		4.766,67	64.213,06
18/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - LACY GUARACIABA MACHADO - 253.826.241-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21749)		4.693,33	59.519,73
18/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - 295.083.201-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21758)		4.693,33	54.826,40
18/11/2020	2.1.2.01.11.0003 PAGAMENTO: Pis s/ Folha do Mês COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21069)		4.177,98	50.648,42
18/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - MARIA ANTONIA GOMES - 092.432.911-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21751)		4.106,67	46.541,75
18/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - LINCOLN TIOKO MAEDA - 816.304.841-72 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21750)		3.432,92	43.108,83

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/11/2020	2.1.2.01.12.0002 PAGAMENTO: IRRF S/ PF COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21073)		3.067,91	40.040,92
18/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - FABIANO ALEXANDRE DA SILVA - 641.829.321-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21744)		2.942,50	37.098,42
18/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - KELY VIEIRA NACHREINER - 590.095.941-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21748)		2.942,50	34.155,92
18/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - 904.883.349-34 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21747)		2.933,33	31.222,59
18/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - MARTA KRATZ - 469.891.961-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21753)		2.933,33	28.289,26
18/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - ROGERIO REIS DOS SANTOS - 036.522.825-74 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21756)		2.933,33	25.355,93
18/11/2020	3.2.2.04.03.0005 RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - Novembro/2020 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		2.500,00	22.855,93
18/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA - 186.897.011-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21752)		2.493,33	20.362,60
18/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - DIVINO JOSE PINTO - 192.192.451-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21740)		2.346,67	18.015,93
18/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - RAYMUNDO BARROS DE ALMEIDA - 060.625.201-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21755)		2.133,33	15.882,60
18/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - 838.331.021-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21757)		1.925,00	13.957,60
18/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO - 743.371.141-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21743)		1.765,50	12.192,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - CARLA ANDRESSA FELIPE DIAS - 042.481.151-07 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21738)		1.605,00	10.587,10
18/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - 037.380.871-25 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21745)		1.604,17	8.982,93
18/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21736)		1.375,00	7.607,93
18/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - 043.035.251-46 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21754)		1.375,00	6.232,93
18/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - DERBBY THAYSE PEREIRA E SILVA ALMEIDA - 011.046.741-81 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21739)		1.360,00	4.872,93
18/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - EDMA MACEDO DE OLIVEIRA - 657.211.443-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21742)		1.352,08	3.520,85
18/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - ANA PAULA OLIVEIRA NUNES - 778.192.841-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21737)		1.127,96	2.392,89
18/11/2020	2.1.2.01.12.0001 PAGAMENTO: IR de Férias COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21071)		977,09	1.415,80
18/11/2020	2.1.2.01.12.0001 PAGAMENTO: IR de Rescisões COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21072)		708,80	707,00
18/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - EDIVALDO LEMES RODRIGUES - 549.653.651-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21741)		375,00	332,00
18/11/2020	2.1.2.01.01.0229 PAGAMENTO NF 18026 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - OUTUBRO/2020 - Locação de impressoras para o Itego de FORMOSA, referente ao mês de OUTUBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 18026 / NOTA/FATURA / ID 21682		195,00	137,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/11/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 11/2020 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 575.479.631-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21939)		30,00	107,00
18/11/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 11/2020 - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - 006.879.961-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21795)		30,00	77,00
18/11/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 11/2020 - RONAN LOURENCO ENEIAS - 701.496.741-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21796)		30,00	47,00
18/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	45,00
18/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	43,00
18/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	41,00
18/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	39,00
18/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	37,00
18/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	35,00
18/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	33,00
18/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	31,00
18/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	29,00
18/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	27,00
18/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	25,00
18/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	23,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	21,00
18/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	19,00
18/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	17,00
18/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	15,00
18/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	13,00
18/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	12,00
18/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	11,00
18/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	10,00
18/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	9,00
18/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	8,00
18/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	7,00
18/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	6,00
18/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	5,00
18/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	4,00
18/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	3,00
18/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	2,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	1,00
18/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	0,00
19/11/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	87.988,74		87.988,74
19/11/2020	2.1.2.01.12.0013 PAGAMENTO: INSS GUIA GPS - NFS CONFIAR SERVICOS - OUTUBRO/2020 Documentos: 218		20.908,45	67.080,29
19/11/2020	2.1.2.01.12.0013 PAGAMENTO: INSS GUIA GPS - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - OUTUBRO/2020 Documentos: 2918		10.090,28	56.990,01
19/11/2020	2.1.2.01.12.0013 PAGAMENTO: INSS GUIA GPS - GLOBO ADMINISTRAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2020 Documentos: 288		9.303,63	47.686,38
19/11/2020	2.1.2.01.12.0006 PAGAMENTO: PIS/COFINS/CSLL - RETIDO NOTAS FISCAIS - OUTUBRO/2020 Documentos: 8352		8.468,32	39.218,06
19/11/2020	1.1.2.02.03.0001 PAGAMENTO: Adiantamento Salarial COMP: 11/2020 - RAYMUNDO BARROS DE ALMEIDA - 060.625.201-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21978)		5.120,00	34.098,06
19/11/2020	2.1.2.01.12.0003 PAGAMENTO: IRRF - RETIDOS DE NOTAS FISCAIS - OUTUBRO/2020 Documentos: 5700		2.258,86	31.839,20
19/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - NELSON VIEIRA MARTINS - 908.979.271-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21868)		1.925,00	29.914,20
19/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - LILIANE DA SILVA BARBERINO - 005.254.741-88 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21862)		1.604,17	28.310,03
19/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - LUCIELE VAZ DA SILVA - 031.257.801-60 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21864)		1.596,38	26.713,65
19/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS - 799.189.801-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21866)		1.596,38	25.117,27
19/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - ALCIONE MARTINS DE MORAES - 964.280.661-49 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21906)		1.596,38	23.520,89
19/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 056.695.421-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21855)		1.496,46	22.024,43

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - 006.879.961-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21892)		1.360,42	20.664,01
19/11/2020	2.1.2.01.12.0005 IR de RPA - ALUGUEIS - Outubro/2020 Documentos:		1.097,13	19.566,88
19/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO - 630.077.622-00 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21890)		971,56	18.595,32
19/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - LYLITH DE PAULA ALVES MIGUEL - 033.106.061-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21889)		937,50	17.657,82
19/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - DIONISIO FRANCISCO PEREIRA - 317.236.321-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21899)		758,38	16.899,44
19/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - KATIA ROSEANE DA SILVA AGUIAR - 020.482.571-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21861)		745,89	16.153,55
19/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO - 055.054.914-56 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21895)		678,59	15.474,96
19/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - ANA CRISTINA SOUSA SILVA - 003.220.421-35 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21908)		672,52	14.802,44
19/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - RANIERI GONÇALVES - 279.494.861-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21882)		645,86	14.156,58
19/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - CLAUDIA ROSARIA PEIXOTO DA SILVA - 392.521.241-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21875)		617,75	13.538,83
19/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - THALLITA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA - 041.619.361-76 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21881)		611,41	12.927,42
19/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES - 692.391.771-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21904)		585,53	12.341,89
19/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - ADILAINE APARECIDA VIEIRA BARBOSA - 000.458.521-62 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21878)		580,50	11.761,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - KAMILA QUARESMA PESSOA - 040.621.151-58 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21891)		577,75	11.183,64
19/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - SAMANTA DAIANE DIAS DE SOUZA - 732.622.501-04 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21871)		565,02	10.618,62
19/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - JOAO PAULO CARLOS FERREIRA - 729.805.081-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21858)		520,47	10.098,15
19/11/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 11/2020 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 575.479.631-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21977)		510,00	9.588,15
19/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - EVA LENI DA SILVA - 547.712.346-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21897)		478,59	9.109,56
19/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - FRANCISCA DA SILVA COSTA - 635.855.701-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21856)		459,41	8.650,15
19/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - ALINE GODOY DE SOUZA - 719.196.861-34 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21907)		450,66	8.199,49
19/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - CLEITON NEVES SODRE - 715.700.711-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21901)		450,07	7.749,42
19/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO - 585.384.882-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21886)		446,10	7.303,32
19/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - ALANA AQUINO DE SOUSA CAPIBARIBE - 755.279.363-53 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21877)		444,18	6.859,14
19/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - ANA PAULA MARINHO DA SILVA SANTOS - 042.262.761-59 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21909)		443,40	6.415,74
19/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - MARIA HELENA BORGES MUNIZ - 245.407.061-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21887)		413,83	6.001,91

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - EDNA MARIA DE SOUSA COIMBRA - 537.026.621-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21898)		412,80	5.589,11
19/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - CRISTIAM ANDRE VEIGA PINELO - 969.447.812-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21900)		408,99	5.180,12
19/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - WERUSKA FERREIRA DOS SANTOS - 044.585.711-09 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21879)		389,41	4.790,71
19/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - ADRIANO DUTRA DA ROCHA - 014.098.691-05 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21905)		384,70	4.406,01
19/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - PAOLA AMANDA LIMA SOUTO - 105.883.626-97 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21869)		383,04	4.022,97
19/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - NAYARA DE OLIVEIRA COSTA - 039.815.751-05 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21867)		379,58	3.643,39
19/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - NORMA FONSECA OLIVEIRA - 989.161.301-15 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21885)		360,10	3.283,29
19/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - LUANA MENGUAL CEQUINE - 017.446.931-45 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21863)		295,97	2.987,32
19/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - OZITA MARIA DOS SANTOS - 358.219.301-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21884)		295,76	2.691,56
19/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - JONILDA ALVES DE SOUSA - 610.177.101-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21894)		285,69	2.405,87
19/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - SIRLEI LEMOS DA COSTA - 649.209.681-91 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21872)		265,91	2.139,96
19/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - VALDELINO DA SILVA - 344.265.901-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21880)		264,46	1.875,50
19/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - ANTONIO PATRICK CORREA LOPES - 025.825.981-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21876)		248,36	1.627,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - JULHANA DIAS FACHINETTO - 099.939.286-74 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21860)		239,37	1.387,77
19/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - PHILIPPE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES - 704.686.411-06 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21883)		212,93	1.174,84
19/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - CHRISTE HELIDA MOREIRA MONTIJO - 036.332.621-99 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21902)		174,48	1.000,36
19/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - PRISCILLA MEIRA PANGELLA PRADO - 702.553.181-20 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21870)		138,98	861,38
19/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - TAYLOR MONTEDO MACHADO - 558.521.220-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21873)		119,65	741,73
19/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA - 453.526.663-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21893)		113,84	627,89
19/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS - 552.618.251-72 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21903)		111,43	516,46
19/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - EDER MARQUES - 859.732.701-49 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21854)		109,30	407,16
19/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - DENISE DE OLIVEIRA ROCHA - 017.848.051-73 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21874)		104,17	302,99
19/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - DIEGO EVERALDO FERREIRA ALVES - 035.884.271-98 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21853)		97,04	205,95
19/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - GONCALO HENRIQUE DE SOUSA - 864.570.471-49 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21857)		72,41	133,54
19/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - FERNANDA LORENA NOGUEIRA SOARES - 708.691.031-72 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21896)		53,54	80,00
19/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	78,00
19/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	76,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	74,00
19/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	72,00
19/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	70,00
19/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	68,00
19/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	66,00
19/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	64,00
19/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	62,00
19/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	60,00
19/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	58,00
19/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	56,00
19/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	54,00
19/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	52,00
19/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	50,00
19/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	48,00
19/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	46,00
19/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	44,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	42,00
19/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	40,00
19/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	38,00
19/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	36,00
19/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	34,00
19/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	32,00
19/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	31,00
19/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	30,00
19/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	29,00
19/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	28,00
19/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	27,00
19/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	26,00
19/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	25,00
19/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	24,00
19/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	23,00
19/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	22,00

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	5,00
19/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	4,00
19/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	3,00
19/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	2,00
19/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	1,00
19/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	0,00
20/11/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	48.288,37		48.288,37
20/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - 448.835.011-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21910)		2.744,73	45.543,64
20/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - JOELMA FERREIRA MAYRINK - 048.104.597-05 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21831)		1.925,00	43.618,64
20/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - JOSEANE DANTAS ALCANTARA - 800.759.591-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21829)		1.604,17	42.014,47
20/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - ISABELA FERREIRA SOL - 749.751.021-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21837)		1.604,17	40.410,30
20/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - 890.186.801-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21809)		1.596,38	38.813,92
20/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - CLEICIA LIMA DA SILVA - 955.464.721-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21852)		1.596,38	37.217,54
20/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - FABIANA MIRANDA PEREIRA DE SOUZA - 020.327.221-86 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21924)		1.596,38	35.621,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO - 046.319.011-44 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21824)		1.496,46	34.124,70
20/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - 044.801.151-45 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21841)		1.496,46	32.628,24
20/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - JADE CAIUIA CAMPOS LEMOS - 037.284.331-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21834)		1.375,00	31.253,24
20/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 575.479.631-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21820)		1.352,08	29.901,16
20/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - HEBERTH MOREIRA DE MELO - 048.588.251-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21851)		1.145,83	28.755,33
20/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - MARISE SILVEIRA MORAES - 761.711.910-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21916)		1.067,15	27.688,18
20/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - DEJANE GUALBERTO DOS REIS VIEIRA - 993.567.161-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21847)		1.015,58	26.672,60
20/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA - 087.513.146-81 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21911)		912,46	25.760,14
20/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - DANIELA MACHADO CALDEIRA - 762.176.126-15 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21927)		878,08	24.882,06
20/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - JULIANA DE OLIVEIRA PIRES - 024.658.691-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21828)		870,90	24.011,16
20/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - SUELI MARIA ALMEIDA - 868.594.711-15 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21806)		782,08	23.229,08
20/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - LETICIA PEREIRA GOMES - 047.484.891-46 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21918)		763,22	22.465,86
20/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - JANAINA APARECIDA SIMOES PEREIRA MOREIRA - 109.656.636-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21920)		731,47	21.734,39
20/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - RAQUEL LEAO MONDAINI MARTINS - 022.029.187-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21813)		626,05	21.108,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - RAYSSA NYKOLLY GUENNER DE OLIVEIRA SORRENTINO - 723.447.331-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21812)		602,50	20.505,84
20/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - TATIANA MARA DE CASTRO AGOSTINHO - 051.545.676-41 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21912)		598,56	19.907,28
20/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - TARLEY TALLES MOREIRA DE MELO - 047.773.631-98 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21913)		573,11	19.334,17
20/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - BRUNA MORAIS DA ROSA - 064.851.631-82 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21932)		563,64	18.770,53
20/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - HANS DONNER GOMES DA MOTA - 029.108.181-95 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21922)		557,09	18.213,44
20/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - MARA JANNY GONÇALVES SANÇÃO - 042.313.551-18 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21823)		534,71	17.678,73
20/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - 645.401.706-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21915)		525,00	17.153,73
20/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - ANTONIA BETINARDI PEREIRA GUIMARAES - 012.041.801-05 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21933)		523,32	16.630,41
20/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - WESLEY JUNIOR DE ANDRADE - 056.000.126-67 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21936)		519,39	16.111,02
20/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - KELLEN CRISTINA DE CARVALHO - 856.002.451-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21826)		518,10	15.592,92
20/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - PATRICIA LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA - 062.479.166-12 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21816)		500,85	15.092,07
20/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - MARCELO MENGONI CAMPOS - 723.125.801-87 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21822)		496,11	14.595,96
20/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - RHAYANNE DE MATES CORREIA - 054.557.871-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21811)		470,46	14.125,50
20/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - SEBASTIAO JOSE DE CARVALHO JUNIOR - 690.257.541-04 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21808)		454,79	13.670,71

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - ELIENE SANTANA DE LIMA FERNANDES - 964.557.561-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21850)		451,96	13.218,75
20/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - MARCOS VINICIUS MATOS FRANÇA - 000.104.431-18 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21917)		444,79	12.773,96
20/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - WELITON LOPES DE SOUZA - 999.310.101-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21802)		438,98	12.334,98
20/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - DENISE PEREIRA BARBOSA - 049.784.581-45 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21925)		432,96	11.902,02
20/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - MONICA REZENDES GUIMARAES MARQUES - 691.588.781-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21817)		426,13	11.475,89
20/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - JOAO ANDRE ALVES CARVALHO - 038.277.501-56 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21832)		423,47	11.052,42
20/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - HAIANY OLIVEIRA CARVALHO - 027.267.871-69 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21848)		414,74	10.637,68
20/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - IVAN CARVALHO BATISTA - 112.992.376-22 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21921)		410,17	10.227,51
20/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE - 047.561.991-94 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21830)		404,20	9.823,31
20/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - CLAUDIANE MOREIRA DA SILVA - 019.675.691-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21844)		402,74	9.420,57
20/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - ELIANE RODRIGUES DA SILVA - 000.353.161-95 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21846)		399,12	9.021,45
20/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - PRISCILLA MOREIRA DOS SANTOS - 004.261.931-99 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21814)		395,43	8.626,02
20/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - CAMILA BOAVENTURA SCAVACINI - 052.919.421-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21849)		395,43	8.230,59
20/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - GIRDEANE DA SILVA ROCHA - 017.895.901-40 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21839)		394,79	7.835,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - ALAN MARTINS OLIVEIRA - 060.825.113-52 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21935)		385,35	7.450,45
20/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - CAMILA DE OLIVEIRA - 019.379.341-52 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21931)		372,56	7.077,89
20/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - FRANCISCO JOSE NUNES NONATO - 039.222.171-33 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21840)		372,04	6.705,85
20/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - SORAYA DE JESUS MENDES BEZERRA LIMA - 697.908.681-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21807)		368,95	6.336,90
20/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - THIAGO ETERNO FEITOSA FERREIRA - 017.799.031-70 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21804)		368,08	5.968,82
20/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - JANAINA TEIXEIRA SANTOS - 988.798.981-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21833)		366,80	5.602,02
20/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - CHARLES RODRIGUES DA SILVA - 025.997.451-01 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21930)		360,17	5.241,85
20/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - MAVISTELMA TEIXEIRA CARVALHO BORGES - 017.418.941-90 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21819)		342,69	4.899,16
20/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - MARCOS HENRIQUE MARTINS DE ANDRADE - 016.709.011-90 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21821)		339,20	4.559,96
20/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - LEIDISLAINE BARBOSA GONÇALVES - 972.561.451-87 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21825)		330,59	4.229,37
20/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - MIREILE SOUSA CARVALHO - 873.216.021-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21818)		323,55	3.905,82
20/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - YURI CAROZZI ASSUNÇÃO - 221.986.358-10 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21800)		320,33	3.585,49
20/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - CHIRLEY MARQUES QUEIROZ - 996.439.011-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21842)		318,78	3.266,71
20/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - FARLLY ARAUJO TORRES - 003.404.161-30 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21923)		312,01	2.954,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - IOLANDA BATISTA DE OLIVEIRA - 360.405.251-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21838)		310,04	2.644,66
20/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - DALMO LUCAS RODRIGUES MELO - 033.694.101-33 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21928)		308,66	2.336,00
20/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - JULIO CESAR CAETANO DOS SANTOS - 800.196.171-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21827)		296,89	2.039,11
20/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - WELLINGTON JOSE BORGES - 000.399.581-08 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21801)		295,09	1.744,02
20/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - SIMONE DA SILVA FERREIRA - 040.612.511-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21914)		288,13	1.455,89
20/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - JACIMEIRE DAS CHAGAS OLIVEIRA - 010.553.701-29 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21835)		279,33	1.176,56
20/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - VERA LUCIA PEREIRA DE MORAIS ARAUJO - 890.495.271-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21803)		272,71	903,85
20/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - DENISE PAULINO DA SILVA - 005.360.251-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21926)		239,42	664,43
20/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA - 033.243.321-84 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21843)		190,43	474,00
20/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - AMANDA SANTOS VELOSO - 016.265.891-51 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21934)		136,85	337,15
20/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - JANE MARIA RODRIGUES NEVES - 003.444.561-70 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21919)		136,04	201,11
20/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - ROSILENE PIMENTEL DOS SANTOS GODOY - 633.218.151-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21810)		100,11	101,00
20/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	99,00
20/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	97,00
20/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	95,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	93,00
20/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	91,00
20/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	89,00
20/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	87,00
20/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	85,00
20/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	83,00
20/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	81,00
20/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	79,00
20/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	77,00
20/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	75,00
20/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	73,00
20/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	71,00
20/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	69,00
20/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	67,00
20/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	65,00
20/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	63,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	61,00
20/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	59,00
20/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	57,00
20/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	55,00
20/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	53,00
20/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	51,00
20/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	49,00
20/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	48,00
20/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	47,00
20/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	46,00
20/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	45,00
20/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	44,00
20/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	43,00
20/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	42,00
20/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	41,00
20/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	40,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	39,00
20/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	38,00
20/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	37,00
20/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	36,00
20/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	35,00
20/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	34,00
20/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	33,00
20/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	32,00
20/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	31,00
20/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	30,00
20/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	29,00
20/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	28,00
20/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	27,00
20/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	26,00
20/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	25,00
20/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	24,00

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	7,00
20/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	6,00
20/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	5,00
20/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	4,00
20/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	3,00
20/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	2,00
20/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	1,00
20/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	0,00
23/11/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	793,85		793,85
23/11/2020	1.1.2.02.02.9999 DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 845 - LANÇAMENTO 21977 DE 10/11/2020 - MARLUCIA LEITE DOURADO	190,00		983,85
23/11/2020	1.1.2.02.02.9999 DEVOLUÇÃO DO VALOR RECEBIDO A MAIOR ATRAVÉS DO LANÇAMENTO 20814 DE 08/10/2020 (BAIXA DO ADIANTAMENTO R\$ 0,01)	0,01		983,86
23/11/2020	2.1.2.01.01.0169 PAGAMENTO NF 560 - Eles de Souza Cangucu 21349460168 - Publicidade volante (carro de som) para divulgação das ofertas de cursos e matrículas - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 000000000000560 / NOTA/FATURA / ID 22116		700,00	283,86
23/11/2020	2.1.2.01.02.0008 PAGAMENTO FATURA 1174952896-0 - Telefônica Brasil SA - NOVEMBRO/2020 - FORNECIMENTO DE INTERNET 15 MEGA. NOVEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 0001174952896-0 / BOLETO / ID 22118		250,80	33,06
23/11/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - DIONISIO FRANCISCO PEREIRA - 317.236.321-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20678)		30,06	3,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	1,00
23/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	0,00
24/11/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	8.407,78		8.407,78
24/11/2020	2.1.2.01.01.2180 PAGAMENTO FABIO ARAUJO ALVES 03384456173 - MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E REDE. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 000000000000011 / NOTA/FATURA / ID 22115		5.600,00	2.807,78
24/11/2020	2.1.2.01.01.2179 Pagamento de Fornecedor Germiagro Produtos Germinativos Eireli - NF:2890 - Competência: 10/2020 - Germiagro Produtos Germinativos Eireli - 33.854.585/0001-66 - Material necessário para curso de classificador de grãos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 26949-2 - Ag 2890) Competência: 10/2020		900,00	1.907,78
24/11/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 11/2020 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - 645.401.706-00 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22122)		640,00	1.267,78
24/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - CRISTIELLEM GONSALVES RODRIGUES - 042.924.151-88 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21929)		518,90	748,88
24/11/2020	2.1.2.01.10.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - TATIANA KARLA SANTOS CORDEIRO - 033.477.971-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21805)		495,48	253,40
24/11/2020	2.1.2.01.01.0191 Pagamento de Fornecedor Tavares Silva & Silva Ltda - 10.704.020/0001-05 - Material necessário para o bom funcionamento das rotinas administrativas da sede administrativa. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 74100-0 - Ag 3585-1) Competência: 11/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		134,40	119,00
24/11/2020	3.2.2.04.02.0003 AGENCIA BRASIL CENTRAL - Despesas c/ Correios DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EM 25/11/2020, DA COMUNICAÇÃO DA ABERTURA DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 031/2020 (CONTRATAÇÃO DE SECRETÁRIA ACADÊMICA - COTEC GEF CRISTALINA)		110,00	9,00
24/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	7,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	5,00
24/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	3,00
24/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	2,00
24/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	1,00
24/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC		1,00	0,00
25/11/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.941,79		2.941,79
25/11/2020	1.1.1.02.01.0001 SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	941,79
25/11/2020	2.1.2.01.02.0005 PAGAMENTO FATURA 2192280 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - NOVEMBRO/2020 - FORNECIMENTO DE ENERGIA. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 00000002192280 / BOLETO / ID 22136		518,62	423,17
25/11/2020	2.1.2.01.02.0004 PAGAMENTO FATURA 2127595793 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - NOVEMBRO/2020 - FORNECIMENTO DE ÁGUA/COLETA DE ESGOTO REFERÊNCIA NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 000002127595793 / BOLETO / ID 22137		97,45	325,72
25/11/2020	2.1.2.01.02.0009 PAGAMENTO FATURA 010654217 - Oi SA - NOVEMBRO/2020 - PACOTE OI FIXO NO ITEGO DE CRISTALINA. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 000000010654217 / BOLETO / ID 22117		69,55	256,17
25/11/2020	2.1.2.01.02.0009 PAGAMENTO FATURA 010654218 - Oi SA - NOVEMBRO/2020 - PACOTE OI FIXO NO ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 000000010654218 / BOLETO / ID 22134		69,55	186,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/11/2020	2.1.2.01.02.0009 PAGAMENTO FATURA 010654219 - Oi SA - NOVEMBRO/2020 - PACOTE OI FIXO NO ITEGO DE FORMOSA. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 000000010654219 / BOLETO / ID 22133		69,55	117,07
25/11/2020	2.1.2.01.02.0009 PAGAMENTO FATURA 010668682 - Oi SA - NOVEMBRO/2020 - PACOTE OI FIXO NO ITEGO DE PORANGATU. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 000000010668682 / BOLETO / ID 22135		68,07	49,00
25/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias MANUT CTA		49,00	0,00
26/11/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	148,35		148,35
26/11/2020	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22143)		148,35	0,00
27/11/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000,00		2.000,00
27/11/2020	1.1.2.02.02.9999 DEVOLUÇÃO DO VALOR DEBITADO EM 26/11/2020 ATRAVÉS DO LANÇAMENTO 22143 (BAIXA DO ADIANTAMENTO R\$ 148,35)	148,35		2.148,35
27/11/2020	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 11/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22146)		2.000,00	148,35
27/11/2020	3.2.2.08.01.0001 PAGAMENTO BOLETO 77507/1 - TG Comunicações Ltda - Fornecimento de internet. OUTUBRO/2020. - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 0000000077507/1 / BOLETO / ID 22145		97,15	51,20
27/11/2020	3.2.2.08.01.0001 PAGAMENTO BOLETO 76749/2 - TG Comunicações Ltda - NOVEMBRO/2020 - Fornecimento de internet. NOVEMBRO/ - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 0000000076749/2 / BOLETO / ID 22141		51,20	0,00
30/11/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	3.319,10		3.319,10
30/11/2020	2.1.2.01.01.0186 PAGAMENTO DE FORNECEDOR 33.583.592/0051-30 - INSPETORA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR NFSE 0000024778 - PROGRAMA MENOR APRENDIZ. NOVEMBRO/2020		1.051,78	2.267,32

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	2.1.2.01.01.0238 PAGAMENTO NF 503 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - OUTUBRO/2020 - PRESTACAO DE SERVICOS DE TUTORIA ASSINCRONA PARA CURSOS EAD, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS PUBLICOS INTEGRANTES DA REGIONAL 01 DA REDE ITEGO. OUTUBRO/2020 COMPLEMENTANDO VALOR - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 000000000000503 / NOTA/FATURA / ID 22151		1.003,80	1.263,52
30/11/2020	2.1.2.01.01.2166 PAGAMENTO NF 14608 - Orsegups monitoramento eletrônico Ltda - NOVEMBRO/2020 - MONITORAMENTO DE IMAGENS. NOVEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000014608 / NOTA/FATURA / ID 22158		469,82	793,70
30/11/2020	2.1.2.01.01.2166 PAGAMENTO NF 14607 - Orsegups monitoramento eletrônico Ltda - NOVEMBRO/2020 - MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME. NOVEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000014607 / NOTA/FATURA / ID 22155		386,70	407,00
30/11/2020	2.1.2.01.01.0153 PAGAMENTO BOLETO 814 - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - NOVEMBRO/2020 - SERVIÇO DE INTERNET DO ITEGO DE FORMOSA. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 000000000000814 / BOLETO / ID 22407		180,00	227,00
30/11/2020	2.1.2.01.01.2164 PAGAMENTO NF 54 - Elandia Guimarães de Souza 05689851507 - Publicidade Volante referente a 4 horas de anúncio. - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 000000000000054 / NOTA/FATURA / ID 22149		140,00	87,00
30/11/2020	2.1.2.01.02.0004 PAGAMENTO FATURA 4045212586 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - NOVEMBRO/2020 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO/COLETA DE ESGOTO. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 000004045212586 / BOLETO / ID 22161		84,00	3,00
30/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET		2,00	1,00
30/11/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC		1,00	0,00
SALDO FINAL		2.297.241,41	2.297.241,41	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.549.039,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		154.915,58	1.394.124,36
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		162.218,72	1.231.905,64
05/11/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		98.002,93	1.133.902,71
06/11/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		15.615,09	1.118.287,62
09/11/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		151.322,87	966.964,75
09/11/2020	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22409)		1,26	966.963,49
10/11/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		37.054,81	929.908,68
10/11/2020	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22410)		0,70	929.907,98
11/11/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		4.243,71	925.664,27
11/11/2020	3.2.2.07.01.0004 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22411)		0,03	925.664,24
13/11/2020	1.1.1.02.02.0003 APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	956.326,00		1.881.990,24
13/11/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		0,09	1.881.990,15
16/11/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.225,74	1.879.764,41
17/11/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		107.637,78	1.772.126,63
18/11/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		289.366,93	1.482.759,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		87.988,74	1.394.770,96
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		48.288,37	1.346.482,59
23/11/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		793,85	1.345.688,74
24/11/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		8.407,78	1.337.280,96
25/11/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.941,79	1.334.339,17
26/11/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		148,35	1.334.190,82
27/11/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	1.332.190,82
30/11/2020	3.2.1.03.01.0001 Rendimento Bruto no mês NOVEMBRO/2020	1.264,79		1.333.455,61
30/11/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		3.319,10	1.330.136,51
SALDO FINAL		957.590,79	1.176.494,22	1.330.136,51

Razão da Conta 1.1.1.02.03.0003 - CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7 (001110)

SALDO INICIAL: R\$ 1.660.064,69

30/11/2020	3.2.1.03.01.0001 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 11/2020	1.992,87		1.662.057,56
SALDO FINAL		1.992,87	0,00	1.662.057,56

Razão da Conta 1.1.2.02.01.0004 - Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 (001463)

SALDO INICIAL: R\$ 14.959.869,26

01/11/2020	2.1.2.01.31.0006 43ª PARCELA DO DUODECIMO DE REPASSE PREVISTO PARA O MÊS 11/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 03/2017	1.140.474,35		16.100.343,61
01/11/2020	2.1.2.01.31.0006 REVERSÃO DE SALDO REFERENTE ADITIVO DE REAJUSTE DE CONTRATO CONFORME NOTA TÉCNICA Nº 3/2020 - CACGOS - 16820 - REALINHAMENTO CONTRATUAL PARCELAS DO DUODECIMO DE REPASSE DOS MES 03/2020, 04/2020, 06/2020, 07/2020, 08/2020, 09/2020 E 10/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 03/2017		2.566.162,79	13.534.180,82
SALDO FINAL		1.140.474,35	2.566.162,79	13.534.180,82

Razão da Conta 1.1.2.02.01.0005 - (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir Jan/2020 (001464)

SALDO INICIAL: R\$ (212.320,66)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	2.1.2.01.31.0007 DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETÊNCIA 11/2020		21.689,60	(234.010,26)
	SALDO FINAL	0,00	21.689,60	(234.010,26)

Razão da Conta 1.1.2.02.01.0007 - (-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020 (005466) SALDO INICIAL: R\$ (11.063.205,05)

12/11/2020	1.1.1.02.02.0003 REPASSE DA 43ª PARCELA (OUTUBRO/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.011.00018.001 E EXTRATO BANCÁRIO		1.118.180,87	(12.181.385,92)
	SALDO FINAL	0,00	1.118.180,87	(12.181.385,92)

Razão da Conta 1.1.2.02.01.0009 - (-) Recursos a Receber - SOLIT / CG 04/17 SED (001530) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/11/2020	2.1.2.02.01.0004 PROVISÃO DE RECEITAS - RECURSOS A EXECUTAR CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS - DAS DOCUMENTAÇÕES CONSTANTES: ATA DA REUNIÃO PARA APURAÇÃO DOS VALORES E MEDIÇÕES AFETOS AO PROCESSO SELETIVO Nº 010/2020 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2020 E ANEXOS; OFÍCIO CIRCULAR Nº 115/2020 - SEDI alínea a); RELATÓRIO CONCLUSIVO DE INSPEÇÃO Nº 6/2019 GEEP - 15103 - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - SOLIT - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON LTDA - PERÍODO DE APROPRIAÇÃO SETEMBRO/2017 A NOVEMBRO/2020	1.495.153,75		1.495.153,75
	SALDO FINAL	1.495.153,75	0,00	1.495.153,75

Razão da Conta 1.1.2.02.02.9999 - Adiantamentos a Fornecedores (000957) SALDO INICIAL: R\$ 649,01

01/11/2020	3.2.2.04.02.0021 ESTORNO REFERENTE APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE BAIXA DE ADIANTAMENTO 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.		500,00	149,01
	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 -			
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 11/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21170)	1.000,00		1.149,01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 11/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21349)	1.000,00		2.149,01
04/11/2020	2.1.2.01.01.0222 PAGAMENTO NF 1489469 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Valor Repasse / Frota Carga - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO. .NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 21349 DE 03/11/020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 58490881 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). / N.F. 000000001489469 / NOTA/FATURA / ID 22576		1.000,00	1.149,01
04/11/2020	2.1.2.01.01.0222 PAGAMENTO NF 1489552 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Valor Repasse - Frota Carga - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO. .NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 21170 DE 03/11/2020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 358487491 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). / N.F. 000000001489552 / NOTA/FATURA / ID 22578		1.000,00	149,01
05/11/2020	1.1.1.02.01.0001 ESTORNO INTEGRAL - Carimbo para identificação de assinatura da assessora administrativa e da diretora do Cotec CDA (Formosa). - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA		49,00	100,01
09/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 11/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21579)	1.000,00		1.100,01
09/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 11/2020 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA - 25.012.398/0001-07 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21580)	48,60		1.148,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/11/2020	2.1.2.01.01.0222 PAGAMENTO NF 1492456 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Valor repasse - frota carga - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO. . NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 21579 DE 09/11/2020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 359165401 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). / N.F. 000000001492456 / NOTA/FATURA / ID 22579		1.000,00	148,61
17/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 11/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21733)	1.000,00		1.148,61
17/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 11/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21734)	1.000,00		2.148,61
17/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 11/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21735)	1.000,00		3.148,61
17/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 11/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21767)	1.000,00		4.148,61
17/11/2020	1.1.1.02.02.0003 Tavares Silva & Silva Ltda - NF:52540 - Competência: 11/2020 - Tavares Silva & Silva Ltda - 10.704.020/0001-05 - Material necessário para o bom funcionamento das rotinas administrativas da sede administrativa. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 74100-0 - Ag 3585-1) Competência: 11/2020	134,40		4.283,01
17/11/2020	1.1.1.02.02.0003 ESTORNO INTEGRAL - Tavares Silva & Silva Ltda - NF:52540 - Competência: 11/2020 - Tavares Silva & Silva Ltda - 10.704.020/0001-05 - Material necessário para o bom funcionamento das rotinas administrativas da sede administrativa. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 74100-0 -		134,40	4.148,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/11/2020	2.1.2.01.01.0222 PAGAMENTO NF 1497572 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Valor Repasse - Cartão Combustível - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO . NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 21733 DE 17/11/2020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 359598061 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). / N.F. 000000001497572 / NOTA/FATURA / ID 22580		1.000,00	3.148,61
18/11/2020	2.1.2.01.01.0222 PAGAMENTO NF 1497568 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Valor repasse - frota carga - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA . NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 21734 DE 17/11/2020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 359546061 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). / N.F. 000000001497568 / NOTA/FATURA / ID 22581		1.000,00	2.148,61
18/11/2020	2.1.2.01.01.0222 PAGAMENTO NF 1497640 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Valor Repasse Carga - Cartão Combustível - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO. . NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 21735 DE 17/11/2020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 359598081 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). / N.F. 000000001497640 / NOTA/FATURA / ID 22582		1.000,00	1.148,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/11/2020	2.1.2.01.01.0222 PAGAMENTO NF 1497571 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Valor repasse - frota carga - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA . NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 21767 DE 17/11/2020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 35999450-1 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). / N.F. 000000001497571 / NOTA/FATURA / ID 22583		1.000,00	148,61
19/11/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 11/2020 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 575.479.631-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21977)	190,00		338,61
23/11/2020	1.1.1.02.02.0003 DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 845 - LANÇAMENTO 21977 DE 10/11/2020 - MARLUCIA LEITE DOURADO		190,00	148,61
23/11/2020	1.1.1.02.02.0003 DEVOLUÇÃO DO VALOR RECEBIDO A MAIOR ATRAVÉS DO LANÇAMENTO 20814 DE 08/10/2020 (BAIXA DO ADIANTAMENTO R\$ 0,01)		0,01	148,60
26/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22143)	148,35		296,95
27/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 11/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22146)	2.000,00		2.296,95
27/11/2020	1.1.1.02.02.0003 DEVOLUÇÃO DO VALOR DEBITADO EM 26/11/2020 ATRAVÉS DO LANÇAMENTO 22143 (BAIXA DO ADIANTAMENTO R\$ 148,35)		148,35	2.148,60
30/11/2020	2.1.2.01.01.0222 PAGAMENTO NF 1502621 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Valor Repasse - Cartão Combustível - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO . NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 22146 DE 27/11/2020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 036115083-1 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). / N.F. 000000001502621 / NOTA/FATURA / ID 22577		2.000,00	148,60
SALDO FINAL		9.521,35	10.021,76	148,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 1.1.2.02.03.0001 - Adto s/ Folha - Salario (000049)			SALDO INICIAL: R\$ 9.485,69	
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Adiantamento Salarial COMP: 11/2020 - RAYMUNDO BARROS DE ALMEIDA - 060.625.201-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21978)	5.120,00		14.605,69
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Adto s/ Folha - Salario - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		5.120,00	9.485,69
SALDO FINAL		5.120,00	5.120,00	9.485,69
Razão da Conta 1.1.2.02.03.0003 - Adto Férias (000051)			SALDO INICIAL: R\$ 1.010,77	
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Adto Férias - ITEGO 05 - PORANGATU		943,38	67,39
SALDO FINAL		0,00	943,38	67,39
Razão da Conta 1.1.4.01.01.0001 - Despesas Antecipada com IPTU apropriar (001481)			SALDO INICIAL: R\$ 331,72	
30/11/2020	3.2.2.09.01.0001 Apropriação da parcela de IPTU 2020 - apropriação de acordo com o regime de competência 1/12 por mês - Apropriação da Parcela 11/12		165,85	165,87
SALDO FINAL		0,00	165,85	165,87
Razão da Conta 1.1.4.02.04.0001 - Nordica Distribuidora de Software LTDA (001408)			SALDO INICIAL: R\$ 350,00	
30/11/2020	3.2.2.04.03.0003 APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 12/12 NF N° 13853 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE		350,00	0,00
SALDO FINAL		0,00	350,00	0,00
Razão da Conta 1.1.4.02.04.0002 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais (001519)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
04/11/2020	2.1.2.01.01.0210 PROVISÃO DE DESPESA ANTECIPADA CONFORME APÓLICE DE SEGURO 1719514000906 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - SUSEP: 15414005873201185 - CONTAINER SÉRIE/CHASSI: 16230 ANO DE FABRICAÇÃO: 2017 - CORRETOR: OLMECA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - SUSEP PORTO: LIK2SJ	12.475,32		12.475,32
04/11/2020	2.1.2.01.01.0210 PROVISÃO DE DESPESA ANTECIPADA CONFORME APÓLICE DE SEGURO 0531951098765 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - SUSEP: 202057442 - Vigência Item: 04/11/2020 ATÉ 04/11/2021 Veículo: VOLKSWAGEN CAMINHAO 24.330 ECONSTELLATION E5 6X2 - 3 PASS Fabricação /Modelo: 2017 / 2018 Combustível: DIESEL Placa: FFW1399 Chassi: 9536Y8243JR809700 Proprietário CNPJ/CPF: 21.652.711/0001-10	4.243,71		16.719,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2020	2.1.2.01.01.0210 PROVISÃO DE DESPESA ANTECIPADA CONFORME APÓLICE DE SEGURO 1719514000906 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - SUSEP: 15414005873201185 - CONTAINER SÉRIE/CHASSI: 16230 ANO DE FABRICAÇÃO: 2017 - CORRETOR: OLMECA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - SUSEP PORTO: LIK2SJ (ADICIONAL DE FRACIONAMENTO)	3.309,88		20.028,91
30/11/2020	3.2.2.04.02.0014 APROPRIAÇÃO DE DESPESA ANTECIPADA CONFORME APÓLICE DE SEGURO 1719514000906 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - SUSEP: 15414005873201185 - CONTAINER SÉRIE/CHASSI: 16230 ANO DE FABRICAÇÃO: 2017 - CORRETOR: OLMECA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - SUSEP PORTO: LIK2SJ		1.124,43	18.904,48
30/11/2020	3.2.2.04.02.0014 APROPRIAÇÃO DE DESPESA ANTECIPADA CONFORME APÓLICE DE SEGURO 0531951098765 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - SUSEP: 202057442 - Vigência Item: 04/11/2020 ATÉ 04/11/2021 Veículo: VOLKSWAGEN CAMINHAO 24.330 ECONSTELLATION E5 6X2 - 3 PASS Fabricação /Modelo: 2017 / 2018 Combustível: DIESEL Placa: FFW1399 Chassi: 9536Y8243JR809700 Proprietário CNPJ/CPF: 21.652.711/0001-10		302,29	18.602,19
SALDO FINAL		20.028,91	1.426,72	18.602,19
Razão da Conta 1.9.1.02.06.0006 - Equipamentos de Informatica (001135)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
26/11/2020	2.9.1.02.07.0006 IMPRESSORA RECEBIDA EM COMODATO CONFORME NF 38909 BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS IMP. EXPORTACAO LTDA ME - MULTIFUNCIONAL LEXMARK LASER X656DE	3.260,00		3.260,00
30/11/2020	2.9.1.02.07.0006 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA RECEBIDOS EM COMODATO CONFORME NF 2975 G.S.T. TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ROTEADOR (TP-LINK) EC230-G1 WIRELESS GIGABIT DUAL BAND AC1350- MODEM OPTICO DM984-100B	830,00		4.090,00
SALDO FINAL		4.090,00	0,00	4.090,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0001 - Papelaria Tributaria (000188)			SALDO INICIAL: R\$ 1.090,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 Papeleria Tributária - NF:413370 - Competência: 10/2020 - Papeleria 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	1.090,00		0,00
03/11/2020	3.2.2.02.01.0001 Provisão de Fornecedor a Pagar Papeleria Tributária - NF:416019 - Competência: 11/2020 - Papeleria 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: 11/2020		690,50	690,50
12/11/2020	1.1.1.02.02.0003 Pagamento de Fornecedor Papeleria Tributária - NF:416019 - Competência: 11/2020 - Papeleria 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: 11/2020	690,50		0,00
20/11/2020	3.2.2.02.01.0001 Provisão de Fornecedor a Pagar Papeleria Tributária - NF:419991 - Competência: 11/2020 - Papeleria 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: 11/2020		71,80	71,80
SALDO FINAL		1.780,50	762,30	71,80

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0002 - F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda (000189) SALDO INICIAL: R\$ 29.140,43

04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 1928 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - OUTUBRO/2020 - SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. OUTUBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1928 / NOTA/FATURA / ID 21410	29.140,43		0,00
SALDO FINAL		29.140,43	0,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0008 - O Rei dos Carimbos (000554)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/11/2020	1.1.1.02.01.0001 PAGAMENTO NF 9230 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - Carimbo para identificação de assinatura da assessora administrativa e da diretora do Cotec CDA (Formosa). - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 9230 / NOTA/FATURA / ID 21541	49,00		(49,00)
05/11/2020	3.2.2.02.01.0009 FORNECEDOR A PAGAR - 07.190.237/0001-21 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000009230		49,00	0,00
SALDO FINAL		49,00	49,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0022 - Brzezinsk Advogados (000568)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/11/2020	2.1.2.01.17.0002 PROVISÃO FORNECEDOR 04.992.216/0001-31 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS NFSE 00000001086 - Serviço de consultoria e assessoria jurídica, referente ao mês de OUTUBRO/2020.		11.250,00	11.250,00
06/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 1086 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - OUTUBRO/2020 - Serviço de consultoria e assessoria jurídica, referente ao mês de OUTUBRO/2020. - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1086 / NOTA/FATURA / ID 21539	11.250,00		0,00
SALDO FINAL		11.250,00	11.250,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/11/2020	2.1.2.01.17.0019 PROVISÃO FORNECEDOR 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA NFSE 00000003973 - 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. OUTUBRO/2020		25.857,90	25.857,90
12/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 3973 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA - OUTUBRO/2020 - 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. OUTUBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 3973 / NOTA/FATURA / ID 21694	25.857,90		0,00
SALDO FINAL		25.857,90	25.857,90	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0042 - D de Batista Graf. Editora Copy Laser (000646)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/11/2020	3.2.2.04.02.0003 PROVISÃO DE FORNECEDOR A PAGAR CONFORME NF 732 - D de A Batista Gráfica e Editora Copy Laser - Carimbo c - 30 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU		35,00	35,00
SALDO FINAL		0,00	35,00	35,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0066 - Naurican Ludovico Lacerda (000696)

SALDO INICIAL: R\$ 9,63

04/11/2020	1.1.1.02.01.0001 PAGAMENTO NF 663272 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Complemento de despesas referente a averbação da ata 19º Assembleia Geral Extraordinária, alterando a composição da Diretoria e do Conselho de Administração e Conselho Fiscal. - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 663272 / NOTA/FATURA / ID 21414	9,63		0,00
SALDO FINAL		9,63	0,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0153 - Formosa Internet e Telecomunicacoes (001094)

SALDO INICIAL: R\$ 229,00

03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO BOLETO 374 - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - OUTUBRO/2020 - Serviço de internet do Itego de Formosa, referente ao mês de OUTUBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 597 / BOLETO / ID 21064	229,00		0,00
16/11/2020	3.2.2.05.01.0005 FORNECEDOR A PAGAR - 09.688.138/0001-08 - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - NFSE 00000000814		229,00	229,00
30/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO BOLETO 814 - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - NOVEMBRO/2020 - SERVIÇO DE INTERNET DO ITEGO DE FORMOSA. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 000000000000814 / BOLETO / ID 22407	229,00		0,00
SALDO FINAL		458,00	229,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0160 - Jefferson Kayam da Rocha (001108)

SALDO INICIAL: R\$ 289,90

04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 58218 - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - OUTUBRO/2020 - SERVIÇO DE INTERNE BANDA LARGA 500MB. OUTUBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 58218 / NOTA/FATURA / ID 21413	289,90		0,00
SALDO FINAL		289,90	0,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0165 - Embalagens Papelao (001114)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2020	3.2.2.02.01.0004 Provisão de Fornecedor a Pagar Embalagens Papelão Eireli - NF:6239 - Competência: 11/2020 - Parcela 1/1 - Embalagens Papelão Eireli - 73.552.986/0001-86 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Santo Antônio do Descoberto. (341 - Banco Itaú S.A. Competência: 11/2020		677,10	677,10
10/11/2020	1.1.1.02.02.0003 Pagamento de Fornecedor Embalagens Papelão Eireli - NF:6239 - Competência: 11/2020 - Parcela 1/1 - Embalagens Papelão Eireli - 73.552.986/0001-86 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Santo Antônio do Descoberto. (341 - Banco Itaú S.A. Competência: 11/2020	677,10		0,00
SALDO FINAL		677,10	677,10	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0169 - Eles de Souza Cangucu (001118)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/11/2020	3.2.2.04.02.0003 FORNECEDOR A PAGAR - 13.937.609/0001-33 - Eles de Souza Cangucu 21349460168 - NFSE 00000000560		700,00	700,00
23/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 560 - Eles de Souza Cangucu 21349460168 - Publicidade volante (carro de som) para divulgação das ofertas de cursos e matrículas - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 000000000000560 / NOTA/FATURA / ID 22116	700,00		0,00
24/11/2020	3.2.2.04.02.0003 FORNECEDOR A PAGAR - 13.937.609/0001-33 - Eles de Souza Cangucu 21349460168 - NFSE 00000000562		950,00	950,00
24/11/2020	3.2.2.04.02.0003 FORNECEDOR A PAGAR - 13.937.609/0001-33 - Eles de Souza Cangucu 21349460168 - NFSE 00000000561		700,00	1.650,00
SALDO FINAL		700,00	2.350,00	1.650,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0176 - Associação de Rádiofusão Comunitária Terra (001146)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/11/2020	3.2.2.04.02.0003 PROVISÃO FORNECEDOR - ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA TERRA - 10.902.298/0001-89 REFERENTE NF 314 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE CHAMADAS DE RADIO E PAINEL DE LED, DA ABERTURA DE CURSOS E MATRICULAS NO ITEGO DE FORMOSA/GO., Competência: 11/2020, Discriminação: SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE CHAMADAS DE RADIO E PAINEL DE LED, DA ABERTURA DE CURSOS E MATRICULAS NO ITEGO DE FORMOSA/GO.		2.400,00	2.400,00
17/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 314 - Associação de Rádiofusão Comunitária Terra 10.902.298/0001-89 Divulgação de cursos - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA	2.400,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		2.400,00	2.400,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0178 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME (001149)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
04/11/2020	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 00000000296 - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. OUTUBRO/2020		17.962,89	17.962,89
04/11/2020	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME NFSE 00000000300 - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. OUTUBRO/2020		326,60	18.289,49
04/11/2020	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME NFSE 00000000298 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho referente ao mês de OUTUBRO/2020		244,96	18.534,45
04/11/2020	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME NFSE 00000000297 - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. OUTUBRO		81,66	18.616,11
04/11/2020	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME NFSE 00000000299 - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. OUTUBRO		81,66	18.697,77
09/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 296 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - OUTUBRO/2020 - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. OUTUBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 296 / NOTA/FATURA / ID 21560	17.962,89		734,88
10/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 300 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - OUTUBRO/2020 - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. OUTUBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 300 / NOTA/FATURA / ID 21626	326,60		408,28
12/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 298 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - OUTUBRO/2020 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho referente ao mês de OUTUBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 298 / NOTA/FATURA / ID 21659	244,96		163,32

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 297 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - OUTUBRO/2020 - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. OUTUBRO - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 297 / NOTA/FATURA / ID 21656	81,66		81,66
17/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 299 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - OUTUBRO/2020 - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. OUTUBRO - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 299 / NOTA/FATURA / ID 21662	81,66		0,00
SALDO FINAL		18.697,77	18.697,77	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0186 - Inspeoria Sao Joao Bosco Centro Salesiano do Menor (001178) SALDO INICIAL: R\$ 1.060,38

03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 24348 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - OUTUBRO/2020 - Programa Jovem Aprendiz. Referente ao mês de OUTUBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 24348 / NOTA/FATURA / ID 21065	1.060,38		0,00
27/11/2020	3.2.2.04.02.0017 FORNECEDOR A PAGAR - 33.583.592/0051-30 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - NFSE 00000024778		1.051,78	1.051,78
30/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO DE FORNECEDOR 33.583.592/0051-30 - INSPETORA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR NFSE 0000024778 - PROGRAMA MENOR APRENDIZ. NOVEMBRO/2020	1.051,78		0,00
SALDO FINAL		2.112,16	1.051,78	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0191 - Embalagens Tavares & silva (001185) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/11/2020	3.2.2.02.01.0004 Provisão de Fornecedor a Pagar Tavares Silva & Silva Ltda - 10.704.020/0001-05 - Material necessário para o bom funcionamento das rotinas administrativas da sede administrativa. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 74100-0 - Ag 3585-1) Competência: 11/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		134,40	134,40
24/11/2020	1.1.1.02.02.0003 Pagamento de Fornecedor Tavares Silva & Silva Ltda - 10.704.020/0001-05 - Material necessário para o bom funcionamento das rotinas administrativas da sede administrativa. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 74100-0 - Ag 3585-1) Competência: 11/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	134,40		0,00
SALDO FINAL		134,40	134,40	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0210 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais (001226) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2020	1.1.4.02.04.0002 PROVISÃO DE FORNECEDOR A PAGAR CONFORME APÓLICE DE SEGURO 1719514000906 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - SUSEP: 15414005873201185 - CONTAINER SÉRIE/CHASSI: 16230 ANO DE FABRICAÇÃO: 2017 - CORRETOR: OLMECA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - SUSEP PORTO: LIK2SJ		15.785,20	15.785,20
04/11/2020	1.1.4.02.04.0002 PROVISÃO DE DESPESA ANTECIPADA CONFORME APÓLICE DE SEGURO 0531951098765 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - SUSEP: 202057442 - Vigência Item: 04/11/2020 ATÉ 04/11/2021 Veículo: VOLKSWAGEN CAMINHAO 24.330 ECONSTELLATION E5 6X2 - 3 PASS Fabricação /Modelo: 2017 / 2018 Combustível: DIESEL Placa: FFW1399 Chassi: 9536Y8243JR809700 Proprietário CNPJ/CPF: 21.652.711/0001-10		4.243,71	20.028,91
11/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO BOLETO 65398924 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Seguro do caminhão do CVT - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA	4.243,71		15.785,20
SALDO FINAL		4.243,71	20.028,91	15.785,20
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0216 - Jose Leite de Carvalho (001232)			SALDO INICIAL: R\$ 1.400,00	
17/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 860 - JOSE LEITE DE CARVALHO - 40 horas divulgação carro volante - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 860 / NOTA/FATURA / ID 21732	1.400,00		0,00
SALDO FINAL		1.400,00	0,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0222 - Trivale Administracao Ltda (001240)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
04/11/2020	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO NF 1489469 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Valor Repasse / Frota Carga - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO. .NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 21349 DE 03/11/020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 58490881 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). / N.F. 000000001489469 / NOTA/FATURA / ID 22576	1.000,00		(1.000,00)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2020	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO NF 1489552 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Valor Repasse - Frota Carga - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO. . NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 21170 DE 03/11/2020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 358487491 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). / N.F. 000000001489552 / NOTA/FATURA / ID 22578	1.000,00		(2.000,00)
04/11/2020	3.2.2.04.02.0021 FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 00001489552		1.000,00	(1.000,00)
04/11/2020	3.2.2.04.02.0021 FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 00001489469		1.000,00	0,00
10/11/2020	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO NF 1492456 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Valor repasse - frota carga - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO. . NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 21579 DE 09/11/2020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 359165401 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). / N.F. 000000001492456 / NOTA/FATURA / ID 22579	1.000,00		(1.000,00)
10/11/2020	3.2.2.04.02.0021 FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 00001492456		1.000,00	0,00
18/11/2020	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO NF 1497572 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Valor Repasse - Cartão Combustível - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO . NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 21733 DE 17/11/2020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 359598061 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). / N.F. 000000001497572 / NOTA/FATURA / ID 22580	1.000,00		(1.000,00)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/11/2020	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO NF 1497568 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Valor repasse - frota carga - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA . NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 21734 DE 17/11/2020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 359546061 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). / N.F. 000000001497568 / NOTA/FATURA / ID 22581	1.000,00		(2.000,00)
18/11/2020	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO NF 1497640 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Valor Repasse Carga - Cartão Combustível - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO. . NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 21735 DE 17/11/2020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 359598081 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). / N.F. 000000001497640 / NOTA/FATURA / ID 22582	1.000,00		(3.000,00)
18/11/2020	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO NF 1497571 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Valor repasse - frota carga - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA . NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 21767 DE 17/11/2020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 35999450-1 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). / N.F. 000000001497571 / NOTA/FATURA / ID 22583	1.000,00		(4.000,00)
18/11/2020	3.2.2.04.02.0021 FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 00001497640		1.000,00	(3.000,00)
18/11/2020	3.2.2.04.02.0021 FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 00001497572		1.000,00	(2.000,00)
18/11/2020	3.2.2.04.02.0021 FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 00001497571		1.000,00	(1.000,00)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/11/2020	3.2.2.04.02.0021 FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 00001497568		1.000,00	0,00
30/11/2020	1.1.2.02.02.9999 PAGAMENTO NF 1502621 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Valor Repasse - Cartão Combustível - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO . NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 22146 DE 27/11/2020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 036115083-1 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). / N.F. 000000001502621 / NOTA/FATURA / ID 22577	2.000,00		(2.000,00)
30/11/2020	3.2.2.04.02.0021 FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 00001502621		2.000,00	0,00
SALDO FINAL		9.000,00	9.000,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/11/2020	2.1.2.01.17.0011 FORNECEDOR A PAGAR - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005914		16.139,76	16.139,76
06/11/2020	2.1.2.01.17.0011 FORNECEDOR A PAGAR - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005917		16.139,76	32.279,52
06/11/2020	2.1.2.01.17.0011 FORNECEDOR A PAGAR - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005916		16.039,32	48.318,84
06/11/2020	2.1.2.01.17.0011 FORNECEDOR A PAGAR - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005915		15.738,02	64.056,86
09/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 5915 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - OUTUBRO/2020 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. OUTUBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 5915 / NOTA/FATURA / ID 21582	15.738,02		48.318,84

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 5914 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - OUTUBRO/2020 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. OUTUBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 5914 / NOTA/FATURA / ID 21684	16.139,76		32.179,08
12/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 5917 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - OUTUBRO/2020 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. OUTUBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 5917 / NOTA/FATURA / ID 21689	16.139,76		16.039,32
17/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 5916 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - OUTUBRO/2020 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12x36 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. OUTUBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 5916 / NOTA/FATURA / ID 21727	16.039,32		0,00
SALDO FINAL		64.056,86	64.056,86	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/11/2020	2.1.2.01.17.0009 PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000018023 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O IBRACEDS-SEDE. OUTUBRO/2020		1.053,00	1.053,00
05/11/2020	2.1.2.01.17.0009 PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000018027 - Locação de impressoras para o Itego de PORANGATU, referente ao mês de outubro/2020		390,00	1.443,00
05/11/2020	2.1.2.01.17.0009 PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000018024 - Locação de impressoras para o Itego de CRISTALINA, referente ao mês de OUTUBRO/2020		195,00	1.638,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/11/2020	2.1.2.01.17.0009 PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000018026 - Locação de impressoras para o Itego de FORMOSA, referente ao mês de OUTUBRO/2020		195,00	1.833,00
05/11/2020	2.1.2.01.17.0009 PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000018025 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. OUTUBRO/2020		195,00	2.028,00
12/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 18027 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - OUTUBRO/2020 - Locação de impressoras para o Itego de PORANGATU, referente ao mês de outubro/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 18027 / NOTA/FATURA / ID 21681	390,00		1.638,00
12/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 18024 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - OUTUBRO/2020 - Locação de impressoras para o Itego de CRISTALINA, referente ao mês de OUTUBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 18024 / NOTA/FATURA / ID 21680	195,00		1.443,00
17/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 18023 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - OUTUBRO/2020 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O IBRACEDS-SEDE. OUTUBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 18023 / NOTA/FATURA / ID 21726	1.053,00		390,00
17/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 18025 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - OUTUBRO/2020 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. OUTUBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 18025 / NOTA/FATURA / ID 21683	195,00		195,00
18/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 18026 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - OUTUBRO/2020 - Locação de impressoras para o Itego de FORMOSA, referente ao mês de OUTUBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 18026 / NOTA/FATURA / ID 21682	195,00		0,00
SALDO FINAL		2.028,00	2.028,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0231 - Qualymulti Servicos Ltda (001281)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2020	2.1.2.01.17.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000553 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NAS EDIFICAÇÕES DAS UNIDADES INTEGRANTES DO LOTE 01. SERVIÇO PRESTADO: - VERIFICAÇÃO DE CALHAS - LIMPEZA DE CALHAS -VERIFICAR INFILTRAÇÕES OUTUBRO/2020		3.047,26	3.047,26
04/11/2020	2.1.2.01.17.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000554 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL. NAS EDIFICAÇÕES DAS UNIDADES INTEGRANTES DO LOTE 01. - ITEGO CRISTALINA OUTUBRO/2020 SERVIÇOS PRESTADOS: - MANUTENÇÃO NA DESCARGA DO BANHEIRO MASCULINO.		870,01	3.917,27
06/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 554 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL. NAS EDIFICAÇÕES DAS UNIDADES INTEGRANTES DO LOTE 01. - ITEGO CRISTALINA OUTUBRO/2020 SERVIÇOS PRESTADOS: - MANUTENÇÃO NA DESCARGA DO BANHEIRO MASCULINO. - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 554 / NOTA/FATURA / ID 21543	870,01		3.047,26
10/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 553 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2020 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NAS EDIFICAÇÕES DAS UNIDADES INTEGRANTES DO LOTE 01. SERVIÇO PRESTADO: - VERIFICAÇÃO DE CALHAS - LIMPEZA DE CALHAS -VERIFICAR INFILTRAÇÕES OUTUBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 553 / NOTA/FATURA / ID 21632	3.047,26		0,00
SALDO FINAL		3.917,27	3.917,27	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/11/2020	2.1.2.01.17.0012 PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 00000000194 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O COTEC DE FORMOSA. OUTUBRO/2020		1.870,00	1.870,00
11/11/2020	2.1.2.01.17.0012 PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 00000000190 - LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O IBRACEDS- SEDE. OUTUBRO/2020		1.870,00	3.740,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/11/2020	2.1.2.01.17.0012 PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 00000000191 - LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O ITEGO DE PORANGATU. OUTUBRO/2020		1.870,00	5.610,00
11/11/2020	2.1.2.01.17.0012 PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 00000000193 - LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ESCOLA DO FUTURO. OUTUBRO/2020		1.620,00	7.230,00
11/11/2020	2.1.2.01.17.0012 PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 00000000192 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O COTEC DE CRISTALINA. OUTUBRO/2020		1.620,00	8.850,00
SALDO FINAL		0,00	8.850,00	8.850,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0238 - Globo Administração Eireli (001300)

SALDO INICIAL: R\$ 71.045,87

04/11/2020	2.1.2.01.17.0025 PROVISÃO FORNECEDOR 09.118.398/0001-30 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI NFSE 00000000485 - 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 . SETEMBRO/2020		36.932,12	107.977,99
04/11/2020	2.1.2.01.17.0025 PROVISÃO FORNECEDOR 09.118.398/0001-30 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI NFSE 00000000487 - 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 . OUTUBRO/2020		33.897,55	141.875,54
04/11/2020	2.1.2.01.17.0025 PROVISÃO FORNECEDOR 09.118.398/0001-30 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI NFSE 00000000486 - 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 . SETEMBRO/2020		15.937,25	157.812,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2020	2.1.2.01.17.0025		8.516,86	166.329,65
	PROVISÃO FORNECEDOR 09.118.398/0001-30 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI NFSE 00000000488 - 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 . OUTUBRO/2020			
09/11/2020	1.1.1.02.02.0003	33.897,55		132.432,10
	PAGAMENTO GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - 00000000487 - 2020-11-04 - 10/2020 - Serviços Pedagógicos - 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 . OUTUBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU			
10/11/2020	1.1.1.02.02.0003	8.516,86		123.915,24
	PAGAMENTO NF 488 - GLOBO ADMINISTRAÇÃO EIRELI - OUTUBRO/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA ASSÍNCRONA PARA CURSOS EAD, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS INTEGRANTES DA REGIONAL 01 DA REDE ITEGO. OUTUBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA			
17/11/2020	1.1.1.02.02.0003	28.446,15		95.469,09
	PAGAMENTO NF 483 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - AGOSTO/2020 - 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 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 483 / NOTA/FATURA / ID 21606			
17/11/2020	1.1.1.02.02.0003	15.195,99		80.273,10
	PAGAMENTO NF 484 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - AGOSTO/2020 - 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 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 484 / NOTA/FATURA / ID 21597			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 482 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - JULHO/2020 - 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 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 482 / NOTA/FATURA / ID 21594	11.041,80		69.231,30
17/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 481 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - JULHO/2020 - 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 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 481 / NOTA/FATURA / ID 21603	10.038,00		59.193,30
17/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 479 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - JUNHO/2020 - 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 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 479 / NOTA/FATURA / ID 21591	3.312,53		55.880,77
17/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 480 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - JUNHO/2020 - 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 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 480 / NOTA/FATURA / ID 21600	3.011,40		52.869,37
18/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 485 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - SETEMBRO/2020 - 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 . SETEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 485 / NOTA/FATURA / ID 21940	36.932,12		15.937,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 486 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - SETEMBRO/2020 - 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 . SETEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 486 / NOTA/FATURA / ID 21943	15.937,25		0,00
26/11/2020	2.1.2.01.17.0025 PROVISÃO FORNECEDOR 09.118.398/0001-30 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI NFSE 00000000502 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA ASSINCRONA PARA CURSOS EAD, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS PUBLICO INTEGRANTES DA REGIONAL 01 DA REDE ITEGO. OUTUBRO/2020 COMPLEMENTANDO VALOR		1.505,69	1.505,69
26/11/2020	2.1.2.01.17.0025 PROVISÃO FORNECEDOR 09.118.398/0001-30 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI NFSE 00000000503 - PRESTACAO DE SERVICOS DE TUTORIA ASSINCRONA PARA CURSOS EAD, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS PUBLICOS INTEGRANTES DA REGIONAL 01 DA REDE ITEGO. OUTUBRO/2020 COMPLEMENTANDO VALOR		1.003,80	2.509,49
30/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 503 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - OUTUBRO/2020 - PRESTACAO DE SERVICOS DE TUTORIA ASSINCRONA PARA CURSOS EAD, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS PUBLICOS INTEGRANTES DA REGIONAL 01 DA REDE ITEGO. OUTUBRO/2020 COMPLEMENTANDO VALOR - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 000000000000503 / NOTA/FATURA / ID 22151	1.003,80		1.505,69
SALDO FINAL		167.333,45	97.793,27	1.505,69

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

SALDO INICIAL: R\$ 96,75

23/11/2020	3.2.2.02.01.0008 Provisão de Fornecedor a Pagar Atacadão S.A - NF:579440 - Competência: 11/2020 - Atacadão S.A - 75.315.333/0064-92 - Material necessário para o bom funcionamento das rotinas administrativas na unidade gestora. Competência: 11/2020		102,19	198,94
24/11/2020	1.1.1.02.01.0001 Atacadão S.A - NF:577088 - Competência: 10/2020 - Atacadão S.A - 75.315.333/0064-92 - materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas no itego de Cristalina Competência: 10/2020	96,75		102,19

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/11/2020	1.1.1.02.01.0001 Pagamento de Fornecedor Atacadão S.A - NF:579440 - Competência: 11/2020 - Atacadão S.A - 75.315.333/0064-92 - Material necessário para o bom funcionamento das rotinas administrativas na unidade gestora. Competência: 11/2020	102,19		0,00
SALDO FINAL		198,94	102,19	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0259 - Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude (001323) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/11/2020	2.1.2.01.17.0017 FORNECEDOR A PAGAR - 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - NFSE 00000023312		6.550,73	6.550,73
05/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 23312PLANISA 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 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 23312 / NOTA/FATURA / ID 21415	6.550,73		0,00
SALDO FINAL		6.550,73	6.550,73	0,00

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

03/11/2020	3.2.2.05.01.0005 FORNECEDOR A PAGAR - 06.998.385/0001-04 - Opyt Telecomunicação Eireli - NFSE 00000022190		129,90	129,90
09/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 22190 - Opyt Telecomunicação Eireli - NOVEMBRO/2020 - FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 22190 / NOTA/FATURA / ID 21588	129,90		0,00
SALDO FINAL		129,90	129,90	0,00

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

05/11/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000232 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.OUTUBRO/2020		31.914,73	31.914,73
05/11/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000233 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. OUTUBRO/2020		24.554,88	56.469,61
05/11/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000238 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. OUTUBRO/2020		19.643,90	76.113,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/11/2020	2.1.2.01.17.0018		18.416,16	94.529,67
	PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000229 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. OUTUBRO/2020			
05/11/2020	2.1.2.01.17.0018		17.671,73	112.201,40
	PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000234 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. OUTUBRO/2020			
05/11/2020	2.1.2.01.17.0018		15.346,80	127.548,20
	PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000227 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. OUTUBRO/2020			
05/11/2020	2.1.2.01.17.0018		15.287,98	142.836,18
	PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000230 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. OUTUBRO/2020			
05/11/2020	2.1.2.01.17.0018		13.330,76	156.166,94
	PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000237 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. OUTUBRO/2020			
05/11/2020	2.1.2.01.17.0018		10.420,17	166.587,11
	PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000228 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. OUTUBRO/2020			
05/11/2020	2.1.2.01.17.0018		7.775,71	174.362,82
	PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000236 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. OUTUBRO/2020			
09/11/2020	1.1.1.02.02.0003	18.416,16		155.946,66
	PAGAMENTO NF 229 - CONFIAR SERVICOS LTDA - OUTUBRO/2020 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. OUTUBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 229 / NOTA/FATURA / ID 21572			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 227 - CONFIAR SERVICOS LTDA - OUTUBRO/2020 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. OUTUBRO2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 227 / NOTA/FATURA / ID 21566	15.346,80		140.599,86
09/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 230 - CONFIAR SERVICOS LTDA - OUTUBRO/2020 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. OUTUBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 230 / NOTA/FATURA / ID 21575	15.287,98		125.311,88
09/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 228 - CONFIAR SERVICOS LTDA - OUTUBRO/2020 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. OUTUBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 228 / NOTA/FATURA / ID 21569	10.420,17		114.891,71
10/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 234 - CONFIAR SERVICOS LTDA - OUTUBRO/2020 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. OUTUBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 234 / NOTA/FATURA / ID 21623	17.671,73		97.219,98
12/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 232 - CONFIAR SERVICOS LTDA - OUTUBRO/2020 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. OUTUBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 232 / NOTA/FATURA / ID 21665	31.914,73		65.305,25
12/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 233 - CONFIAR SERVICOS LTDA - OUTUBRO/2020 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. OUTUBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 233 / NOTA/FATURA / ID 21668	24.554,88		40.750,37
12/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 238 - CONFIAR SERVICOS LTDA - OUTUBRO/2020 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. OUTUBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 238 / NOTA/FATURA / ID 21677	19.643,90		21.106,47
12/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 237 - CONFIAR SERVICOS LTDA - OUTUBRO/2020 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. OUTUBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 237 / NOTA/FATURA / ID 21674	13.330,76		7.775,71

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 236 - CONFIAR SERVICOS LTDA - OUTUBRO/2020 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. OUTUBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 236 / NOTA/FATURA / ID 21671	7.775,71		0,00
SALDO FINAL		174.362,82	174.362,82	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0288 - Centro de Gestão de Meios de Pgto. Ltda (001381)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
08/11/2020	3.2.2.06.02.0004 FORNECEDOR A PAGAR - 04.088.208/0001-65 - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda - NFSE 00431388908		237,80	237,80
16/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 431.388.908 - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda - NOVEMBRO/2020 - Sistema de Identificação Automática de Veículos para liberação de pedágios e mensalidades referente ao mês de NOVEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 431388908 / NOTA/FATURA / ID 21581	237,80		0,00
SALDO FINAL		237,80	237,80	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0302 - Sat 24H Rastreamento Automotivo Segurança e Telemetria Ltda (001429)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
02/11/2020	3.2.2.04.02.0002 FORNECEDOR A PAGAR - 26.825.614/0001-04 - Sat 24 hs Rastreamento Automotivo segurança e Telemetria Ltda ME - NFSE 00000001211		67,94	67,94
06/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 1211 - Sat 24 hs Rastreamento Automotivo segurança e Telemetria Ltda ME - OUTUBRO/2020 - Serviço de rastreamento do Caminhão, que transporta os CVTs, referente ao mês de outubro/2020. - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1211 / NOTA/FATURA / ID 21546	67,94		0,00
SALDO FINAL		67,94	67,94	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0308 - Marcos Manoel Almeida (001427)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
05/11/2020	3.2.2.02.01.0008 Provisão de Fornecedor a Pagar Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - NF:46 - Competência: 11/2020 - Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - 28.627.572/0001-14 - Água potável para atender as necessidades da Unidade Gestora - Administração. Competência: 11/2020		120,00	120,00
09/11/2020	1.1.1.02.01.0001 Pagamento de Fornecedor Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - NF:46 - Competência: 11/2020 - Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - 28.627.572/0001-14 - Água potável para atender as necessidades da Unidade Gestora - Administração. Competência: 11/2020	120,00		0,00
SALDO FINAL		120,00	120,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.01.2146 - B2M Atacarejo do Brasil Ltda (001474)			SALDO INICIAL: R\$ 20,58	
04/11/2020	3.2.2.02.01.0008		56,39	76,97
	Provisão de Fornecedor a Pagar B2M Atacarejo do Brasil Ltda - NF:15412 - Competência: 11/2020 - B2M Atacarejo do Brasil Ltda - 17.457.404/0008-88 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Santo Antônio de Descoberto. Competência: 11/2020			
06/11/2020	1.1.1.02.01.0001	56,39		20,58
	Pagamento de fornecedor B2M Atacarejo do Brasil Ltda - NF:15412 - Competência: 11/2020 - B2M Atacarejo do Brasil Ltda - 17.457.404/0008-88 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Santo Antônio de Descoberto. Competência: 11/2020			
11/11/2020	1.1.1.02.01.0001	20,58		0,00
	Pagamento de Fornecedor B2M Atacarejo do Brasil Ltda - NF:15119 - Competência: 10/2020 - 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			
26/11/2020	3.2.2.02.02.0003		548,15	548,15
	Provisão de Fornecedor a Pagar B2M Atacarejo do Brasil Ltda - NF:15969 - Competência: 11/2020 - 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: 11/2020			
SALDO FINAL		76,97	604,54	548,15

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2151 - Disk Gás Confiança LTDA (001479)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
25/11/2020	3.2.2.02.01.0006		76,00	76,00
	Provisão de Fornecedor a Pagar Disk Gás - NF:504 - Competência: 11/2020 - Disk Gás - 09.156.851/0001-00 - Reposição do gás de cozinha (748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Conta 19481-6 - Ag 3953) Competência: 11/2020			
SALDO FINAL		0,00	76,00	76,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2153 - Marcus Vinicius Kazuma Matsutani 00468057102 (001483)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
05/11/2020	2.1.2.01.17.0023		2.000,00	2.000,00
	PROVISÃO FORNECEDOR 33.797.797/0001-59 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI 00468057102 NFSE 00000000036 - 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 OUTUBRO/2020.			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 36 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI 00468057102 - OUTUBRO/2020 - Contratação de empresa para manutenção e atualização dos sites dos 04 Itegos da Regional 01 e da Unidade Gestora para a atualização das informações, processo seletivo e transparência, referente ao mês de OUTUBRO/2020. - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 36 / NOTA/FATURA / ID 21540	2.000,00		0,00
SALDO FINAL		2.000,00	2.000,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2164 - Elandia Guimarães de Souza 05689851507 (001499)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/11/2020	3.2.2.04.02.0003 FORNECEDOR A PAGAR - 28.244.824/0001-26 - Elandia Guimarães de Souza 05689851507 - NFSE 000000000050		170,00	170,00
17/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 50 - Elandia Guimarães de Souza 05689851507 - Publicidade Volante referente a 4 horas de anúncio. - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 50 / NOTA/FATURA / ID 21725	170,00		0,00
23/11/2020	3.2.2.04.02.0003 FORNECEDOR A PAGAR - 28.244.824/0001-26 - Elandia Guimarães de Souza 05689851507 - NFSE 000000000054		140,00	140,00
30/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 54 - Elandia Guimarães de Souza 05689851507 - Publicidade Volante referente a 4 horas de anúncio. - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 000000000000054 / NOTA/FATURA / ID 22149	140,00		0,00
SALDO FINAL		310,00	310,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2166 - Orsegups monitoramento eletrônico Ltda (001501)

SALDO INICIAL: R\$ 469,82

04/11/2020	3.2.2.04.02.0002 FORNECEDOR A PAGAR - 08.491.597/0006-30 - Orsegups monitoramento eletrônico Ltda - NFSE 00000014608		469,82	939,64
04/11/2020	3.2.2.04.02.0002 FORNECEDOR A PAGAR - 08.491.597/0006-30 - Orsegups monitoramento eletrônico Ltda - NFSE 00000014607		386,70	1.326,34
09/11/2020	3.2.2.08.01.0001 PAGAMENTO NF 13257 - Orsegups monitoramento eletrônico Ltda - OUTUBRO/2020 - MONITORAMENTO DE IMAGENS E SERVIÇOS EXTRA. OUTUBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 13257 / NOTA/FATURA / ID 21549	469,82		856,52
30/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 14608 - Orsegups monitoramento eletrônico Ltda - NOVEMBRO/2020 - MONITORAMENTO DE IMAGENS. NOVEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000014608 / NOTA/FATURA / ID 22158	469,82		386,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 14607 - Orsegups monitoramento eletrônico Ltda - NOVEMBRO/2020 - MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME. NOVEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000014607 / NOTA/FATURA / ID 22155	386,70		0,00
SALDO FINAL		1.326,34	856,52	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2171 - TG Comunicações Ltda (001509)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/11/2020	3.2.2.04.02.0003 FORNECEDOR A PAGAR - 13.184.632/0001-02 - TG Comunicações Ltda - NFSE 000076749/2		50,00	50,00
14/11/2020	3.2.2.04.02.0003 FORNECEDOR A PAGAR - 13.184.632/0001-02 - TG Comunicações Ltda - NFSE 000077507/1		94,77	144,77
27/11/2020	3.2.2.08.01.0001 PAGAMENTO BOLETO 77507/1 - TG Comunicações Ltda - Fornecimento de internet. OUTUBRO/2020. - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 0000000077507/1 / BOLETO / ID 22145	94,77		50,00
27/11/2020	3.2.2.08.01.0001 PAGAMENTO BOLETO 76749/2 - TG Comunicações Ltda - NOVEMBRO/2020 - Fornecimento de internet. NOVEMBRO/ - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 0000000076749/2 / BOLETO / ID 22141	50,00		0,00
SALDO FINAL		144,77	144,77	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2172 - João Batista de Souza (001510)

SALDO INICIAL: R\$ 3.271,50

12/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Equipamentos Gerais COMP: 10/2020 - DJ Security - 21.771.227/0001-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20873)	1.090,50		2.181,00
SALDO FINAL		1.090,50	0,00	2.181,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2174 - Lucia de Moura da Silva Chagas 45698732191 (001513)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/11/2020	3.2.2.04.04.0012 PROVISÃO FORNECEDOR 18.846.811/0001-73 - L de Moura da Silva Chagas Refrigeração MC NFSE 00000000366 - Manutenção Preventiva e Corretiva em ar condicionado split		200,00	200,00
12/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: NF 366 - Lucia de Moura da Silva Chagas 45698732191 Manutenção preventiva e corretiva do ar condicionado split - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU	200,00		0,00
SALDO FINAL		200,00	200,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2175 - Andre Sousa Teixeira 97231660191 (001514)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/11/2020	3.2.2.04.02.0009 PROVISÃO DE FORNECEDOR A PAGAR CONFORME NOTA FISCAL 215 ANDRE SOUSA TEIXEIRA - 18 CÓPIAS SIMPLES DE CHAVES		144,00	144,00
------------	---	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 215 - Andre Sousa Teixeira 97231660191 - 18 cópias simples de chaves - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 215 / NOTA/FATURA / ID 21722	144,00		0,00
SALDO FINAL		144,00	144,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2176 - Jose de F Almeida Auto Mecânica (001515) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/11/2020	3.2.2.04.03.0006 PROVISÃO DE FORNECEDOR A PAGAR CONFORME NOTA FISCAL 7668 JOSE DE F ALMEIDA - AUTO MECANICA - ME - SERVIÇO DE GUINCHO DE PORANGATU-GO A GOIANIA-GO (TRAILERDAAPLDO MEL) , DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO DE GESTÃO 003/2017 SED/IBRACEDS		2.000,00	2.000,00
17/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO NF 7668 - Jose de F Almeida Auto Mecânica - Serviço de guincho de Porangatu a Goiania (trailer da apl do mel) - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 7668 / NOTA/FATURA / ID 21724	2.000,00		0,00
SALDO FINAL		2.000,00	2.000,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2178 - Auto Car Paraná SOS Eireli (001516) SALDO INICIAL: R\$ 85,50

03/11/2020	1.1.1.02.01.0001 PAGAMENTO CONFORME NF 157 - Auto Car Paraná SOS Eireli - Carga bateria do caminhão que transporta do CVT - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	85,50		0,00
SALDO FINAL		85,50	0,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2179 - Germiagro Produtos Germinativos Eireli (001517) SALDO INICIAL: R\$ 900,00

24/11/2020	1.1.1.02.02.0003 Pagamento de Fornecedor Germiagro Produtos Germinativos Eireli - NF:2890 - Competência: 10/2020 - Germiagro Produtos Germinativos Eireli - 33.854.585/0001-66 - Material necessário para curso de classificador de grãos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 26949-2 - Ag 2890) Competência: 10/2020	900,00		0,00
SALDO FINAL		900,00	0,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2180 - Fabio Araujo Alves 03384456173 (001518) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/11/2020	3.2.2.04.02.0012 PROVISÃO DE FORNECEDOR A PAGAR CONFORME NOTA FISCAL 11 FABIO ARAUJO ALVES 03384456173 - MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E REDE. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA		5.600,00	5.600,00
24/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FABIO ARAUJO ALVES 03384456173 - MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E REDE. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 000000000000011 / NOTA/FATURA / ID 22115	5.600,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO FINAL	5.600,00	5.600,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2181 - Junio Clovis da Conceição Bispo 05218642169 (001520) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/11/2020	3.2.2.02.01.0009	Provisão de Fornecedor a Pagar Junio Clovis da Conceicao Bispo - NF:354 - Competência: 11/2020 - Junio Clovis da Conceicao Bispo - 33.005.426/0001-97 - Material necessário para assinatura de documentos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 220793-1 - Ag 0377-8) Competência: 11/2020		35,00	35,00
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003	Pagamento de Fornecedor Junio Clovis da Conceicao Bispo - NF:354 - Competência: 11/2020 - Junio Clovis da Conceicao Bispo - 33.005.426/0001-97 - Material necessário para assinatura de documentos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 220793-1 - Ag 0377-8) Competência: 11/2020	35,00		0,00
	SALDO FINAL		35,00	35,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2182 - T-9 Eletrônica e Informática LTDA (001521) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/11/2020	1.1.1.02.02.0003	Pagamento de Fornecedor T9 Informática - NF:82033 - Competência: 11/2020 - T9 Informática - 10.421.458/0001-78 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas (756 - Bancoob - Conta 154.001-7 - Ag 3333) Competência: 11/2020	150,00		(150,00)
06/11/2020	3.2.2.02.01.0002	Provisão de Fornecedor a Pagar T9 Informática - NF:82033 - Competência: 11/2020 - T9 Informática - 10.421.458/0001-78 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas (756 - Bancoob - Conta 154.001-7 - Ag 3333) Competência: 11/2020		150,00	0,00
	SALDO FINAL		150,00	150,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2183 - DITEC Tecnologia em Segurança Eletrônica EIRELI (001522) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/11/2020	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO: Equipamentos Gerais COMP: 11/2020 - Ditec Distribuidora em Segurança Eletrônica - 10.747.910/0001-96 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21654)	207,92		(207,92)
10/11/2020	3.2.2.30.03.0004	Provisão de Fornecedor a Pagar: Equipamentos Gerais COMP: 11/2020 - Ditec Distribuidora em Segurança Eletrônica - 10.747.910/0001-96 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21654)		207,92	0,00
	SALDO FINAL		207,92	207,92	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2184 - NL Produtos Hospitalares EIRELI (001523) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/11/2020	3.2.2.30.03.0004 Provisão de Fornecedor a Pagar: Equipamentos Gerais COMP: 11/2020 - NL Produtos Hospitalçares Eireli - 10.750.894/0001-90 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21794)		169,00	169,00
18/11/2020	1.1.1.02.01.0001 PAGAMENTO: Equipamentos Gerais COMP: 11/2020 - NL Produtos Hospitalçares Eireli - 10.750.894/0001-90 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21794)	169,00		0,00
SALDO FINAL		169,00	169,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0004 - Fornecedor Agua Saneago (001415)

SALDO INICIAL: R\$ 3.776,30

03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FATURA 2125452990 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - OUTUBRO/2020 - Fornecimento de água e coleta de esgoto. MÊS REFERENCIA OUTUBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 2125452990 / BOLETO / ID 21066	147,85		3.628,45
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FATURA 4044703309 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - OUTUBRO/2020 - Fatura de fornecimento de água, referente ao mês de OUTUBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 4044703309 / BOLETO / ID 21418	84,00		3.544,45
04/11/2020	3.2.2.05.01.0001 FORNECEDOR A PAGAR - 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - NFSE 02126143921		164,04	3.708,49
05/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FATURA 4044738229 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - OUTUBRO/2020 - Fatura de fornecimento de água, referente ao mês de OUTUBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 4044738229 / BOLETO / ID 21419	3.544,45		164,04
06/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FATURA 2126143921 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - NOVEMBRO/2020 - Fornecimento de água e tratamento/coleta de esgoto. Mês referência: NOVEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2126143921 / BOLETO / ID 21552	164,04		0,00
24/11/2020	3.2.2.05.01.0001 FORNECEDOR A PAGAR - 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - NFSE 02127595793		97,45	97,45
25/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FATURA 2127595793 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - NOVEMBRO/2020 - FORNECIMENTO DE ÁGUA/COLETA DE ESGOTO REFERÊNCIA NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 000002127595793 / BOLETO / ID 22137	97,45		0,00
26/11/2020	3.2.2.05.01.0001 FORNECEDOR A PAGAR - 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - NFSE 04045212586		84,00	84,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FATURA 4045212586 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - NOVEMBRO/2020 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO/COLETA DE ESGOTO. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 000004045212586 / BOLETO / ID 22161	84,00		0,00
30/11/2020	3.2.2.05.01.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 04045264128 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA DE ESGOTO. NOVEMBRO/2020		1.549,45	1.549,45
SALDO FINAL		4.121,79	1.894,94	1.549,45

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0005 - Fornecedor Energia Enel (001416)

SALDO INICIAL: R\$ 1.252,78

04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FATURA 3281181 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2020 - Fornecimento de energia na sede. OUTUBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 3281181 / BOLETO / ID 21409	1.252,78		0,00
10/11/2020	3.2.2.05.01.0002 FORNECEDOR A PAGAR - 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - NFSE 00004587621		3.495,04	3.495,04
12/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FATURA 4587621 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - NOVEMBRO/2020 - FORNECIMENTO DE ENERGIA. MÊS REFERENCIA NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 4587621 / NOTA/FATURA / ID 21696	3.495,04		0,00
19/11/2020	3.2.2.05.01.0002 FORNECEDOR A PAGAR - 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - NFSE 00002192280		518,62	518,62
25/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FATURA 2192280 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - NOVEMBRO/2020 - FORNECIMENTO DE ENERGIA. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 000000002192280 / BOLETO / ID 22136	518,62		0,00
30/11/2020	3.2.2.05.01.0002 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00003297572 - FORNECIMENTO DE ENERGIA. NOVEMBRO/2020		1.051,62	1.051,62
SALDO FINAL		5.266,44	5.065,28	1.051,62

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

15/11/2020	3.2.2.05.01.0003 FORNECEDOR A PAGAR - 02.558.157/0022-97 - Telefônica Brasil SA - NFSE 1174952896-0		250,80	250,80
23/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FATURA 1174952896-0 - Telefônica Brasil SA - NOVEMBRO/2020 - FORNECIMENTO DE INTERNET 15 MEGA. NOVEMBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 0001174952896-0 / BOLETO / ID 22118	250,80		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO FINAL	250,80	250,80	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/11/2020	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO FATURA 683415 - OI MOVEL SA - OUTUBRO/2020 - FORNECIMENTO DE INTERNET-IBRACEDS. OUTUBRO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 683415 / BOLETO / ID 21587	106,88		(106,88)
09/11/2020	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR A PAGAR - 76.535.764/0328-51 - Oi SA - NFSE 00010654217		69,55	(37,33)
09/11/2020	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR A PAGAR - 76.535.764/0328-51 - Oi SA - NFSE 00010654218		69,55	32,22
09/11/2020	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR A PAGAR - 76.535.764/0328-51 - Oi SA - NFSE 00010654219		69,55	101,77
09/11/2020	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR A PAGAR - 76.535.764/0328-51 - Oi SA - NFSE 00010668682		68,07	169,84
11/11/2020	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR A PAGAR - 05.423.963/0004-64 - OI MOVEL SA - NFSE 00000683415		106,88	276,72
25/11/2020	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO FATURA 010654217 - Oi SA - NOVEMBRO/2020 - PACOTE OI FIXO NO ITEGO DE CRISTALINA. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA / N.F. 000000010654217 / BOLETO / ID 22117	69,55		207,17
25/11/2020	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO FATURA 010654219 - Oi SA - NOVEMBRO/2020 - PACOTE OI FIXO NO ITEGO DE FORMOSA. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 000000010654219 / BOLETO / ID 22133	69,55		137,62
25/11/2020	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO FATURA 010654218 - Oi SA - NOVEMBRO/2020 - PACOTE OI FIXO NO ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / N.F. 000000010654218 / BOLETO / ID 22134	69,55		68,07
25/11/2020	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO FATURA 010668682 - Oi SA - NOVEMBRO/2020 - PACOTE OI FIXO NO ITEGO DE PORANGATU. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU / N.F. 000000010668682 / BOLETO / ID 22135	68,07		0,00
25/11/2020	3.2.2.05.01.0005	PROVISÃO FORNECEDOR 05.423.963/0004-64 - OI MOVEL SA NFSE 00000807866 - Fornecimento de internet. NOVEMBRO/2020		106,88	106,88
	SALDO FINAL		383,60	490,48	106,88

Razão da Conta 2.1.2.01.10.0001 - Salários a Pagar (000202)

SALDO INICIAL: R\$ 336.157,32

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - DERBBY THAYSE PEREIRA E SILVA ALMEIDA - 011.046.741-81 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21199)	8.344,65		327.812,67
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - IGOR ALVES COIMBRA - 704.113.941-77 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21206)	7.944,51		319.868,16
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - LACY GUARACIABA MACHADO - 253.826.241-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21209)	7.776,38		312.091,78
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - 295.083.201-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21218)	7.776,38		304.315,40
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - LINCOLN TIOKO MAEDA - 816.304.841-72 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21210)	5.782,63		298.532,77
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - 904.883.349-34 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21207)	5.044,51		293.488,26
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - ROGERIO REIS DOS SANTOS - 036.522.825-74 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21216)	4.992,38		288.495,88
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA - 186.897.011-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21212)	4.813,36		283.682,52
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - DIVINO JOSE PINTO - 192.192.451-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21200)	4.633,50		279.049,02
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - RAYMUNDO BARROS DE ALMEIDA - 060.625.201-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21215)	4.512,38		274.536,64
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - MARIA ANTONIA GOMES - 092.432.911-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21211)	4.320,94		270.215,70
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - KELY VIEIRA NACHREINER - 590.095.941-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21208)	4.111,15		266.104,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - 838.331.021-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21217)	3.601,78		262.502,77
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - FABIANO ALEXANDRE DA SILVA - 641.829.321-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21204)	3.506,88		258.995,89
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - CARLA ANDRESSA FELIPE DIAS - 042.481.151-07 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21198)	3.290,51		255.705,38
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO - 743.371.141-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21203)	3.290,51		252.414,87
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21196)	3.279,55		249.135,32
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - THALLITA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA - 041.619.361-76 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21247)	3.103,60		246.031,72
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - ALCIONE MARTINS DE MORAES - 964.280.661-49 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21220)	3.072,45		242.959,27
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - MARTA KRATZ - 469.891.961-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21213)	3.037,85		239.921,42
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - 006.879.961-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21236)	2.899,03		237.022,39
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - 043.035.251-46 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21214)	2.671,51		234.350,88
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - EDIVALDO LEMES RODRIGUES - 549.653.651-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21201)	2.657,29		231.693,59
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - EDMA MACEDO DE OLIVEIRA - 657.211.443-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21202)	2.630,81		229.062,78

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - DIONISIO FRANCISCO PEREIRA - 317.236.321-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21229)	2.628,56		226.434,22
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO - 630.077.622-00 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21239)	2.475,23		223.958,99
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA - 453.526.663-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21235)	2.453,50		221.505,49
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - 037.380.871-25 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21205)	2.360,41		219.145,08
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - ANA CRISTINA SOUSA SILVA - 003.220.421-35 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21222)	2.357,41		216.787,67
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO - 585.384.882-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21242)	2.357,41		214.430,26
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - CHRISTE HELIDA MOREIRA MONTIJO - 036.332.621-99 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21226)	2.260,52		212.169,74
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - LYLITH DE PAULA ALVES MIGUEL - 033.106.061-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21240)	2.250,29		209.919,45
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - ANA PAULA OLIVEIRA NUNES - 778.192.841-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21197)	2.218,55		207.700,90
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES - 692.391.771-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21224)	2.162,59		205.538,31
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS - 552.618.251-72 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21225)	2.095,55		203.442,76
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - RANIERI GONÇALVES - 279.494.861-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21246)	2.020,39		201.422,37

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO - 055.054.914-56 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21233)	1.992,77		199.429,60
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - EDNA MARIA DE SOUSA COIMBRA - 537.026.621-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21230)	1.866,87		197.562,73
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - WERUSKA FERREIRA DOS SANTOS - 044.585.711-09 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21249)	1.734,65		195.828,08
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - ADRIANO DUTRA DA ROCHA - 014.098.691-05 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21219)	1.726,37		194.101,71
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - CLEITON NEVES SODRE - 715.700.711-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21227)	1.452,53		192.649,18
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - KAMILA QUARESMA PESSOA - 040.621.151-58 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21237)	1.201,08		191.448,10
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - FERNANDA LORENA NOGUEIRA SOARES - 708.691.031-72 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21232)	867,40		190.580,70
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - CRISTIAM ANDRE VEIGA PINELO - 969.447.812-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21228)	584,21		189.996,49
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - ALINE GODOY DE SOUZA - 719.196.861-34 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21221)	571,91		189.424,58
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - NORMA FONSECA OLIVEIRA - 989.161.301-15 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21243)	567,67		188.856,91
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - VALDELINO DA SILVA - 344.265.901-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21248)	567,67		188.289,24
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - ANA PAULA MARINHO DA SILVA SANTOS - 042.262.761-59 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21223)	537,64		187.751,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - EVA LENI DA SILVA - 547.712.346-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21231)	537,64		187.213,96
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - JONILDA ALVES DE SOUSA - 610.177.101-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21234)	537,64		186.676,32
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - MARIA HELENA BORGES MUNIZ - 245.407.061-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21241)	470,43		186.205,89
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - OZITA MARIA DOS SANTOS - 358.219.301-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21244)	454,39		185.751,50
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - PHILIFE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES - 704.686.411-06 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21245)	454,39		185.297,11
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - IVAN CARVALHO BATISTA - 112.992.376-22 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (20737)	305,69		184.991,42
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 ESTORNO INTEGRAL - CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS (343) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		2.095,55	187.086,97
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - KATIA ROSEANE DA SILVA AGUIAR - 020.482.571-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21184)	4.767,21		182.319,76
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - RAYSSA NYKOLLY GUENNER DE OLIVEIRA SORRENTINO - 723.447.331-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21315)	3.849,95		178.469,81
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - NELSON VIEIRA MARTINS - 908.979.271-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21190)	3.833,60		174.636,21
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - JULIANA DE OLIVEIRA PIRES - 024.658.691-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21300)	3.692,10		170.944,11
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - JOELMA FERREIRA MAYRINK - 048.104.597-05 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21297)	3.544,75		167.399,36
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - SUELI MARIA ALMEIDA - 868.594.711-15 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21321)	3.272,84		164.126,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - SAMANTA DAIANE DIAS DE SOUZA - 732.622.501-04 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21193)	3.080,14		161.046,38
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - CLEICIA LIMA DA SILVA - 955.464.721-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21282)	3.072,45		157.973,93
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS - 799.189.801-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21188)	3.072,45		154.901,48
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - JOSEANE DANTAS ALCANTARA - 800.759.591-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21299)	3.061,64		151.839,84
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - 890.186.801-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21318)	3.049,21		148.790,63
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - ISABELA FERREIRA SOL - 749.751.021-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21292)	3.033,20		145.757,43
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - LILIANE DA SILVA BARBERINO - 005.254.741-88 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21185)	3.033,20		142.724,23
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - ADILAINE APARECIDA VIEIRA BARBOSA - 000.458.521-62 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21172)	3.020,77		139.703,46
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - LUCIELE VAZ DA SILVA - 031.257.801-60 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21187)	3.020,77		136.682,69
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - 044.801.151-45 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21286)	2.884,81		133.797,88
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO - 046.319.011-44 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21304)	2.884,81		130.913,07
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 056.695.421-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21178)	2.861,42		128.051,65
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - JOAO PAULO CARLOS FERREIRA - 729.805.081-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21182)	2.827,53		125.224,12
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - JADE CAIUIA CAMPOS LEMOS - 037.284.331-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21294)	2.657,29		122.566,83

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - PRISCILLA MEIRA PANGELLA PRADO - 702.553.181-20 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21192)	2.519,50		120.047,33
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - HEBERTH MOREIRA DE MELO - 048.588.251-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21290)	2.278,37		117.768,96
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - HAIANY OLIVEIRA CARVALHO - 027.267.871-69 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21289)	2.208,91		115.560,05
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - PATRICIA LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA - 062.479.166-12 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21312)	2.157,48		113.402,57
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS - 552.618.251-72 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21407)	2.095,55		111.307,02
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - ELIANE RODRIGUES DA SILVA - 000.353.161-95 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21284)	2.058,38		109.248,64
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - RAQUEL LEAO MONDAINI MARTINS - 022.029.187-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21314)	2.058,38		107.190,26
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - ELIENE SANTANA DE LIMA FERNANDES - 964.557.561-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21285)	2.046,80		105.143,46
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - DEJANE GUALBERTO DOS REIS VIEIRA - 993.567.161-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21283)	1.954,17		103.189,29
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - GIRDEANE DA SILVA ROCHA - 017.895.901-40 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21288)	1.931,01		101.258,28
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - ALANA AQUINO DE SOUSA CAPIBARIBE - 755.279.363-53 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21173)	1.908,95		99.349,33
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - CAMILA BOAVENTURA SCAVACINI - 052.919.421-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21279)	1.835,69		97.513,64
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE - 047.561.991-94 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21298)	1.676,04		95.837,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - MARCELO MENGONI CAMPOS - 723.125.801-87 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21306)	1.632,14		94.205,46
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - SIRLEI LEMOS DA COSTA - 649.209.681-91 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21194)	1.488,22		92.717,24
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - PRISCILLA MOREIRA DOS SANTOS - 004.261.931-99 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21313)	1.452,53		91.264,71
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - TAYLOR MONTEDO MACHADO - 558.521.220-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21195)	1.450,31		89.814,40
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - MARCOS HENRIQUE MARTINS DE ANDRADE - 016.709.011-90 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21307)	1.435,62		88.378,78
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - YURI CAROZZI ASSUNÇÃO - 221.986.358-10 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21327)	1.435,62		86.943,16
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - DIEGO EVERALDO FERREIRA ALVES - 035.884.271-98 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21176)	1.421,17		85.521,99
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - ANTONIO PATRICK CORREA LOPES - 025.825.981-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21174)	1.399,74		84.122,25
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - MARA JANNY GONÇALVES SANÇÃO - 042.313.551-18 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21305)	1.377,68		82.744,57
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - KELLEN CRISTINA DE CARVALHO - 856.002.451-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21302)	1.357,46		81.387,11
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - MIREILE SOUSA CARVALHO - 873.216.021-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21310)	1.357,46		80.029,65
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - JANAINA TEIXEIRA SANTOS - 988.798.981-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21295)	1.346,88		78.682,77
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 575.479.631-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21308)	1.329,62		77.353,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - TATIANA KARLA SANTOS CORDEIRO - 033.477.971-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21322)	1.298,32		76.054,83
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - FRANCISCA DA SILVA COSTA - 635.855.701-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21179)	1.296,21		74.758,62
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - ROSILENE PIMENTEL DOS SANTOS GODOY - 633.218.151-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21317)	1.115,47		73.643,15
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - FRANCISCO JOSE NUNES NONATO - 039.222.171-33 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21287)	1.069,37		72.573,78
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA - 033.243.321-84 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21278)	1.018,24		71.555,54
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - EDER MARQUES - 859.732.701-49 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21177)	987,37		70.568,17
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - MONICA REZENDES GUIMARAES MARQUES - 691.588.781-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21311)	957,40		69.610,77
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - VERA LUCIA PEREIRA DE MORAIS ARAUJO - 890.495.271-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21324)	903,95		68.706,82
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - JOAO ANDRE ALVES CARVALHO - 038.277.501-56 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21296)	876,33		67.830,49
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - RHAYANNE DE MATES CORREIA - 054.557.871-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21316)	876,33		66.954,16
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - MAVISTELMA TEIXEIRA CARVALHO BORGES - 017.418.941-90 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21309)	838,46		66.115,70
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - SEBASTIAO JOSE DE CARVALHO JUNIOR - 690.257.541-04 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21319)	818,93		65.296,77
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - SORAYA DE JESUS MENDES BEZERRA LIMA - 697.908.681-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21320)	815,40		64.481,37

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - CLAUDIANE MOREIRA DA SILVA - 019.675.691-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21281)	713,91		63.767,46
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - CHIRLEY MARQUES QUEIROZ - 996.439.011-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21280)	680,44		63.087,02
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - LUANA MENGUAL CEQUINE - 017.446.931-45 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21186)	641,49		62.445,53
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - IOLANDA BATISTA DE OLIVEIRA - 360.405.251-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21291)	601,40		61.844,13
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - JULIO CESAR CAETANO DOS SANTOS - 800.196.171-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21301)	601,40		61.242,73
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - WELLINGTON JOSE BORGES - 000.399.581-08 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21326)	601,40		60.641,33
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - CLAUDIA ROSARIA PEIXOTO DA SILVA - 392.521.241-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21175)	601,40		60.039,93
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - PAOLA AMANDA LIMA SOUTO - 105.883.626-97 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21191)	583,20		59.456,73
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - LEIDISLAINE BARBOSA GONÇALVES - 972.561.451-87 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21303)	571,34		58.885,39
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - GONCALO HENRIQUE DE SOUSA - 864.570.471-49 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21180)	564,42		58.320,97
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - JACIMEIRE DAS CHAGAS OLIVEIRA - 010.553.701-29 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21293)	534,58		57.786,39
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - THIAGO ETERNO FEITOSA FERREIRA - 017.799.031-70 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21323)	534,58		57.251,81
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - WELITON LOPES DE SOUZA - 999.310.101-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21325)	534,58		56.717,23
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - NAYARA DE OLIVEIRA COSTA - 039.815.751-05 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21189)	534,58		56.182,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - JULHANA DIAS FACHINETTO - 099.939.286-74 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21183)	414,29		55.768,36
05/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - 448.835.011-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21343)	5.956,63		49.811,73
05/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA - 087.513.146-81 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21342)	4.290,28		45.521,45
05/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - 645.401.706-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21505)	3.630,22		41.891,23
05/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - MARISE SILVEIRA MORAES - 761.711.910-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21504)	3.397,59		38.493,64
05/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - LETICIA PEREIRA GOMES - 047.484.891-46 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21339)	3.347,42		35.146,22
05/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - FABIANA MIRANDA PEREIRA DE SOUZA - 020.327.221-86 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21334)	3.020,77		32.125,45
05/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - BRUNO FERNANDO DOS SANTOS GUIMARAES - 706.410.721-04 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21329)	2.861,42		29.264,03
05/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - DANIELA MACHADO CALDEIRA - 762.176.126-15 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21332)	2.657,30		26.606,73
05/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - BRUNA MORAIS DA ROSA - 064.851.631-82 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21499)	2.581,64		24.025,09
05/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - AMANDA SANTOS VELOSO - 016.265.891-51 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21498)	2.261,37		21.763,72
05/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - ANTONIA BETINARDI PEREIRA GUIMARAES - 012.041.801-05 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21328)	2.143,20		19.620,52
05/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - TARLEY TALLES MOREIRA DE MELO - 047.773.631-98 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21507)	2.112,64		17.507,88

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - HANS DONNER GOMES DA MOTA - 029.108.181-95 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21336)	2.023,64		15.484,24
05/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - JANAINA APARECIDA SIMOES PEREIRA MOREIRA - 109.656.636-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21338)	1.822,35		13.661,89
05/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - DENISE PEREIRA BARBOSA - 049.784.581-45 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21502)	1.701,87		11.960,02
05/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - ALAN MARTINS OLIVEIRA - 060.825.113-52 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21497)	1.672,28		10.287,74
05/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - IVAN CARVALHO BATISTA - 112.992.376-22 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21337)	1.580,25		8.707,49
05/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - MARCOS VINICIUS MATOS FRANÇA - 000.104.431-18 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21340)	1.356,74		7.350,75
05/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - WESLEY JUNIOR DE ANDRADE - 056.000.126-67 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21508)	1.317,30		6.033,45
05/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - TATIANA MARA DE CASTRO AGOSTINHO - 051.545.676-41 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21341)	1.247,59		4.785,86
05/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - CAMILA DE OLIVEIRA - 019.379.341-52 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21500)	1.009,36		3.776,50
05/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - CHARLES RODRIGUES DA SILVA - 025.997.451-01 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21330)	609,93		3.166,57
05/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - DENISE PAULINO DA SILVA - 005.360.251-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21333)	427,67		2.738,90
05/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - FARLLY ARAUJO TORRES - 003.404.161-30 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21335)	427,67		2.311,23
05/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - CRISTIELLEM GONSALVES RODRIGUES - 042.924.151-88 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21501)	427,67		1.883,56
05/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - DALMO LUCAS RODRIGUES MELO - 033.694.101-33 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21331)	374,20		1.509,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - SIMONE DA SILVA FERREIRA - 040.612.511-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21506)	374,20		1.135,16
06/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - JANE MARIA RODRIGUES NEVES - 003.444.561-70 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21503)	1.105,10		30,06
23/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 09/2020 - DIONISIO FRANCISCO PEREIRA - 317.236.321-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20678)	30,06		0,00
30/11/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	17.267,27		(17.267,27)
30/11/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	11.610,06		(28.877,33)
30/11/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	8.959,49		(37.836,82)
30/11/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	6.333,41		(44.170,23)
30/11/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	6.147,38		(50.317,61)
30/11/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	5.795,41		(56.113,02)
30/11/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	5.120,00		(61.233,02)
30/11/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	2.122,33		(63.355,35)
30/11/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	1.921,04		(65.276,39)
30/11/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.907,49		(67.183,88)
30/11/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	1.511,65		(68.695,53)
30/11/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		143.425,00	74.729,47
30/11/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		48.720,26	123.449,73
30/11/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		40.574,55	164.024,28
30/11/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		36.181,29	200.205,57
30/11/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		33.547,15	233.752,72
30/11/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		30.670,50	264.423,22
30/11/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		22.580,67	287.003,89
30/11/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		16.936,50	303.940,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		10.723,15	314.663,54
30/11/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		9.248,00	323.911,54
30/11/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		8.120,04	332.031,58
30/11/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		7.336,44	339.368,02
30/11/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		6.762,42	346.130,44
30/11/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		6.030,22	352.160,66
30/11/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		5.591,21	357.751,87
30/11/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		2.693,88	360.445,75
30/11/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		2.603,73	363.049,48
30/11/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		1.985,36	365.034,84
30/11/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.741,50	366.776,34
30/11/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		1.741,50	368.517,84
30/11/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		923,78	369.441,62
30/11/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		900,00	370.341,62
30/11/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		802,64	371.144,26
30/11/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		340,34	371.484,60
30/11/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		291,72	371.776,32
30/11/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		194,48	371.970,80
SALDO FINAL		406.948,40	442.761,88	371.970,80

Razão da Conta 2.1.2.01.10.0002 - Férias a Pagar (000203)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Férias a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	943,38		(943,38)
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Férias a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	77,22		(1.020,60)
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Férias a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		765,45	(255,15)
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Férias a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		255,15	0,00
SALDO FINAL		1.020,60	1.020,60	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.10.0003 - 13º a Pagar (000204)				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
18/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - IGOR ALVES COIMBRA - 704.113.941-77 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21746)	4.766,67		(4.766,67)
18/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - LACY GUARACIABA MACHADO - 253.826.241-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21749)	4.693,33		(9.460,00)
18/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - 295.083.201-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21758)	4.693,33		(14.153,33)
18/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - MARIA ANTONIA GOMES - 092.432.911-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21751)	4.106,67		(18.260,00)
18/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - LINCOLN TIOKO MAEDA - 816.304.841-72 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21750)	3.432,92		(21.692,92)
18/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - FABIANO ALEXANDRE DA SILVA - 641.829.321-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21744)	2.942,50		(24.635,42)
18/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - KELY VIEIRA NACHREINER - 590.095.941-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21748)	2.942,50		(27.577,92)
18/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - 904.883.349-34 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21747)	2.933,33		(30.511,25)
18/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - MARTA KRATZ - 469.891.961-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21753)	2.933,33		(33.444,58)
18/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - ROGERIO REIS DOS SANTOS - 036.522.825-74 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21756)	2.933,33		(36.377,91)
18/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA - 186.897.011-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21752)	2.493,33		(38.871,24)
18/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - DIVINO JOSE PINTO - 192.192.451-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21740)	2.346,67		(41.217,91)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - RAYMUNDO BARROS DE ALMEIDA - 060.625.201-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21755)	2.133,33		(43.351,24)
18/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - 838.331.021-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21757)	1.925,00		(45.276,24)
18/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO - 743.371.141-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21743)	1.765,50		(47.041,74)
18/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - CARLA ANDRESSA FELIPE DIAS - 042.481.151-07 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21738)	1.605,00		(48.646,74)
18/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - 037.380.871-25 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21745)	1.604,17		(50.250,91)
18/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21736)	1.375,00		(51.625,91)
18/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - 043.035.251-46 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21754)	1.375,00		(53.000,91)
18/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - DERBBY THAYSE PEREIRA E SILVA ALMEIDA - 011.046.741-81 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21739)	1.360,00		(54.360,91)
18/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - EDMA MACEDO DE OLIVEIRA - 657.211.443-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21742)	1.352,08		(55.712,99)
18/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - ANA PAULA OLIVEIRA NUNES - 778.192.841-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21737)	1.127,96		(56.840,95)
18/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - EDIVALDO LEMES RODRIGUES - 549.653.651-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21741)	375,00		(57.215,95)
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - NELSON VIEIRA MARTINS - 908.979.271-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21868)	1.925,00		(59.140,95)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - LILIANE DA SILVA BARBERINO - 005.254.741-88 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21862)	1.604,17		(60.745,12)
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - LUCIELE VAZ DA SILVA - 031.257.801-60 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21864)	1.596,38		(62.341,50)
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS - 799.189.801-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21866)	1.596,38		(63.937,88)
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - ALCIONE MARTINS DE MORAES - 964.280.661-49 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21906)	1.596,38		(65.534,26)
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 056.695.421-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21855)	1.496,46		(67.030,72)
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - 006.879.961-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21892)	1.360,42		(68.391,14)
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO - 630.077.622-00 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21890)	971,56		(69.362,70)
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - LYLITH DE PAULA ALVES MIGUEL - 033.106.061-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21889)	937,50		(70.300,20)
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - DIONISIO FRANCISCO PEREIRA - 317.236.321-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21899)	758,38		(71.058,58)
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - KATIA ROSEANE DA SILVA AGUIAR - 020.482.571-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21861)	745,89		(71.804,47)
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO - 055.054.914-56 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21895)	678,59		(72.483,06)
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - ANA CRISTINA SOUSA SILVA - 003.220.421-35 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21908)	672,52		(73.155,58)
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - RANIERI GONÇALVES - 279.494.861-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21882)	645,86		(73.801,44)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - CLAUDIA ROSARIA PEIXOTO DA SILVA - 392.521.241-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21875)	617,75		(74.419,19)
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - THALLITA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA - 041.619.361-76 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21881)	611,41		(75.030,60)
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES - 692.391.771-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21904)	585,53		(75.616,13)
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - ADILAINE APARECIDA VIEIRA BARBOSA - 000.458.521-62 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21878)	580,50		(76.196,63)
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - KAMILA QUARESMA PESSOA - 040.621.151-58 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21891)	577,75		(76.774,38)
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - SAMANTA DAIANE DIAS DE SOUZA - 732.622.501-04 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21871)	565,02		(77.339,40)
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - JOAO PAULO CARLOS FERREIRA - 729.805.081-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21858)	520,47		(77.859,87)
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - EVA LENI DA SILVA - 547.712.346-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21897)	478,59		(78.338,46)
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - FRANCISCA DA SILVA COSTA - 635.855.701-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21856)	459,41		(78.797,87)
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - ALINE GODOY DE SOUZA - 719.196.861-34 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21907)	450,66		(79.248,53)
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - CLEITON NEVES SODRE - 715.700.711-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21901)	450,07		(79.698,60)
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO - 585.384.882-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21886)	446,10		(80.144,70)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - ALANA AQUINO DE SOUSA CAPIBARIBE - 755.279.363-53 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21877)	444,18		(80.588,88)
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - ANA PAULA MARINHO DA SILVA SANTOS - 042.262.761-59 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21909)	443,40		(81.032,28)
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - MARIA HELENA BORGES MUNIZ - 245.407.061-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21887)	413,83		(81.446,11)
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - EDNA MARIA DE SOUSA COIMBRA - 537.026.621-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21898)	412,80		(81.858,91)
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - CRISTIAM ANDRE VEIGA PINELO - 969.447.812-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21900)	408,99		(82.267,90)
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - WERUSKA FERREIRA DOS SANTOS - 044.585.711-09 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21879)	389,41		(82.657,31)
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - ADRIANO DUTRA DA ROCHA - 014.098.691-05 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21905)	384,70		(83.042,01)
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - PAOLA AMANDA LIMA SOUTO - 105.883.626-97 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21869)	383,04		(83.425,05)
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - NAYARA DE OLIVEIRA COSTA - 039.815.751-05 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21867)	379,58		(83.804,63)
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - NORMA FONSECA OLIVEIRA - 989.161.301-15 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21885)	360,10		(84.164,73)
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - LUANA MENGUAL CEQUINE - 017.446.931-45 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21863)	295,97		(84.460,70)
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - OZITA MARIA DOS SANTOS - 358.219.301-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21884)	295,76		(84.756,46)
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - JONILDA ALVES DE SOUSA - 610.177.101-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21894)	285,69		(85.042,15)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - SIRLEI LEMOS DA COSTA - 649.209.681-91 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21872)	265,91		(85.308,06)
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - VALDELINO DA SILVA - 344.265.901-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21880)	264,46		(85.572,52)
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - ANTONIO PATRICK CORREA LOPES - 025.825.981-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21876)	248,36		(85.820,88)
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - JULHANA DIAS FACHINETTO - 099.939.286-74 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21860)	239,37		(86.060,25)
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - PHILIPPE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES - 704.686.411-06 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21883)	212,93		(86.273,18)
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - CHRISTE HELIDA MOREIRA MONTIJO - 036.332.621-99 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21902)	174,48		(86.447,66)
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - PRISCILLA MEIRA PANGELLA PRADO - 702.553.181-20 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21870)	138,98		(86.586,64)
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - TAYLOR MONTEDO MACHADO - 558.521.220-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21873)	119,65		(86.706,29)
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA - 453.526.663-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21893)	113,84		(86.820,13)
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS - 552.618.251-72 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21903)	111,43		(86.931,56)
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - EDER MARQUES - 859.732.701-49 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21854)	109,30		(87.040,86)
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - DENISE DE OLIVEIRA ROCHA - 017.848.051-73 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21874)	104,17		(87.145,03)
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - DIEGO EVERALDO FERREIRA ALVES - 035.884.271-98 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21853)	97,04		(87.242,07)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - GONCALO HENRIQUE DE SOUSA - 864.570.471-49 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21857)	72,41		(87.314,48)
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - FERNANDA LORENA NOGUEIRA SOARES - 708.691.031-72 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21896)	53,54		(87.368,02)
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - 448.835.011-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21910)	2.744,73		(90.112,75)
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - JOELMA FERREIRA MAYRINK - 048.104.597-05 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21831)	1.925,00		(92.037,75)
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - ISABELA FERREIRA SOL - 749.751.021-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21837)	1.604,17		(93.641,92)
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - JOSEANE DANTAS ALCANTARA - 800.759.591-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21829)	1.604,17		(95.246,09)
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - FABIANA MIRANDA PEREIRA DE SOUZA - 020.327.221-86 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21924)	1.596,38		(96.842,47)
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - CLEICIA LIMA DA SILVA - 955.464.721-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21852)	1.596,38		(98.438,85)
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - 890.186.801-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21809)	1.596,38		(100.035,23)
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - 044.801.151-45 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21841)	1.496,46		(101.531,69)
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO - 046.319.011-44 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21824)	1.496,46		(103.028,15)
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - JADE CAIUIA CAMPOS LEMOS - 037.284.331-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21834)	1.375,00		(104.403,15)
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 575.479.631-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21820)	1.352,08		(105.755,23)
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - HEBERTH MOREIRA DE MELO - 048.588.251-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21851)	1.145,83		(106.901,06)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - MARISE SILVEIRA MORAES - 761.711.910-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21916)	1.067,15		(107.968,21)
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - DEJANE GUALBERTO DOS REIS VIEIRA - 993.567.161-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21847)	1.015,58		(108.983,79)
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA - 087.513.146-81 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21911)	912,46		(109.896,25)
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - DANIELA MACHADO CALDEIRA - 762.176.126-15 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21927)	878,08		(110.774,33)
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - JULIANA DE OLIVEIRA PIRES - 024.658.691-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21828)	870,90		(111.645,23)
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - SUELI MARIA ALMEIDA - 868.594.711-15 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21806)	782,08		(112.427,31)
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - LETICIA PEREIRA GOMES - 047.484.891-46 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21918)	763,22		(113.190,53)
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - JANAINA APARECIDA SIMOES PEREIRA MOREIRA - 109.656.636-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21920)	731,47		(113.922,00)
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - RAQUEL LEO MONDAINI MARTINS - 022.029.187-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21813)	626,05		(114.548,05)
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - RAYSSA NYKOLLY GUENNER DE OLIVEIRA SORRENTINO - 723.447.331-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21812)	602,50		(115.150,55)
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - TATIANA MARA DE CASTRO AGOSTINHO - 051.545.676-41 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21912)	598,56		(115.749,11)
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - TARLEY TALLES MOREIRA DE MELO - 047.773.631-98 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21913)	573,11		(116.322,22)
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - BRUNA MORAIS DA ROSA - 064.851.631-82 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21932)	563,64		(116.885,86)
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - HANS DONNER GOMES DA MOTA - 029.108.181-95 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21922)	557,09		(117.442,95)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - MARA JANNY GONÇALVES SANÇÃO - 042.313.551-18 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21823)	534,71		(117.977,66)
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - 645.401.706-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21915)	525,00		(118.502,66)
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - ANTONIA BETINARDI PEREIRA GUIMARAES - 012.041.801-05 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21933)	523,32		(119.025,98)
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - WESLEY JUNIOR DE ANDRADE - 056.000.126-67 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21936)	519,39		(119.545,37)
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - KELLEN CRISTINA DE CARVALHO - 856.002.451-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21826)	518,10		(120.063,47)
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - PATRICIA LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA - 062.479.166-12 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21816)	500,85		(120.564,32)
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - MARCELO MENGONI CAMPOS - 723.125.801-87 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21822)	496,11		(121.060,43)
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - RHAYANNE DE MATES CORREIA - 054.557.871-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21811)	470,46		(121.530,89)
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - SEBASTIAO JOSE DE CARVALHO JUNIOR - 690.257.541-04 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21808)	454,79		(121.985,68)
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - ELIENE SANTANA DE LIMA FERNANDES - 964.557.561-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21850)	451,96		(122.437,64)
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - MARCOS VINICIUS MATOS FRANÇA - 000.104.431-18 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21917)	444,79		(122.882,43)
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - WELITON LOPES DE SOUZA - 999.310.101-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21802)	438,98		(123.321,41)
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - DENISE PEREIRA BARBOSA - 049.784.581-45 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21925)	432,96		(123.754,37)
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - MONICA REZENDES GUIMARAES MARQUES - 691.588.781-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21817)	426,13		(124.180,50)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - JOAO ANDRE ALVES CARVALHO - 038.277.501-56 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21832)	423,47		(124.603,97)
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - HAIANY OLIVEIRA CARVALHO - 027.267.871-69 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21848)	414,74		(125.018,71)
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - IVAN CARVALHO BATISTA - 112.992.376-22 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21921)	410,17		(125.428,88)
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE - 047.561.991-94 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21830)	404,20		(125.833,08)
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - CLAUDIANE MOREIRA DA SILVA - 019.675.691-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21844)	402,74		(126.235,82)
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - ELIANE RODRIGUES DA SILVA - 000.353.161-95 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21846)	399,12		(126.634,94)
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - CAMILA BOAVENTURA SCAVACINI - 052.919.421-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21849)	395,43		(127.030,37)
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - PRISCILLA MOREIRA DOS SANTOS - 004.261.931-99 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21814)	395,43		(127.425,80)
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - GIRDEANE DA SILVA ROCHA - 017.895.901-40 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21839)	394,79		(127.820,59)
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - ALAN MARTINS OLIVEIRA - 060.825.113-52 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21935)	385,35		(128.205,94)
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - CAMILA DE OLIVEIRA - 019.379.341-52 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21931)	372,56		(128.578,50)
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - FRANCISCO JOSE NUNES NONATO - 039.222.171-33 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21840)	372,04		(128.950,54)
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - SORAYA DE JESUS MENDES BEZERRA LIMA - 697.908.681-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21807)	368,95		(129.319,49)
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - THIAGO ETERNO FEITOSA FERREIRA - 017.799.031-70 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21804)	368,08		(129.687,57)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - JANAINA TEIXEIRA SANTOS - 988.798.981-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21833)	366,80		(130.054,37)
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - CHARLES RODRIGUES DA SILVA - 025.997.451-01 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21930)	360,17		(130.414,54)
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - MAVISTELMA TEIXEIRA CARVALHO BORGES - 017.418.941-90 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21819)	342,69		(130.757,23)
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - MARCOS HENRIQUE MARTINS DE ANDRADE - 016.709.011-90 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21821)	339,20		(131.096,43)
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - LEIDISLAINE BARBOSA GONÇALVES - 972.561.451-87 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21825)	330,59		(131.427,02)
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - MIREILE SOUSA CARVALHO - 873.216.021-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21818)	323,55		(131.750,57)
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - YURI CAROZZI ASSUNÇÃO - 221.986.358-10 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21800)	320,33		(132.070,90)
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - CHIRLEY MARQUES QUEIROZ - 996.439.011-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21842)	318,78		(132.389,68)
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - FARLLY ARAUJO TORRES - 003.404.161-30 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21923)	312,01		(132.701,69)
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - IOLANDA BATISTA DE OLIVEIRA - 360.405.251-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21838)	310,04		(133.011,73)
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - DALMO LUCAS RODRIGUES MELO - 033.694.101-33 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21928)	308,66		(133.320,39)
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - JULIO CESAR CAETANO DOS SANTOS - 800.196.171-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21827)	296,89		(133.617,28)
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - WELLINGTON JOSE BORGES - 000.399.581-08 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21801)	295,09		(133.912,37)
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - SIMONE DA SILVA FERREIRA - 040.612.511-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21914)	288,13		(134.200,50)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - JACIMEIRE DAS CHAGAS OLIVEIRA - 010.553.701-29 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21835)	279,33		(134.479,83)
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - VERA LUCIA PEREIRA DE MORAIS ARAUJO - 890.495.271-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21803)	272,71		(134.752,54)
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - DENISE PAULINO DA SILVA - 005.360.251-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21926)	239,42		(134.991,96)
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA - 033.243.321-84 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21843)	190,43		(135.182,39)
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - AMANDA SANTOS VELOSO - 016.265.891-51 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21934)	136,85		(135.319,24)
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - JANE MARIA RODRIGUES NEVES - 003.444.561-70 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21919)	136,04		(135.455,28)
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - ROSILENE PIMENTEL DOS SANTOS GODOY - 633.218.151-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21810)	100,11		(135.555,39)
24/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - CRISTIELLEM GONSALVES RODRIGUES - 042.924.151-88 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21929)	518,90		(136.074,29)
24/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: 13º Salario COMP: 11/2020 - TATIANA KARLA SANTOS CORDEIRO - 033.477.971-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21805)	495,48		(136.569,77)
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Provisão de folha 11/2020 - 13º a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		57.215,95	(79.353,82)
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Provisão de folha 11/2020 - 13º a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		17.110,21	(62.243,61)
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Provisão de folha 11/2020 - 13º a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		15.191,93	(47.051,68)
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Provisão de folha 11/2020 - 13º a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		11.897,46	(35.154,22)
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Provisão de folha 11/2020 - 13º a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		11.652,38	(23.501,84)
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Provisão de folha 11/2020 - 13º a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		8.903,06	(14.598,78)
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Provisão de folha 11/2020 - 13º a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		5.702,33	(8.896,45)
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Provisão de folha 11/2020 - 13º a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		5.002,15	(3.894,30)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Provisão de folha 11/2020 - 13º a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		3.894,30	0,00
SALDO FINAL		136.569,77	136.569,77	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.10.0004 - Rescisão a Pagar (000205)

SALDO INICIAL: R\$ 2.189,62

09/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 10/2020 - JOABE MACEDO DA SILVA - 055.816.421-84 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20989)	2.189,62		0,00
17/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 11/2020 - BRUNO FERNANDO DOS SANTOS GUIMARAES - 706.410.721-04 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21713)	7.127,93		(7.127,93)
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	248,13		(7.376,06)
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	233,06		(7.609,12)
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	111,66		(7.720,78)
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	42,65		(7.763,43)
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		2.720,83	(5.042,60)
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		2.720,83	(2.321,77)
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		1.414,83	(906,94)
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		906,94	0,00
SALDO FINAL		9.953,05	7.763,43	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 146.747,38

18/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 10/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21067)	146.569,88		177,50
30/11/2020	3.2.2.01.02.0016 Provisão de folha 11/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU (Saldo de Reversão de Ajuste referente aproveitamento de crédito de Salário Maternidade períodos anteriores)	8.271,33		(8.093,83)
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU	2.693,88		(10.787,71)
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA	1.985,36		(12.773,07)
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU	923,78		(13.696,85)
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 04 - CRISTALINA	340,34		(14.037,19)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	291,72		(14.328,91)
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA	194,48		(14.523,39)
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Inss de Folha a Recolher - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		28.865,00	14.341,61
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU		20.730,57	35.072,18
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA		13.308,24	48.380,42
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		13.132,58	61.513,00
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 04 - CRISTALINA		13.118,97	74.631,97
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Inss de Folha a Recolher - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		11.610,06	86.242,03
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU		8.959,49	95.201,52
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Inss de Folha a Recolher - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8.370,86	103.572,38
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		6.333,41	109.905,79
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 04 - CRISTALINA		6.147,38	116.053,17
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU		6.011,85	122.065,02
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA		5.795,41	127.860,43
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA		3.859,39	131.719,82
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		3.808,46	135.528,28
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 04 - CRISTALINA		3.804,52	139.332,80
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Inss de Folha a Recolher - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.886,50	142.219,30
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU		2.073,06	144.292,36
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA		1.330,82	145.623,18
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.313,26	146.936,44
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 04 - CRISTALINA		1.311,90	148.248,34
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA		248,13	148.496,47
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA		111,66	148.608,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU		77,22	148.685,35
SALDO FINAL		161.270,77	163.208,74	148.685,35

Razão da Conta 2.1.2.01.11.0002 - Fgts a Recolher (000208)

SALDO INICIAL: R\$ 33.228,55

05/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 10/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21068)	33.228,55		0,00
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Fgts a Recolher - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		11.546,00	11.546,00
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Fgts a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU		8.292,24	19.838,24
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Fgts a Recolher - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		5.253,01	25.091,25
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Fgts a Recolher - ITEGO 04 - CRISTALINA		5.247,59	30.338,84
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Fgts a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA		4.992,42	35.331,26
30/11/2020	2.1.2.01.10.0003 Provisão de folha 11/2020 - Fgts a Recolher - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		4.577,29	39.908,55
30/11/2020	2.1.2.01.10.0003 Provisão de folha 11/2020 - Fgts a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU		2.584,20	42.492,75
30/11/2020	2.1.2.01.10.0003 Provisão de folha 11/2020 - Fgts a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA		1.351,96	43.844,71
30/11/2020	2.1.2.01.10.0003 Provisão de folha 11/2020 - Fgts a Recolher - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.243,73	45.088,44
30/11/2020	2.1.2.01.10.0003 Provisão de folha 11/2020 - Fgts a Recolher - ITEGO 04 - CRISTALINA		1.168,41	46.256,85
SALDO FINAL		33.228,55	46.256,85	46.256,85

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.177,98

18/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Pis s/ Folha do Mês COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21069)	4.177,98		0,00
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.443,25	1.443,25
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 - ITEGO 05 - PORANGATU		1.036,53	2.479,78
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 - ITEGO 06 - FORMOSA		665,39	3.145,17
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		656,65	3.801,82
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 - ITEGO 04 - CRISTALINA		655,95	4.457,77
SALDO FINAL		4.177,98	4.457,77	4.457,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.12.0001 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 (000211)			SALDO INICIAL: R\$ 22.633,84	
18/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21070)	20.947,95		1.685,89
18/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: IR de Férias COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21071)	977,09		708,80
18/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: IR de Rescisões COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21072)	708,80		0,00
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		17.267,27	17.267,27
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 - ITEGO 06 - FORMOSA		2.122,33	19.389,60
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 - ITEGO 04 - CRISTALINA		1.921,04	21.310,64
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.907,49	23.218,13
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 - ITEGO 05 - PORANGATU		1.511,65	24.729,78
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 - ITEGO 06 - FORMOSA		233,06	24.962,84
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 - ITEGO 06 - FORMOSA		42,65	25.005,49
SALDO FINAL		22.633,84	25.005,49	25.005,49

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0002 - IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588 (000212)			SALDO INICIAL: R\$ 3.067,91	
18/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: IRRF S/ PF COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21073)	3.067,91		0,00
SALDO FINAL		3.067,91	0,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0003 - IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 (000213)			SALDO INICIAL: R\$ 2.258,86	
03/11/2020	2.1.2.01.17.0017 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - NFSE 00000023312		104,70	2.363,56
04/11/2020	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000296		287,10	2.650,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2020	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO RETENÇÃO CRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - NFSE 00000000300		5,22	2.655,88
04/11/2020	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - NFSE 00000000298		3,91	2.659,79
04/11/2020	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - NFSE 00000000297		1,30	2.661,09
04/11/2020	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - NFSE 00000000299		1,30	2.662,39
06/11/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005915		200,87	2.863,26
06/11/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005914		200,87	3.064,13
06/11/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005917		200,87	3.265,00
06/11/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005916		200,87	3.465,87
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: IRRF - RETIDOS DE NOTAS FISCAIS - OUTUBRO/2020 Documentos: 5700	2.258,86		1.207,01
SALDO FINAL		2.258,86	1.207,01	1.207,01

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

SALDO INICIAL: R\$ 6.282,17

04/11/2020	2.1.2.01.17.0013 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000553		167,16	6.449,33
04/11/2020	2.1.2.01.17.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000554 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL. NAS EDIFICAÇÕES DAS UNIDADES INTEGRANTES DO LOTE 01. - ITEGO CRISTALINA OUTUBRO/2020 SERVIÇOS PRESTADOS: - MANUTENÇÃO NA DESCARGA DO BANHEIRO MASCULINO.		47,72	6.497,05
05/11/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000232		1.857,83	8.354,88

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/11/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000234		1.019,57	9.374,45
05/11/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000237		774,20	10.148,65
05/11/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000228		602,72	10.751,37
06/11/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005915		1.004,34	11.755,71
06/11/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005916		703,04	12.458,75
06/11/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005914		602,60	13.061,35
06/11/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005917		602,60	13.663,95
09/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 09/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 00.097.857/0001-71 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20820)	1.837,68		11.826,27
09/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: ISS - FORMOSA ISSQN COMP: - OUTUBRO/2020 Documentos: 606	1.286,10		10.540,17
09/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 09/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGATU - 01.801.612/0001-46 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20867)	1.019,56		9.520,61
09/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 09/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20791)	1.004,34		8.516,27
09/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 09/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGATU - 01.801.612/0001-46 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (20796)	703,04		7.813,23
09/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 09/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (20823)	697,09		7.116,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 09/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 00.097.857/0001-71 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (20834)	602,60		6.513,54
09/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: ISSQN COMP: 09/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO - 02.395.812/0001-09 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21590)	49,68		6.463,86
SALDO FINAL		7.200,09	7.381,78	6.463,86
Razão da Conta 2.1.2.01.12.0005 - IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208 (000215)			SALDO INICIAL: R\$ 1.097,13	
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 IR de RPA - ALUGUEIS - Outubro/2020 Documentos:	1.097,13		0,00
SALDO FINAL		1.097,13	0,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.12.0006 - CSRF a Recolher Darf 5952 (000216)			SALDO INICIAL: R\$ 8.468,32	
03/11/2020	2.1.2.01.17.0017 PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA NFSE 00000023312 - Serviços de solução para gestão de custos. Desenvolvimento de plataforma, treinamento, assessoria e monitoramento da gestão de custos, referente ao mês OUTUBRO/2020		324,57	8.792,89
04/11/2020	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO RETENÇÃO CFR - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000296		890,01	9.682,90
04/11/2020	3.2.2.04.02.0002 PROVISÃO RETENÇÃO CRF 5952 - 08.491.597/0006-30 - Orsegups monitoramento eletrônico Ltda - NFSE 00000014608		24,18	9.707,08
04/11/2020	3.2.2.04.02.0002 PROVISÃO RETENÇÃO CRF 5952 - 08.491.597/0006-30 - Orsegups monitoramento eletrônico Ltda - NFSE 00000014607		19,90	9.726,98
04/11/2020	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME NFSE 00000000300 - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. OUTUBRO/2020		16,18	9.743,16
04/11/2020	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO RETENÇÃO CRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - NFSE 00000000298		12,13	9.755,29
04/11/2020	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO RETENÇÃO CRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - NFSE 00000000297		4,04	9.759,33
04/11/2020	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO RETENÇÃO CRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - NFSE 00000000299		4,04	9.763,37

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/11/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO RETENÇÃO CRF - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005915		934,03	10.697,40
06/11/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO RETENÇÃO CRF - DARF 5952 - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005914		934,03	11.631,43
06/11/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO RETENÇÃO CRF - DARF 5952 - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005917		934,03	12.565,46
06/11/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO RETENÇÃO CRF - DARF 5952 - 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005916		934,03	13.499,49
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: PIS/COFINS/CSLL - RETIDO NOTAS FISCAIS - OUTUBRO/2020 Documentos: 8352	8.468,32		5.031,17
SALDO FINAL		8.468,32	5.031,17	5.031,17

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

SALDO INICIAL: R\$ 40.302,36

04/11/2020	2.1.2.01.17.0025 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 09.118.398/0001-30 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - NFSE 00000000485		4.836,35	45.138,71
04/11/2020	2.1.2.01.17.0025 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 09.118.398/0001-30 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - NFSE 00000000487		4.438,97	49.577,68
04/11/2020	2.1.2.01.17.0025 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 09.118.398/0001-30 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - NFSE 00000000486		2.087,02	51.664,70
04/11/2020	2.1.2.01.17.0025 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 09.118.398/0001-30 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - NFSE 00000000488		1.115,30	52.780,00
04/11/2020	2.1.2.01.17.0013 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000553		128,71	52.908,71
04/11/2020	2.1.2.01.17.0013 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000000554		36,75	52.945,46
05/11/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000232		3.384,02	56.329,48
05/11/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000233		3.215,52	59.545,00
05/11/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000238		2.572,42	62.117,42
05/11/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000229		2.411,64	64.529,06

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/11/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000227		2.009,70	66.538,76
05/11/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000230		1.793,87	68.332,63
05/11/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000234		1.700,04	70.032,67
05/11/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000237		1.378,95	71.411,62
05/11/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000228		1.031,49	72.443,11
05/11/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000236		1.018,25	73.461,36
06/11/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005915		2.209,55	75.670,91
06/11/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005914		2.209,55	77.880,46
06/11/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005917		2.209,55	80.090,01
06/11/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - NFSE 00000005916		2.209,55	82.299,56
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: INSS GUIA GPS - NFS CONFIAR SERVICOS - OUTUBRO/2020 Documentos: 218	20.908,45		61.391,11
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: INSS GUIA GPS - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - OUTUBRO/2020 Documentos: 2918	10.090,28		51.300,83
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: INSS GUIA GPS - GLOBO ADMINISTRAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2020 Documentos: 288	9.303,63		41.997,20
26/11/2020	2.1.2.01.17.0025 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 09.118.398/0001-30 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - NFSE 00000000502		197,18	42.194,38
26/11/2020	2.1.2.01.17.0025 PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 09.118.398/0001-30 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - NFSE 00000000503		131,45	42.325,83
SALDO FINAL		40.302,36	42.325,83	42.325,83

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

SALDO INICIAL: R\$ 13.084,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/11/2020	3.2.2.04.02.0002 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 26.825.614/0001-04 - Sat 24 hs Rastreamento Automotivo segurança e Telemetria Ltda ME - NFSE 00000001211		1,96	13.086,01
04/11/2020	2.1.2.01.17.0025 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 09.118.398/0001-30 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - NFSE 00000000485		2.198,34	15.284,35
04/11/2020	2.1.2.01.17.0025 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 09.118.398/0001-30 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - NFSE 00000000487		2.017,71	17.302,06
04/11/2020	2.1.2.01.17.0025 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 09.118.398/0001-30 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - NFSE 00000000486		948,65	18.250,71
04/11/2020	2.1.2.01.17.0025 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 09.118.398/0001-30 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - NFSE 00000000488		506,96	18.757,67
04/11/2020	3.2.2.04.02.0002 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 08.491.597/0006-30 - Orsegups monitoramento eletrônico Ltda - NFSE 00000014608		26,00	18.783,67
04/11/2020	3.2.2.04.02.0002 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 08.491.597/0006-30 - Orsegups monitoramento eletrônico Ltda - NFSE 00000014607		21,40	18.805,07
05/11/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000233 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. OUTUBRO/2020		1.461,60	20.266,67
05/11/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000238		1.169,28	21.435,95
05/11/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000229 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. OUTUBRO/2020		1.096,20	22.532,15
05/11/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000227 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. OUTUBRO2020		913,50	23.445,65
05/11/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000230 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. OUTUBRO/2020		899,05	24.344,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/11/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA - NFSE 00000000236		462,84	24.807,54
05/11/2020	3.2.2.02.01.0009 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 07.190.237/0001-21 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000009230		1,00	24.808,54
09/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: ISSQN - GOIANIA - OUTUBRO/2020 Documentos: 4114	13.084,05		11.724,49
09/11/2020	2.1.2.01.17.0019 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA - NFSE 00000003973		1.142,10	12.866,59
26/11/2020	2.1.2.01.17.0025 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 09.118.398/0001-30 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - NFSE 00000000502		89,63	12.956,22
26/11/2020	2.1.2.01.17.0025 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 09.118.398/0001-30 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - NFSE 00000000503		59,75	13.015,97
SALDO FINAL		13.084,05	13.015,97	13.015,97

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

SALDO INICIAL: R\$ 539.482,65

30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	2.720,83		536.761,82
30/11/2020	3.2.2.01.01.0003 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Estorno de férias de Array	1.755,20		535.006,62
30/11/2020	3.2.2.01.01.0003 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Estorno de férias de Array	917,84		534.088,78
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	906,94		533.181,84
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	765,45		532.416,39
30/11/2020	3.2.2.01.01.0003 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Estorno de férias de Array	551,55		531.864,84
30/11/2020	3.2.2.01.01.0003 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Estorno de férias de Array	372,41		531.492,43
30/11/2020	3.2.2.01.01.0003 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Estorno de férias de Array	355,58		531.136,85
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	255,15		530.881,70
30/11/2020	3.2.2.01.01.0003 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Provisão do mês de Array		16.000,43	546.882,13
30/11/2020	3.2.2.01.01.0003 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Ajuste total no mês de Array		10.905,47	557.787,60
30/11/2020	3.2.2.01.01.0003 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Provisão do mês de Array		10.294,11	568.081,71
30/11/2020	3.2.2.01.01.0003 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Provisão do mês de Array		6.379,56	574.461,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	3.2.2.01.01.0003 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Provisão do mês de Array		6.192,52	580.653,79
30/11/2020	3.2.2.01.01.0003 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Provisão do mês de Array		6.168,81	586.822,60
30/11/2020	3.2.2.01.01.0003 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Ajuste total no mês de Array		2.596,90	589.419,50
30/11/2020	3.2.2.01.01.0003 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Ajuste total no mês de Array		1.188,68	590.608,18
30/11/2020	3.2.2.01.01.0003 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Ajuste total no mês de Array		1.084,80	591.692,98
30/11/2020	3.2.2.01.01.0003 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Ajuste total no mês de Array		539,63	592.232,61
SALDO FINAL		8.600,95	61.350,91	592.232,61

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

SALDO INICIAL: R\$ 238.873,46

30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Estorno de férias de Array	351,04		238.522,42
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Estorno de férias de Array	183,57		238.338,85
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Estorno de férias de Array	110,30		238.228,55
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Estorno de férias de	101,79		238.126,76
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Estorno de férias de Array	74,47		238.052,29
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Estorno de férias de Array	71,11		237.981,18
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Estorno de férias de	53,23		237.927,95
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Estorno de férias de	35,10		237.892,85
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Estorno de férias de	31,98		237.860,87
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Estorno de férias de	21,61		237.839,26
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Estorno de férias de	20,62		237.818,64
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Estorno de férias de	18,36		237.800,28
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Estorno de férias de	11,04		237.789,24
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Estorno de férias de	7,46		237.781,78
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Estorno de férias de	7,11		237.774,67
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Provisão do mês de Array		3.200,09	240.974,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Ajuste total no mês de Array		2.181,08	243.155,84
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Provisão do mês de Array		2.058,81	245.214,65
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Provisão do mês de Array		1.275,90	246.490,55
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Provisão do mês de Array		1.238,50	247.729,05
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Provisão do mês de Array		1.233,77	248.962,82
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Provisão do mês de		928,00	249.890,82
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Ajuste total no mês de		632,51	250.523,33
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Provisão do mês de		597,08	251.120,41
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Ajuste total no mês de Array		519,38	251.639,79
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Provisão do mês de		370,02	252.009,81
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Provisão do mês de		359,18	252.368,99
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Provisão do mês de		357,81	252.726,80
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Provisão do mês de		320,02	253.046,82
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Ajuste total no mês de Array		237,74	253.284,56
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Ajuste total no mês de		218,10	253.502,66
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Ajuste total no mês de Array		216,95	253.719,61
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Provisão do mês de		205,92	253.925,53
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Ajuste total no mês de		150,63	254.076,16
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Provisão do mês de		127,62	254.203,78
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Provisão do mês de		123,86	254.327,64
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Provisão do mês de		123,36	254.451,00
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Ajuste total no mês de Array		107,93	254.558,93
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Ajuste total no mês de		68,95	254.627,88
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Ajuste total no mês de		62,94	254.690,82

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Ajuste total no mês de		51,95	254.742,77
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Ajuste total no mês de		31,31	254.774,08
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Ajuste total no mês de		23,78	254.797,86
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Ajuste total no mês de		21,70	254.819,56
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Ajuste total no mês de		10,79	254.830,35
SALDO FINAL		1.098,79	17.055,68	254.830,35

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0003 - Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar (000224) SALDO INICIAL: R\$ 67.252,51

30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Estorno de férias de	140,42		67.112,09
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Estorno de férias de	73,43		67.038,66
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Estorno de férias de	44,12		66.994,54
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Estorno de férias de	29,78		66.964,76
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Estorno de férias de	28,44		66.936,32
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Provisão do mês de		1.280,04	68.216,36
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Ajuste total no mês de		872,43	69.088,79
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Provisão do mês de		823,52	69.912,31
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Provisão do mês de		510,34	70.422,65
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Provisão do mês de		495,38	70.918,03
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Provisão do mês de		493,49	71.411,52
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Ajuste total no mês de		207,76	71.619,28
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Ajuste total no mês de		95,10	71.714,38
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Ajuste total no mês de		86,79	71.801,17
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Ajuste total no mês de		43,17	71.844,34
SALDO FINAL		316,19	4.908,02	71.844,34

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0004 - Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar (000225) SALDO INICIAL: R\$ 8.480,39

30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Estorno de férias de	17,55		8.462,84
------------	---	-------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Estorno de férias de	9,19		8.453,65
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Estorno de férias de	5,53		8.448,12
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Estorno de férias de	3,71		8.444,41
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Estorno de férias de	3,56		8.440,85
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Provisão do mês de		160,00	8.600,85
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Ajuste total no mês de		109,06	8.709,91
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Provisão do mês de		102,98	8.812,89
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Provisão do mês de		63,80	8.876,69
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Provisão do mês de		61,93	8.938,62
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Provisão do mês de		61,70	9.000,32
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Ajuste total no mês de		25,95	9.026,27
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Ajuste total no mês de		11,88	9.038,15
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Ajuste total no mês de		10,85	9.049,00
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Ajuste total no mês de		5,39	9.054,39
SALDO FINAL		39,54	613,54	9.054,39

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

SALDO INICIAL: R\$ 283.158,38

30/11/2020	2.1.2.01.10.0003 Provisão de folha 11/2020 - Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	57.215,95		225.942,43
30/11/2020	2.1.2.01.10.0003 Provisão de folha 11/2020 - Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	17.110,21		208.832,22
30/11/2020	2.1.2.01.10.0003 Provisão de folha 11/2020 - Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	15.191,93		193.640,29
30/11/2020	2.1.2.01.10.0003 Provisão de folha 11/2020 - Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	11.897,46		181.742,83
30/11/2020	2.1.2.01.10.0003 Provisão de folha 11/2020 - Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	11.652,38		170.090,45
30/11/2020	2.1.2.01.10.0003 Provisão de folha 11/2020 - Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	8.903,06		161.187,39
30/11/2020	2.1.2.01.10.0003 Provisão de folha 11/2020 - Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	5.702,33		155.485,06
30/11/2020	2.1.2.01.10.0003 Provisão de folha 11/2020 - Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	5.002,15		150.482,91

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	2.1.2.01.10.0003 Provisão de folha 11/2020 - Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	3.894,30		146.588,61
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	2.720,83		143.867,78
30/11/2020	3.2.2.01.01.0004 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Estorno de 13º de Array	1.025,09		142.842,69
30/11/2020	3.2.2.01.01.0004 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Estorno de 13º de Array	533,37		142.309,32
30/11/2020	3.2.2.01.01.0004 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Estorno de 13º de Array	365,78		141.943,54
30/11/2020	3.2.2.01.01.0004 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Estorno de 13º de Array	338,91		141.604,63
30/11/2020	3.2.2.01.01.0004 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Estorno de 13º de Array	322,76		141.281,87
30/11/2020	3.2.2.01.01.0004 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Provisão do mês de Array		11.993,03	153.274,90
30/11/2020	3.2.2.01.01.0004 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Ajuste total no mês de Array		6.687,99	159.962,89
30/11/2020	3.2.2.01.01.0004 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Provisão do mês de Array		6.676,65	166.639,54
30/11/2020	3.2.2.01.01.0004 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Provisão do mês de Array		4.476,93	171.116,47
30/11/2020	3.2.2.01.01.0004 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Provisão do mês de Array		4.380,82	175.497,29
30/11/2020	3.2.2.01.01.0004 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Provisão do mês de Array		3.971,35	179.468,64
30/11/2020	3.2.2.01.01.0004 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Ajuste total no mês de Array		2.031,69	181.500,33
30/11/2020	3.2.2.01.01.0004 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Ajuste total no mês de Array		1.829,91	183.330,24
30/11/2020	3.2.2.01.01.0004 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Ajuste total no mês de Array		1.307,09	184.637,33
30/11/2020	3.2.2.01.01.0004 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Ajuste total no mês de Array		1.078,11	185.715,44
SALDO FINAL		141.876,51	44.433,57	185.715,44

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

SALDO INICIAL: R\$ 100.192,36

30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Estorno de 13º de Array	205,01		99.987,35
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Estorno de 13º de Array	106,67		99.880,68
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Estorno de 13º de Array	73,15		99.807,53
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Estorno de 13º de Array	67,78		99.739,75
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Estorno de 13º de Array	64,55		99.675,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Estorno de 13º de	59,46		99.615,74
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Estorno de 13º de	30,93		99.584,81
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Estorno de 13º de	21,22		99.563,59
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Estorno de 13º de	20,49		99.543,10
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Estorno de 13º de	19,66		99.523,44
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Estorno de 13º de	18,71		99.504,73
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Estorno de 13º de	10,67		99.494,06
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Estorno de 13º de	7,31		99.486,75
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Estorno de 13º de	6,78		99.479,97
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Estorno de 13º de	6,45		99.473,52
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Provisão do mês de Array		2.398,61	101.872,13
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Ajuste total no mês de Array		1.337,59	103.209,72
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Provisão do mês de Array		1.335,32	104.545,04
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Provisão do mês de Array		895,36	105.440,40
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Provisão do mês de Array		876,17	106.316,57
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Provisão do mês de Array		794,27	107.110,84
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Provisão do mês de		695,60	107.806,44
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Ajuste total no mês de Array		406,31	108.212,75
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Ajuste total no mês de		387,90	108.600,65
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Provisão do mês de		387,26	108.987,91
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Ajuste total no mês de Array		366,01	109.353,92
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Ajuste total no mês de Array		261,41	109.615,33
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Provisão do mês de		259,64	109.874,97
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Provisão do mês de		254,08	110.129,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Provisão do mês de		239,86	110.368,91
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Provisão do mês de		230,30	110.599,21
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Ajuste total no mês de Array		215,63	110.814,84
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Ajuste total no mês de		133,76	110.948,60
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Provisão do mês de		133,54	111.082,14
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Ajuste total no mês de		117,84	111.199,98
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Ajuste total no mês de		106,13	111.306,11
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Provisão do mês de		89,55	111.395,66
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Provisão do mês de		87,63	111.483,29
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Provisão do mês de		79,42	111.562,71
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Ajuste total no mês de		75,81	111.638,52
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Ajuste total no mês de		62,54	111.701,06
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Ajuste total no mês de		40,64	111.741,70
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Ajuste total no mês de		36,61	111.778,31
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Ajuste total no mês de		26,15	111.804,46
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Ajuste total no mês de		21,57	111.826,03
SALDO FINAL		718,84	12.352,51	111.826,03

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

SALDO INICIAL: R\$ 30.677,29

30/11/2020	2.1.2.01.10.0003 Provisão de folha 11/2020 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	4.577,29		26.100,00
30/11/2020	2.1.2.01.10.0003 Provisão de folha 11/2020 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	2.584,20		23.515,80
30/11/2020	2.1.2.01.10.0003 Provisão de folha 11/2020 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	1.351,96		22.163,84
30/11/2020	2.1.2.01.10.0003 Provisão de folha 11/2020 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.243,73		20.920,11
30/11/2020	2.1.2.01.10.0003 Provisão de folha 11/2020 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	1.168,41		19.751,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Estorno de 13º de	82,01		19.669,69
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Estorno de 13º de	42,67		19.627,02
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Estorno de 13º de	29,28		19.597,74
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Estorno de 13º de	27,12		19.570,62
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Estorno de 13º de	25,82		19.544,80
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Provisão do mês de		959,45	20.504,25
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Ajuste total no mês de		535,02	21.039,27
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Provisão do mês de		534,12	21.573,39
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Provisão do mês de		358,15	21.931,54
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Provisão do mês de		350,48	22.282,02
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Provisão do mês de		317,74	22.599,76
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Ajuste total no mês de		162,53	22.762,29
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Ajuste total no mês de		146,41	22.908,70
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Ajuste total no mês de		104,56	23.013,26
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Ajuste total no mês de		86,24	23.099,50
SALDO FINAL		11.132,49	3.554,70	23.099,50

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.819,99

30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Estorno de 13º de	10,26		3.809,73
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Estorno de 13º de	5,33		3.804,40
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Estorno de 13º de	3,66		3.800,74
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Estorno de 13º de	3,41		3.797,33
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Estorno de 13º de	3,22		3.794,11
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Provisão do mês de		119,93	3.914,04
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Ajuste total no mês de		66,88	3.980,92

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Provisão do mês de		66,75	4.047,67
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Provisão do mês de		44,75	4.092,42
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Provisão do mês de		43,80	4.136,22
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Provisão do mês de		39,73	4.175,95
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Ajuste total no mês de		20,33	4.196,28
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Ajuste total no mês de		18,29	4.214,57
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Ajuste total no mês de		13,06	4.227,63
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Ajuste total no mês de		10,80	4.238,43
SALDO FINAL		25,88	444,32	4.238,43

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0001 - F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda (001081) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/11/2020	3.2.2.04.02.0012 PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA REFERENTE MÊS 11-2020 - SED ADM		31.050,00	31.050,00
SALDO FINAL		0,00	31.050,00	31.050,00

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

03/11/2020	2.1.2.01.01.0022 PROVISÃO FORNECEDOR 04.992.216/0001-31 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS NFSE 00000001086 - Serviço de consultoria e assessoria jurídica, referente ao mês de OUTUBRO/2020.	11.250,00		0,00
30/11/2020	3.2.2.04.02.0004 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 11/2020 - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		11.250,00	11.250,00
SALDO FINAL		11.250,00	11.250,00	11.250,00

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

05/11/2020	2.1.2.01.01.0229 PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000018023 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O IBRACEDS-SEDE. OUTUBRO/2020	1.053,00		975,00
05/11/2020	2.1.2.01.01.0229 PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000018027 - Locação de impressoras para o ltego de PORANGATU, referente ao mês de outubro/2020	390,00		585,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/11/2020	2.1.2.01.01.0229 PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000018024 - Locação de impressoras para o Itego de CRISTALINA, referente ao mês de OUTUBRO/2020	195,00		390,00
05/11/2020	2.1.2.01.01.0229 PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000018026 - Locação de impressoras para o Itego de FORMOSA, referente ao mês de OUTUBRO/2020	195,00		195,00
05/11/2020	2.1.2.01.01.0229 PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000018025 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. OUTUBRO/2020	195,00		0,00
30/11/2020	3.2.2.04.03.0007 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 11/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		1.053,00	1.053,00
30/11/2020	3.2.2.04.03.0007 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 11/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO PORANGATU		390,00	1.443,00
30/11/2020	3.2.2.04.03.0007 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 11/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO		284,44	1.727,44
30/11/2020	3.2.2.04.03.0007 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 11/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO CRISTALINA		236,99	1.964,43
30/11/2020	3.2.2.04.03.0007 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 11/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO FORMOSA		195,00	2.159,43
SALDO FINAL		2.028,00	2.159,43	2.159,43

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

SALDO INICIAL: R\$ 19.923,00

04/11/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 00000000296 - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. OUTUBRO/2020	19.140,00		783,00
------------	---	-----------	--	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME NFSE 00000000300 - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. OUTUBRO/2020	348,00		435,00
04/11/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME NFSE 00000000298 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho referente ao mês de OUTUBRO/2020	261,00		174,00
04/11/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME NFSE 00000000297 - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. OUTUBRO	87,00		87,00
04/11/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME NFSE 00000000299 - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. OUTUBRO	87,00		0,00
30/11/2020	3.2.2.04.02.0011 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 11-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		23.640,00	23.640,00
30/11/2020	3.2.2.04.02.0011 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 11-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO		870,00	24.510,00
30/11/2020	3.2.2.04.02.0011 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 11-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO PORANGATU		261,00	24.771,00
30/11/2020	3.2.2.04.02.0011 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 11-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO FORMOSA		174,00	24.945,00
SALDO FINAL		19.923,00	24.945,00	24.945,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 80.347,24

06/11/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005915 - 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. OUTUBRO/2020	20.086,81		60.260,43
------------	--	-----------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/11/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005914 - 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. OUTUBRO/2020	20.086,81		40.173,62
06/11/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005917 - 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. OUTUBRO/2020	20.086,81		20.086,81
06/11/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005916 - 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. OUTUBRO/2020	20.086,81		0,00
30/11/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 11-2020 - ITEGO FORMOSA		20.086,81	20.086,81
30/11/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 11-2020 - ITEGO PORANGATU		20.086,81	40.173,62
30/11/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 11-2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		20.086,81	60.260,43
30/11/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 11-2020 - ITEGO CRISTALINA		20.086,81	80.347,24
30/11/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 11-2020 - ITEGO FORMOSA		2.343,46	82.690,70
SALDO FINAL		80.347,24	82.690,70	82.690,70

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

SALDO INICIAL: R\$ 8.850,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/11/2020	2.1.2.01.01.0237 PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 00000000194 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O COTEC DE FORMOSA. OUTUBRO/2020	1.870,00		6.980,00
11/11/2020	2.1.2.01.01.0237 PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 00000000190 - LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O IBRACEDS- SEDE. OUTUBRO/2020	1.870,00		5.110,00
11/11/2020	2.1.2.01.01.0237 PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 00000000191 - LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O ITEGO DE PORANGATU. OUTUBRO/2020	1.870,00		3.240,00
11/11/2020	2.1.2.01.01.0237 PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 00000000193 - LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ESCOLA DO FUTURO. OUTUBRO/2020	1.620,00		1.620,00
11/11/2020	2.1.2.01.01.0237 PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 00000000192 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O COTEC DE CRISTALINA. OUTUBRO/2020	1.620,00		0,00
30/11/2020	3.2.2.04.03.0006 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 11-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3.740,00	3.740,00
30/11/2020	3.2.2.04.03.0006 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 11-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO PORANGATU		1.870,00	5.610,00
30/11/2020	3.2.2.04.03.0006 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 11-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO FORMOSA		1.870,00	7.480,00
30/11/2020	3.2.2.04.03.0006 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 11-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.620,00	9.100,00
30/11/2020	3.2.2.04.03.0006 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 11-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO CRISTALINA		1.620,00	10.720,00
SALDO FINAL		8.850,00	10.720,00	10.720,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0013 - Qualymulti Servicos Ltda (001296)

SALDO INICIAL: R\$ 4.297,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000553 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NAS EDIFICAÇÕES DAS UNIDADES INTEGRANTES DO LOTE 01. SERVIÇO PRESTADO: - VERIFICAÇÃO DE CALHAS - LIMPEZA DE CALHAS -VERIFICAR INFILTRAÇÕES OUTUBRO/2020	3.343,13		954,48
04/11/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000554 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL. NAS EDIFICAÇÕES DAS UNIDADES INTEGRANTES DO LOTE 01. - ITEGO CRISTALINA OUTUBRO/2020 SERVIÇOS PRESTADOS: - MANUTENÇÃO NA DESCARGA DO BANHEIRO MASCULINO.	954,48		0,00
30/11/2020	3.2.2.04.04.0009 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 11-2020 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO CRISTALINA		3.548,31	3.548,31
30/11/2020	3.2.2.04.04.0009 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 11-2020 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO FORMOSA		2.401,91	5.950,22
SALDO FINAL		4.297,61	5.950,22	5.950,22

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0017 - Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda (001391) SALDO INICIAL: R\$ 6.980,00

03/11/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA NFSE 00000023312 - Serviços de solução para gestão de custos. Desenvolvimento de plataforma, treinamento, assessoria e monitoramento da gestão de custos, referente ao mês OUTUBRO/2020	6.980,00		0,00
30/11/2020	3.2.2.04.02.0022 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 NOVEMBRO/2020		6.980,00	6.980,00
SALDO FINAL		6.980,00	6.980,00	6.980,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0018 - Confiar Serviços Ltda (001392)

SALDO INICIAL: R\$ 205.135,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/11/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000232 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. OUTUBRO/2020	37.156,58		167.978,93
05/11/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000233 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. OUTUBRO/2020	29.232,00		138.746,93
05/11/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000238 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. OUTUBRO/2020	23.385,60		115.361,33
05/11/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000229 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. OUTUBRO/2020	21.924,00		93.437,33
05/11/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000234 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. OUTUBRO/2020	20.391,34		73.045,99
05/11/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000227 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. OUTUBRO2020	18.270,00		54.775,99
05/11/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000230 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. OUTUBRO/2020	17.980,90		36.795,09
05/11/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000237 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. OUTUBRO/2020	15.483,91		21.311,18
05/11/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000228 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. OUTUBRO/2020	12.054,38		9.256,80
05/11/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000236 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. OUTUBRO/2020	9.256,80		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	3.2.2.04.02.0024 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 11-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ADM		31.624,26	31.624,26
30/11/2020	3.2.2.04.02.0020 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 11-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO		30.707,31	62.331,57
30/11/2020	3.2.2.04.02.0024 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 11-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO PORANGATU		29.232,00	91.563,57
30/11/2020	3.2.2.04.02.0024 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 11-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		21.924,00	113.487,57
30/11/2020	3.2.2.04.02.0020 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 11-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO FORMOSA ADM		21.825,88	135.313,45
30/11/2020	3.2.2.04.02.0020 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 11-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO PORANGATU		21.704,79	157.018,24
30/11/2020	3.2.2.04.02.0020 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 11-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		17.980,90	174.999,14
30/11/2020	3.2.2.04.02.0024 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 11-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO CRISTALINA		16.686,60	191.685,74
30/11/2020	3.2.2.04.02.0020 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 11-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO CRISTALINA		12.054,38	203.740,12
30/11/2020	3.2.2.04.02.0024 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 11-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO FORMOSA ADM		10.596,60	214.336,72
SALDO FINAL		205.135,51	214.336,72	214.336,72

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0019 - Contservs Gestão Contábil (001403)

SALDO INICIAL: R\$ 27.000,00

09/11/2020	2.1.2.01.12.0108 PROVISÃO FORNECEDOR 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA NFSE 00000003973 - 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. OUTUBRO/2020	27.000,00		0,00
30/11/2020	3.2.2.04.02.0005 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 11-2020 CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		27.000,00	27.000,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO FINAL	27.000,00	27.000,00	27.000,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0023 - Marcus Vinicius Kazuma Matsutani 00468057102 (001486) SALDO INICIAL: R\$ 2.000,00

05/11/2020	2.1.2.01.01.2153	PROVISÃO FORNECEDOR 33.797.797/0001-59 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI 00468057102 NFSE 00000000036 - 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 OUTUBRO/2020.	2.000,00		0,00
30/11/2020	3.2.2.04.04.0013	PROVISÃO REFERENTE RELATÓRIO DE MEDIÇÃO GERENCIAL MÊS 11/2020 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 NOVEMBRO/2020 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI 00468057102 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		2.000,00	2.000,00
	SALDO FINAL		2.000,00	2.000,00	2.000,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0025 - Globo Administração Eireli (001496) SALDO INICIAL: R\$ 116.420,58

04/11/2020	2.1.2.01.12.0013	PROVISÃO FORNECEDOR 09.118.398/0001-30 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI NFSE 00000000485 - 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 . SETEMBRO/2020	43.966,81		72.453,77
04/11/2020	2.1.2.01.12.0013	PROVISÃO FORNECEDOR 09.118.398/0001-30 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI NFSE 00000000487 - 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 . OUTUBRO/2020	40.354,23		32.099,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 09.118.398/0001-30 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI NFSE 00000000486 - 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 . SETEMBRO/2020	18.972,92		13.126,62
04/11/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 09.118.398/0001-30 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI NFSE 00000000488 - 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 . OUTUBRO/2020	10.139,12		2.987,50
26/11/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 09.118.398/0001-30 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI NFSE 00000000502 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA ASSINCRONA PARA CURSOS EAD, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS PUBLICO INTEGRANTES DA REGIONAL 01 DA REDE ITEGO. OUTUBRO/2020 COMPLEMENTANDO VALOR	1.792,50		1.195,00
26/11/2020	2.1.2.01.12.0013 PROVISÃO FORNECEDOR 09.118.398/0001-30 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI NFSE 00000000503 - PRESTACAO DE SERVICOS DE TUTORIA ASSINCRONA PARA CURSOS EAD, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS PUBLICOS INTEGRANTES DA REGIONAL 01 DA REDE ITEGO. OUTUBRO/2020 COMPLEMENTANDO VALOR	1.195,00		0,00
30/11/2020	3.2.2.04.02.0017 PROVISÃO FORNECEDOR Globo Prestação de Serviços e Administração de Limpeza Eireli serviços de tutoria em EAD competência 11/2020 no ITEGO de PORANGATU.		41.227,50	41.227,50
30/11/2020	3.2.2.04.02.0017 PROVISÃO FORNECEDOR Globo Prestação de Serviços e Administração de Limpeza Eireli serviços de tutoria em EAD competência 11/2020 no ITEGO de CRISTALINA.		3.585,00	44.812,50
SALDO FINAL		116.420,58	44.812,50	44.812,50

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0026 - SOLIT - Soluções de Tecnologia da Informação e Telecomunicações LTDA (001526) SALDO: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2020	3.2.2.04.03.0001 PROVISÃO DE FORNECEDOR A PAGAR CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS - DAS DOCUMENTAÇÕES CONSTANTES: ATA DA REUNIÃO PARA APURAÇÃO DOS VALORES E MEDIÇÕES AFETOS AO PROCESSO SELETIVO Nº 010/2020 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2020 E ANEXOS; OFÍCIO CIRCULAR Nº 115/2020 - SEDI alínea a); RELATÓRIO CONCLUSIVO DE INSPEÇÃO Nº 6/2019 GEEP - 15103 - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - SOLIT - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON LTDA - PERÍODO DE APROPRIAÇÃO SETEMBRO/2017 A DEZEMBRO/2019		909.895,87	909.895,87
01/11/2020	3.2.2.04.03.0001 PROVISÃO DE FORNECEDOR A PAGAR CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS - DAS DOCUMENTAÇÕES CONSTANTES: ATA DA REUNIÃO PARA APURAÇÃO DOS VALORES E MEDIÇÕES AFETOS AO PROCESSO SELETIVO Nº 010/2020 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2020 E ANEXOS; OFÍCIO CIRCULAR Nº 115/2020 - SEDI alínea a); RELATÓRIO CONCLUSIVO DE INSPEÇÃO Nº 6/2019 GEEP - 15103 - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - SOLIT - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON LTDA - PERÍODO DE APROPRIAÇÃO JANEIRO/2020 A OUTUBRO/2020		293.675,10	1.203.570,97
30/11/2020	3.2.2.04.03.0001 PROVISÃO DE FORNECEDOR A PAGAR CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS - DAS DOCUMENTAÇÕES CONSTANTES: ATA DA REUNIÃO PARA APURAÇÃO DOS VALORES E MEDIÇÕES AFETOS AO PROCESSO SELETIVO Nº 010/2020 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2020 E ANEXOS; OFÍCIO CIRCULAR Nº 115/2020 - SEDI alínea a); RELATÓRIO CONCLUSIVO DE INSPEÇÃO Nº 6/2019 GEEP - 15103 - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - SOLIT - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON LTDA - PERÍODO DE APROPRIAÇÃO NOVEMBRO/2020		29.367,51	1.232.938,48
SALDO FINAL		0,00	1.232.938,48	1.232.938,48

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0027 - Juros/Multas/Correções - SOLIT Soluções de Tecnologia da Informação e Telecomunicações LTDA (001527)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2020	3.2.2.04.03.0001 PROVISÃO DE JUROS/MULTAS/CORREÇÃO - FORNECEDOR A PAGAR CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS - DAS DOCUMENTAÇÕES CONSTANTES: ATA DA REUNIÃO PARA APURAÇÃO DOS VALORES E MEDIÇÕES AFETOS AO PROCESSO SELETIVO Nº 010/2020 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2020 E ANEXOS; OFÍCIO CIRCULAR Nº 115/2020 - SEDI alínea a); RELATÓRIO CONCLUSIVO DE INSPEÇÃO Nº 6/2019 GEEP - 15103 - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - SOLIT - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON LTDA - PERÍODO DE APROPRIAÇÃO SETEMBRO/2017 A DEZEMBRO/2019		165.724,37	165.724,37
01/11/2020	3.2.2.04.03.0001 PROVISÃO DE JUROS/MULTAS/CORREÇÃO - FORNECEDOR A PAGAR CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS - DAS DOCUMENTAÇÕES CONSTANTES: ATA DA REUNIÃO PARA APURAÇÃO DOS VALORES E MEDIÇÕES AFETOS AO PROCESSO SELETIVO Nº 010/2020 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2020 E ANEXOS; OFÍCIO CIRCULAR Nº 115/2020 - SEDI alínea a); RELATÓRIO CONCLUSIVO DE INSPEÇÃO Nº 6/2019 GEEP - 15103 - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - SOLIT - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON LTDA - PERÍODO DE APROPRIAÇÃO JANEIRO/2020 A OUTUBRO/2020		108.238,30	273.962,67
30/11/2020	3.2.2.04.03.0001 PROVISÃO DE JUROS/MULTAS/CORREÇÃO - FORNECEDOR A PAGAR CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS - DAS DOCUMENTAÇÕES CONSTANTES: ATA DA REUNIÃO PARA APURAÇÃO DOS VALORES E MEDIÇÕES AFETOS AO PROCESSO SELETIVO Nº 010/2020 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2020 E ANEXOS; OFÍCIO CIRCULAR Nº 115/2020 - SEDI alínea a); RELATÓRIO CONCLUSIVO DE INSPEÇÃO Nº 6/2019 GEEP - 15103 - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - SOLIT - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON LTDA - PERÍODO DE APROPRIAÇÃO NOVEMBRO/2020		12.501,58	286.464,25
SALDO FINAL		0,00	286.464,25	286.464,25

Razão da Conta 2.1.2.01.31.0006 - Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 (001460)

SALDO INICIAL: R\$ 14.959.869,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2020	1.1.2.02.01.0004 REVERSÃO DE SALDO REFERENTE ADITIVO DE REAJUSTE DE CONTRATO CONFORME NOTA TÉCNICA Nº 3/2020 - CACGOS - 16820 - REALINHAMENTO CONTRATUAL PARCELAS DO DUODECIMO DE REPASSE DOS MES 03/2020, 04/2020, 06/2020, 07/2020, 08/2020, 09/2020 E 10/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 03/2017	2.566.162,79		12.393.706,47
01/11/2020	1.1.2.02.01.0004 43ª PARCELA DO DUODECIMO DE REPASSE PREVISTO PARA O MÊS 11/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 03/2017		1.140.474,35	13.534.180,82
SALDO FINAL		2.566.162,79	1.140.474,35	13.534.180,82

Razão da Conta 2.1.2.01.31.0007 - (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir Jan 2020 (00416R\$ (212.320,66)

30/11/2020	1.1.2.02.01.0005 DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETÊNCIA 11/2020	21.689,60		(234.010,26)
SALDO FINAL		21.689,60	0,00	(234.010,26)

Razão da Conta 2.1.2.01.31.0008 - (-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Abril a Jan 2020 (00642R\$ (15.372,03)

30/11/2020	3.2.1.01.01.0001 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MÊS 11-2020	1.266.051,55		(15.372.180,58)
SALDO FINAL		1.266.051,55	0,00	(15.372.180,58)

Razão da Conta 2.1.2.02.01.0004 - Recursos a Executar - SOLIT Soluções de Tecnol. da Inform. e Telecomunicações LTDA (00152R\$ (1.495.153,75)

30/11/2020	3.2.1.01.02.0002 PROVISÃO DE RECEITAS - RECURSOS A EXECUTAR CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS - DAS DOCUMENTAÇÕES CONSTANTES: ATA DA REUNIÃO PARA APURAÇÃO DOS VALORES E MEDIÇÕES AFETOS AO PROCESSO SELETIVO Nº 010/2020 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2020 E ANEXOS; OFÍCIO CIRCULAR Nº 115/2020 - SEDI alínea a); RELATÓRIO CONCLUSIVO DE INSPEÇÃO Nº 6/2019 GEEP - 15103 - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - SOLIT - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON LTDA - PERÍODO DE APROPRIAÇÃO SETEMBRO/2017 A NOVEMBRO/2020	1.495.153,75		(1.495.153,75)
------------	---	--------------	--	----------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	1.1.2.02.01.0009		1.495.153,75	0,00
	PROVISÃO DE RECEITAS - RECURSOS A EXECUTAR CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS - DAS DOCUMENTAÇÕES CONSTANTES: ATA DA REUNIÃO PARA APURAÇÃO DOS VALORES E MEDIÇÕES AFETOS AO PROCESSO SELETIVO Nº 010/2020 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2020 E ANEXOS; OFÍCIO CIRCULAR Nº 115/2020 - SEDI alínea a); RELATÓRIO CONCLUSIVO DE INSPEÇÃO Nº 6/2019 GEEP - 15103 - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - SOLIT - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON LTDA - PERÍODO DE APROPRIAÇÃO SETEMBRO/2017 A NOVEMBRO/2020			
SALDO FINAL		1.495.153,75	1.495.153,75	0,00

Razão da Conta 2.9.1.02.07.0006 - Equipamentos de Informatica (001144)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

26/11/2020	1.9.1.02.06.0006		3.260,00	3.260,00
	IMPRESSORA RECEBIDA EM COMODATO CONFORME NF 38909 BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS IMP. EXPORTACAO LTDA ME - MULTIFUNCIONAL LEXMARK LASER X656DE			
30/11/2020	1.9.1.02.06.0006		830,00	4.090,00
	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA RECEBIDOS EM COMODATO CONFORME NF 2975 G.S.T. TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ROTEADOR (TP-LINK) EC230-G1 WIRELESS GIGABIT DUAL BAND AC1350- MODEM OPTICO DM984-100B			
SALDO FINAL		0,00	4.090,00	4.090,00

Razão da Conta 3.2.1.01.01.0001 - Receitas C. Gestao 03/17-SED (000406)

SALDO INICIAL: R\$ 14.107.398,46

30/11/2020	2.1.2.01.31.0008		1.266.051,55	15.373.450,01
	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MÊS 11-2020			
SALDO FINAL		0,00	1.266.051,55	15.373.450,01

Razão da Conta 3.2.1.01.02.0002 - Receita - Recursos a Executar Repasse SOLIT (001529)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/11/2020	2.1.2.02.01.0004		1.495.153,75	1.495.153,75
	PROVISÃO DE RECEITAS - RECURSOS A EXECUTAR CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS - DAS DOCUMENTAÇÕES CONSTANTES: ATA DA REUNIÃO PARA APURAÇÃO DOS VALORES E MEDIÇÕES AFETOS AO PROCESSO SELETIVO Nº 010/2020 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2020 E ANEXOS; OFÍCIO CIRCULAR Nº 115/2020 - SEDI alínea a); RELATÓRIO CONCLUSIVO DE INSPEÇÃO Nº 6/2019 GEEP - 15103 - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - SOLIT - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON LTDA - PERÍODO DE APROPRIAÇÃO SETEMBRO/2017 A NOVEMBRO/2020			
SALDO FINAL		0,00	1.495.153,75	1.495.153,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras (000414)		SALDO INICIAL: R\$ 73.178,53		
30/11/2020	1.1.1.02.03.0003 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 11/2020		1.992,87	75.171,40
30/11/2020	1.1.1.02.03.0002 Rendimento Bruto no mês NOVEMBRO/2020		1.264,79	76.436,19
SALDO FINAL		0,00	3.257,66	76.436,19
Razão da Conta 3.2.1.03.01.0002 - Descontos Obtidos (000415)		SALDO INICIAL: R\$ 344,55		
03/11/2020	2.1.2.01.01.0153 DESCONTOS FINANCEIRO OBTIDOS CONFORME PAGAMENTO BOLETO 374 - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - OUTUBRO/2020 - Serviço de internet do Itego de Formosa, referente ao mês de OUTUBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 597 / BOLETO / ID 21064		49,00	393,55
30/11/2020	2.1.2.01.01.0153 DESCONTOS FINANCEIRO OBTIDOS CONFORME PAGAMENTO BOLETO 814 - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - NOVEMBRO/2020 - SERVIÇO DE INTERNET DO ITEGO DE FORMOSA. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / N.F. 000000000000814 / BOLETO / ID 22407		49,00	442,55
SALDO FINAL		0,00	98,00	442,55
Razão da Conta 3.2.1.40.01.0001 - Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos (000788)		SALDO INICIAL: R\$ 212.320,66		
30/11/2020	3.2.2.40.01.0001 DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 11/2020 ITEGO STO. ANTONIO DO DESCOBERTO - LEANDRO NERY FERNANDES		5.422,40	217.743,06
30/11/2020	3.2.2.40.01.0001 DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 11/2020 ITEGO CRISTALINA - SAMIRA ROCHA SAENZ		5.422,40	223.165,46
30/11/2020	3.2.2.40.01.0001 DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETÊNCIA 11/2020 ITEGO PORANGATU - THAIS PEREIRA CESÁRIO		5.422,40	228.587,86
30/11/2020	3.2.2.40.01.0001 DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETÊNCIA 11/2020 ITEGO FORMOSA - CLEIDE NEVES DE MATOS RODRIGUES		5.422,40	234.010,26
SALDO FINAL		0,00	21.689,60	234.010,26
Razão da Conta 3.2.2.01.01.0001 - Salários e Ordenados (000427)		SALDO INICIAL: R\$ 4.095.924,78		
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	143.425,00		4.239.349,78
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU	48.720,26		4.288.070,04
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	40.574,55		4.328.644,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA	36.181,29		4.364.825,88
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA	33.547,15		4.398.373,03
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU	30.670,50		4.429.043,53
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA	22.580,67		4.451.624,20
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA	16.936,50		4.468.560,70
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU	10.723,15		4.479.283,85
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	9.248,00		4.488.531,85
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU	8.120,04		4.496.651,89
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	7.336,44		4.503.988,33
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	6.762,42		4.510.750,75
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA	6.030,22		4.516.780,97
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA	5.591,21		4.522.372,18
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA	2.603,73		4.524.975,91
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.741,50		4.526.717,41
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA	1.741,50		4.528.458,91
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	900,00		4.529.358,91
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA	802,64		4.530.161,55
SALDO FINAL		434.236,77	0,00	4.530.161,55

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0003 - Férias (000429)

SALDO INICIAL: R\$ 624.251,13

30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Provisão do mês de Array	16.000,43		640.251,56
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Ajuste total no mês de Array	10.905,47		651.157,03
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Provisão do mês de Array	10.294,11		661.451,14
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Provisão do mês de Array	6.379,56		667.830,70
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Provisão do mês de Array	6.192,52		674.023,22

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Provisão do mês de Array	6.168,81		680.192,03
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Ajuste total no mês de Array	2.596,90		682.788,93
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Ajuste total no mês de Array	1.188,68		683.977,61
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Ajuste total no mês de Array	1.084,80		685.062,41
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Ajuste total no mês de Array	539,63		685.602,04
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Estorno de férias de Array		1.755,20	683.846,84
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Estorno de férias de Array		917,84	682.929,00
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Estorno de férias de Array		551,55	682.377,45
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Estorno de férias de Array		372,41	682.005,04
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Estorno de férias de Array		355,58	681.649,46
SALDO FINAL		61.350,91	3.952,58	681.649,46

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0004 - 13º Salario (000430)

SALDO INICIAL: R\$ 364.772,92

30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Provisão do mês de Array	11.993,03		376.765,95
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Ajuste total no mês de Array	6.687,99		383.453,94
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Provisão do mês de Array	6.676,65		390.130,59
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Provisão do mês de Array	4.476,93		394.607,52
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Provisão do mês de Array	4.380,82		398.988,34
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Provisão do mês de Array	3.971,35		402.959,69
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Ajuste total no mês de Array	2.031,69		404.991,38
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Ajuste total no mês de Array	1.829,91		406.821,29
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Ajuste total no mês de Array	1.307,09		408.128,38
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Ajuste total no mês de Array	1.078,11		409.206,49
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Estorno de 13º de Array		1.025,09	408.181,40
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Estorno de 13º de Array		533,37	407.648,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Estorno de 13º de Array		365,78	407.282,25
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Estorno de 13º de Array		338,91	406.943,34
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Estorno de 13º de Array		322,76	406.620,58
SALDO FINAL		44.433,57	2.585,91	406.620,58

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0005 - Rescisão Trabalhista (000623)

SALDO INICIAL: R\$ 30.982,50

30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Rescisão Trabalhista - ITEGO 06 - FORMOSA	1.414,83		32.397,33
SALDO FINAL		1.414,83	0,00	32.397,33

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0001 - Inss s/ Folha do Mês (000432)

SALDO INICIAL: R\$ 1.247.733,04

30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Inss s/ Folha do Mês - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	28.865,00		1.276.598,04
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 05 - PORANGATU	20.730,57		1.297.328,61
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 06 - FORMOSA	13.308,24		1.310.636,85
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	13.132,58		1.323.769,43
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 04 - CRISTALINA	13.118,97		1.336.888,40
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Inss s/ Folha do Mês - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8.370,86		1.345.259,26
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 05 - PORANGATU	6.011,85		1.351.271,11
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 06 - FORMOSA	3.859,39		1.355.130,50
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	3.808,46		1.358.938,96
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 04 - CRISTALINA	3.804,52		1.362.743,48
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Inss s/ Folha do Mês - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.886,50		1.365.629,98
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 05 - PORANGATU	2.073,06		1.367.703,04
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 06 - FORMOSA	1.330,82		1.369.033,86
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.313,26		1.370.347,12
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO 04 - CRISTALINA	1.311,90		1.371.659,02
SALDO FINAL		123.925,98	0,00	1.371.659,02

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

SALDO INICIAL: R\$ 165.242,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Provisão do mês de Array	3.200,09		168.442,36
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Ajuste total no mês de Array	2.181,08		170.623,44
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Provisão do mês de Array	2.058,81		172.682,25
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Provisão do mês de Array	1.275,90		173.958,15
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Provisão do mês de Array	1.238,50		175.196,65
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Provisão do mês de Array	1.233,77		176.430,42
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Provisão do mês de	928,00		177.358,42
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Ajuste total no mês de	632,51		177.990,93
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Provisão do mês de	597,08		178.588,01
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Ajuste total no mês de Array	519,38		179.107,39
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Provisão do mês de	370,02		179.477,41
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Provisão do mês de	359,18		179.836,59
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Provisão do mês de	357,81		180.194,40
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Provisão do mês de	320,02		180.514,42
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Ajuste total no mês de Array	237,74		180.752,16
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Ajuste total no mês de	218,10		180.970,26
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Ajuste total no mês de Array	216,95		181.187,21
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Provisão do mês de	205,92		181.393,13
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Ajuste total no mês de	150,63		181.543,76
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Provisão do mês de	127,62		181.671,38
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Provisão do mês de	123,86		181.795,24
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Provisão do mês de	123,36		181.918,60
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Ajuste total no mês de Array	107,93		182.026,53
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Ajuste total no mês de	68,95		182.095,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Ajuste total no mês de	62,94		182.158,42
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Ajuste total no mês de	51,95		182.210,37
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Ajuste total no mês de	31,31		182.241,68
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Ajuste total no mês de	23,78		182.265,46
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Ajuste total no mês de	21,70		182.287,16
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Ajuste total no mês de	10,79		182.297,95
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Estorno de férias de Array		351,04	181.946,91
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Estorno de férias de Array		183,57	181.763,34
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Estorno de férias de Array		110,30	181.653,04
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Estorno de férias de		101,79	181.551,25
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Estorno de férias de Array		74,47	181.476,78
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Estorno de férias de Array		71,11	181.405,67
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Estorno de férias de		53,23	181.352,44
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Estorno de férias de		35,10	181.317,34
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Estorno de férias de		31,98	181.285,36
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Estorno de férias de		21,61	181.263,75
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Estorno de férias de		20,62	181.243,13
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Estorno de férias de		18,36	181.224,77
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Estorno de férias de		11,04	181.213,73
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Estorno de férias de		7,46	181.206,27
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Estorno de férias de		7,11	181.199,16
SALDO FINAL		17.055,68	1.098,79	181.199,16

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

SALDO INICIAL: R\$ 108.007,81

30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Provisão do mês de Array	2.398,61		110.406,42
------------	--	----------	--	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Ajuste total no mês de Array	1.337,59		111.744,01
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Provisão do mês de Array	1.335,32		113.079,33
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Provisão do mês de Array	895,36		113.974,69
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Provisão do mês de Array	876,17		114.850,86
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Provisão do mês de Array	794,27		115.645,13
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Provisão do mês de	695,60		116.340,73
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Ajuste total no mês de Array	406,31		116.747,04
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Ajuste total no mês de	387,90		117.134,94
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Provisão do mês de	387,26		117.522,20
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Ajuste total no mês de Array	366,01		117.888,21
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Ajuste total no mês de Array	261,41		118.149,62
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Provisão do mês de	259,64		118.409,26
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Provisão do mês de	254,08		118.663,34
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Provisão do mês de	239,86		118.903,20
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Provisão do mês de	230,30		119.133,50
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Ajuste total no mês de Array	215,63		119.349,13
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Ajuste total no mês de	133,76		119.482,89
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Provisão do mês de	133,54		119.616,43
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Ajuste total no mês de	117,84		119.734,27
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Ajuste total no mês de	106,13		119.840,40
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Provisão do mês de	89,55		119.929,95
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Provisão do mês de	87,63		120.017,58
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Provisão do mês de	79,42		120.097,00
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Ajuste total no mês de	75,81		120.172,81

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Ajuste total no mês de	62,54		120.235,35
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Ajuste total no mês de	40,64		120.275,99
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Ajuste total no mês de	36,61		120.312,60
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Ajuste total no mês de	26,15		120.338,75
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Ajuste total no mês de	21,57		120.360,32
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Estorno de 13º de Array		205,01	120.155,31
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Estorno de 13º de Array		106,67	120.048,64
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Estorno de 13º de Array		73,15	119.975,49
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Estorno de 13º de Array		67,78	119.907,71
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Estorno de 13º de Array		64,55	119.843,16
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Estorno de 13º de		59,46	119.783,70
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Estorno de 13º de		30,93	119.752,77
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Estorno de 13º de		21,22	119.731,55
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Estorno de 13º de		20,49	119.711,06
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Estorno de 13º de		19,66	119.691,40
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Estorno de 13º de		18,71	119.672,69
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Estorno de 13º de		10,67	119.662,02
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Estorno de 13º de		7,31	119.654,71
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Estorno de 13º de		6,78	119.647,93
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Estorno de 13º de		6,45	119.641,48
SALDO FINAL		12.352,51	718,84	119.641,48

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

SALDO INICIAL: R\$ 348.572,61

30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Fgts s/ Folha do Mês - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	11.546,00		360.118,61
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Fgts s/ Folha do Mês - ITEGO 05 - PORANGATU	8.292,24		368.410,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Fgts s/ Folha do Mês - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	5.253,01		373.663,86
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Fgts s/ Folha do Mês - ITEGO 04 - CRISTALINA	5.247,59		378.911,45
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Fgts s/ Folha do Mês - ITEGO 06 - FORMOSA	4.992,42		383.903,87
SALDO FINAL		35.331,26	0,00	383.903,87

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

SALDO INICIAL: R\$ 47.399,90

30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Provisão do mês de	1.280,04		48.679,94
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Ajuste total no mês de	872,43		49.552,37
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Provisão do mês de	823,52		50.375,89
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Provisão do mês de	510,34		50.886,23
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Provisão do mês de	495,38		51.381,61
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Provisão do mês de	493,49		51.875,10
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Ajuste total no mês de	207,76		52.082,86
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Ajuste total no mês de	95,10		52.177,96
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Ajuste total no mês de	86,79		52.264,75
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Ajuste total no mês de	43,17		52.307,92
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Estorno de férias de		140,42	52.167,50
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Estorno de férias de		73,43	52.094,07
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Estorno de férias de		44,12	52.049,95
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Estorno de férias de		29,78	52.020,17
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Estorno de férias de		28,44	51.991,73
SALDO FINAL		4.908,02	316,19	51.991,73

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

SALDO INICIAL: R\$ 31.327,24

30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Provisão do mês de	959,45		32.286,69
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Ajuste total no mês de	535,02		32.821,71
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Provisão do mês de	534,12		33.355,83

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Provisão do mês de	358,15		33.713,98
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Provisão do mês de	350,48		34.064,46
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Provisão do mês de	317,74		34.382,20
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Ajuste total no mês de	162,53		34.544,73
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Ajuste total no mês de	146,41		34.691,14
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Ajuste total no mês de	104,56		34.795,70
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Ajuste total no mês de	86,24		34.881,94
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Estorno de 13º de		82,01	34.799,93
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Estorno de 13º de		42,67	34.757,26
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Estorno de 13º de		29,28	34.727,98
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Estorno de 13º de		27,12	34.700,86
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Estorno de 13º de		25,82	34.675,04
SALDO FINAL		3.554,70	206,90	34.675,04

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

SALDO INICIAL: R\$ 42.941,42

30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Pis s/ Folha do Mês - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.443,25		44.384,67
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Pis s/ Folha do Mês - ITEGO 05 - PORANGATU	1.036,53		45.421,20
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Pis s/ Folha do Mês - ITEGO 06 - FORMOSA	665,39		46.086,59
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Pis s/ Folha do Mês - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	656,65		46.743,24
30/11/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 11/2020 - Pis s/ Folha do Mês - ITEGO 04 - CRISTALINA	655,95		47.399,19
SALDO FINAL		4.457,77	0,00	47.399,19

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

SALDO INICIAL: R\$ 5.954,41

30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Provisão do mês de	160,00		6.114,41
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Ajuste total no mês de	109,06		6.223,47
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Provisão do mês de	102,98		6.326,45
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Provisão do mês de	63,80		6.390,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Provisão do mês de	61,93		6.452,18
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Provisão do mês de	61,70		6.513,88
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Ajuste total no mês de	25,95		6.539,83
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Ajuste total no mês de	11,88		6.551,71
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Ajuste total no mês de	10,85		6.562,56
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Ajuste total no mês de	5,39		6.567,95
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Estorno de férias de		17,55	6.550,40
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Estorno de férias de		9,19	6.541,21
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Estorno de férias de		5,53	6.535,68
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Estorno de férias de		3,71	6.531,97
30/11/2020	2.1.2.01.13.0001 Contabilização da Folhas de Provisões de Férias competência 11/2020 - Estorno de férias de		3,56	6.528,41
SALDO FINAL		613,54	39,54	6.528,41

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.645,26

30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Provisão do mês de	119,93		4.765,19
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Ajuste total no mês de	66,88		4.832,07
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Provisão do mês de	66,75		4.898,82
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Provisão do mês de	44,75		4.943,57
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Provisão do mês de	43,80		4.987,37
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Provisão do mês de	39,73		5.027,10
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Ajuste total no mês de	20,33		5.047,43
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Ajuste total no mês de	18,29		5.065,72
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Ajuste total no mês de	13,06		5.078,78
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Ajuste total no mês de	10,80		5.089,58
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Estorno de 13º de		10,26	5.079,32

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Estorno de 13º de		5,33	5.073,99
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Estorno de 13º de		3,66	5.070,33
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Estorno de 13º de		3,41	5.066,92
30/11/2020	2.1.2.01.13.0005 Contabilização da Folhas de Provisões de 13º competência 11/2020 - Estorno de 13º de		3,22	5.063,70
SALDO FINAL		444,32	25,88	5.063,70

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisório (000444)

SALDO INICIAL: R\$ 65.621,69

16/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21714)	1.476,94		67.098,63
SALDO FINAL		1.476,94	0,00	67.098,63

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0016 - (-) Reversão dos Saldos de Provisões (001524)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/11/2020	2.1.2.01.11.0001 Provisão de folha 11/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU (Saldo de Reversão de Ajuste referente aproveitamento de crédito de Salário Maternidade períodos anteriores)		8.271,33	(8.271,33)
SALDO FINAL		0,00	8.271,33	(8.271,33)

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritório (000454)

SALDO INICIAL: R\$ 15.006,23

03/11/2020	2.1.2.01.01.0001 Provisão de Fornecedor a Pagar Papelaria Tributária - NF:416019 - Competência: 11/2020 - Papelaria Tributária - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA, ESCRITÓRIO E MATERIAL DE SECRETARIA ESCOLAR, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017-SEDI. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X) Competência: 11/2020	690,50		15.696,73
20/11/2020	2.1.2.01.01.0001 Provisão de Fornecedor a Pagar Papelaria Tributária - NF:419991 - Competência: 11/2020 - Papelaria Tributária - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA, ESCRITÓRIO E MATERIAL DE SECRETARIA ESCOLAR, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017-SEDI. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X) Competência: 11/2020	71,80		15.768,53
SALDO FINAL		762,30	0,00	15.768,53

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0002 - Material de Informatica (000455)

SALDO INICIAL: R\$ 290,84

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/11/2020	2.1.2.01.01.2182 Provisão de Fornecedor a Pagar T9 Informática - NF:82033 - Competência: 11/2020 - T9 Informática - 10.421.458/0001-78 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas (756 - Bancoob - Conta 154.001-7 - Ag 3333) Competência: 11/2020	150,00		440,84
SALDO FINAL		150,00	0,00	440,84

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

SALDO INICIAL: R\$ 5.979,45

04/11/2020	2.1.2.01.01.0165 Provisão de Fornecedor a Pagar Embalagens Papelão Eireli - NF:6239 - Competência: 11/2020 - Parcela 1/1 - Embalagens Papelão Eireli - 73.552.986/0001-86 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Santo Antônio do Descoberto. (341 - Banco Itaú S.A. Competência: 11/2020	677,10		6.656,55
10/11/2020	2.1.2.01.01.0191 Provisão de Fornecedor a Pagar Tavares Silva & Silva Ltda - 10.704.020/0001-05 - Material necessário para o bom funcionamento das rotinas administrativas da sede administrativa. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 74100-0 - Ag 3585-1) Competência: 11/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	134,40		6.790,95
SALDO FINAL		811,50	0,00	6.790,95

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0006 - Combustíveis e Lubrificantes (000459)

SALDO INICIAL: R\$ 226,04

25/11/2020	2.1.2.01.01.2151 Provisão de Fornecedor a Pagar Disk Gás - NF:504 - Competência: 11/2020 - Disk Gás - 09.156.851/0001-00 - Reposição do gás de cozinha (748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Conta 19481-6 - Ag 3953) Competência: 11/2020	76,00		302,04
SALDO FINAL		76,00	0,00	302,04

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0008 - Generos de Alimentação (000461)

SALDO INICIAL: R\$ 5.175,16

04/11/2020	2.1.2.01.01.2146 Provisão de Fornecedor a Pagar B2M Atacarejo do Brasil Ltda - NF:15412 - Competência: 11/2020 - B2M Atacarejo do Brasil Ltda - 17.457.404/0008-88 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Santo Antônio de Descoberto. Competência: 11/2020	56,39		5.231,55
05/11/2020	2.1.2.01.01.0308 Provisão de Fornecedor a Pagar Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - NF:46 - Competência: 11/2020 - Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - 28.627.572/0001-14 - Água potável para atender as necessidades da Unidade Gestora - Administração. Competência: 11/2020	120,00		5.351,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/11/2020	2.1.2.01.01.0253 Provisão de Fornecedor a Pagar Atacadão S.A - NF:579440 - Competência: 11/2020 - Atacadão S.A - 75.315.333/0064-92 - Material necessário para o bom funcionamento das rotinas administrativas na unidade gestora. Competência: 11/2020	102,19		5.453,74
SALDO FINAL		278,58	0,00	5.453,74

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0009 - Material e Expediente (000462)

SALDO INICIAL: R\$ 1.695,29

03/11/2020	2.1.2.01.01.2181 Provisão de Fornecedor a Pagar Junio Clovis da Conceicao Bispo - NF:354 - Competência: 11/2020 - Junio Clovis da Conceicao Bispo - 33.005.426/0001-97 - Material necessário para assinatura de documentos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 220793-1 - Ag 0377-8) Competência: 11/2020	35,00		1.730,29
05/11/2020	2.1.2.01.12.0108 PROVISÃO FORNECEDOR 07.190.237/0001-21 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000009230 - Carimbo para identificação de assinatura da assessora administrativa e da diretora do Cotec CDA (Formosa).	50,00		1.780,29
SALDO FINAL		85,00	0,00	1.780,29

Razão da Conta 3.2.2.02.02.0003 - Insumos baixo custo (000466)

SALDO INICIAL: R\$ 41.899,04

26/11/2020	2.1.2.01.01.2146 Provisão de Fornecedor a Pagar B2M Atacarejo do Brasil Ltda - NF:15969 - Competência: 11/2020 - 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: 11/2020	548,15		42.447,19
SALDO FINAL		548,15	0,00	42.447,19

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilancia (000478)

SALDO INICIAL: R\$ 1.307.807,89

30/11/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 11-2020 - ITEGO FORMOSA	20.086,81		1.327.894,70
30/11/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 11-2020 - ITEGO PORANGATU	20.086,81		1.347.981,51
30/11/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 11-2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	20.086,81		1.368.068,32

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 11-2020 - ITEGO CRISTALINA	20.086,81		1.388.155,13
30/11/2020	2.1.2.01.17.0011 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 11-2020 - ITEGO FORMOSA	2.343,46		1.390.498,59
SALDO FINAL		82.690,70	0,00	1.390.498,59

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0002 - Vigilância Eletrônica (000479)

SALDO INICIAL: R\$ 1.655,77

02/11/2020	2.1.2.01.12.0108 PROVISÃO FORNECEDOR 26.825.614/0001-04 - Sat 24 hs Rastreamento Automotivo segurança e Telemetria Ltda ME NFSE 00000001211 - Serviço de rastreamento do Caminhão, que transporta os CVTs, referente ao mês de outubro/2020.	69,90		1.725,67
04/11/2020	2.1.2.01.12.0108 PROVISÃO FORNECEDOR 08.491.597/0006-30 - Orsegups monitoramento eletrônico Ltda NFSE 00000014608 - MONITORAMENTO DE IMAGENS. NOVEMBRO/2020	520,00		2.245,67
04/11/2020	2.1.2.01.12.0108 PROVISÃO FORNECEDOR 08.491.597/0006-30 - Orsegups monitoramento eletrônico Ltda NFSE 00000014607 - MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME. NOVEMBRO/2020	428,00		2.673,67
SALDO FINAL		1.017,90	0,00	2.673,67

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0003 - Serviços de Propaganda e Publicidade (000480)

SALDO INICIAL: R\$ 26.310,75

09/11/2020	2.1.2.01.01.0176 PROVISÃO FORNECEDOR - ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA TERRA - 10.902.298/0001-89 REFERENTE NF 314 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE CHAMADAS DE RADIO E PAINEL DE LED, DA ABERTURA DE CURSOS E MATRICULAS NO ITEGO DE FORMOSA/GO., Competência: 11/2020, Discriminação: SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE CHAMADAS DE RADIO E PAINEL DE LED, DA ABERTURA DE CURSOS E MATRICULAS NO ITEGO DE FORMOSA/GO.	2.400,00		28.710,75
10/11/2020	2.1.2.01.01.2164 PROVISÃO FORNECEDOR 28.244.824/0001-26 - Elandia Guimarães de Souza 05689851507 NFSE 00000000050 - Publicidade Volante referente a 4 horas de anúncio.	170,00		28.880,75
12/11/2020	2.1.2.01.01.2171 PROVISÃO FORNECEDOR 13.184.632/0001-02 - TG Comunicações Ltda NFSE 000076749/2 - Fornecimento de internet. NOVEMBRO/	50,00		28.930,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/11/2020	2.1.2.01.01.0169 PROVISÃO FORNECEDOR 13.937.609/0001-33 - Eles de Souza Cangucu 21349460168 NFSE 00000000560 - Publicidade volante (carro de som) para divulgação das ofertas de cursos e matrículas	700,00		29.630,75
14/11/2020	2.1.2.01.01.2171 PROVISÃO FORNECEDOR 13.184.632/0001-02 - TG Comunicações Ltda NFSE 000077507/1 - Fornecimento de internet. OUTUBRO/2020.	94,77		29.725,52
23/11/2020	2.1.2.01.01.2164 PROVISÃO FORNECEDOR 28.244.824/0001-26 - Elandia Guimarães de Souza 05689851507 NFSE 00000000054 - Publicidade Volante referente a 4 horas de anúncio.	140,00		29.865,52
23/11/2020	2.1.2.01.01.0042 PROVISÃO DE FORNECEDOR A PAGAR CONFORME NF 732 - D de A Batista Gráfica e Editora Copy Laser - Carimbo c - 30 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU	35,00		29.900,52
24/11/2020	2.1.2.01.01.0169 PROVISÃO FORNECEDOR 13.937.609/0001-33 - Eles de Souza Cangucu 21349460168 NFSE 00000000562 - Serviços de publicidade volante nas cidades de Formoso, Trombas e Campinaçu.	950,00		30.850,52
24/11/2020	2.1.2.01.01.0169 PROVISÃO FORNECEDOR 13.937.609/0001-33 - Eles de Souza Cangucu 21349460168 NFSE 00000000561 - Serviço de Publicidade volante e panfletagem nas cidades de Santa Tereza, Estrela do Norte e Mara Rosa.	700,00		31.550,52
24/11/2020	1.1.1.02.02.0003 AGENCIA BRASIL CENTRAL - Despesas c/ Correios DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EM 25/11/2020, DA COMUNICAÇÃO DA ABERTURA DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 031/2020 (CONTRATAÇÃO DE SECRETÁRIA ACADÊMICA - COTEC GEF CRISTALINA)	110,00		31.660,52
SALDO FINAL		5.349,77	0,00	31.660,52
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0004 - Serviços Jurídicos (000481)			SALDO INICIAL: R\$ 112.500,00	
30/11/2020	2.1.2.01.17.0002 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 11/2020 - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	11.250,00		123.750,00
SALDO FINAL		11.250,00	0,00	123.750,00
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contabeis PC e Folha (000482)			SALDO INICIAL: R\$ 296.966,00	
30/11/2020	2.1.2.01.17.0019 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 11-2020 CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	27.000,00		323.966,00
SALDO FINAL		27.000,00	0,00	323.966,00
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0009 - Serviços Gerais (000486)			SALDO INICIAL: R\$ 516,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/11/2020	2.1.2.01.01.2175 PROVISÃO DE FORNECEDOR A PAGAR CONFORME NOTA FISCAL 215 ANDRE SOUSA TEIXEIRA - 18 CÓPIAS SIMPLES DE CHAVES	144,00		660,00
SALDO FINAL		144,00	0,00	660,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 258.664,60

30/11/2020	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 11-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	23.640,00		282.304,60
30/11/2020	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 11-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO	870,00		283.174,60
30/11/2020	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 11-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO PORANGATU	261,00		283.435,60
30/11/2020	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 11-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO FORMOSA	174,00		283.609,60
SALDO FINAL		24.945,00	0,00	283.609,60

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnológicos (000489)

SALDO INICIAL: R\$ 321.085,00

16/11/2020	2.1.2.01.01.2180 PROVISÃO DE FORNECEDOR A PAGAR CONFORME NOTA FISCAL 11 FABIO ARAUJO ALVES 03384456173 - MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E REDE. NOVEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA	5.600,00		326.685,00
30/11/2020	2.1.2.01.17.0001 PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA REFERENTE MÊS 11-2020 - SED ADM	31.050,00		357.735,00
SALDO FINAL		36.650,00	0,00	357.735,00

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0014 - Seguros de Veiculos (000671)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/11/2020	1.1.4.02.04.0002 APROPRIAÇÃO DE DESPESA ANTECIPADA CONFORME APÓLICE DE SEGURO 1719514000906 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - SUSEP: 15414005873201185 - CONTAINER SÉRIE/CHASSI: 16230 ANO DE FABRICAÇÃO: 2017 - CORRETOR: OLMECA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - SUSEP PORTO: LIK2SJ	1.124,43		1.124,43
------------	---	----------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	1.1.4.02.04.0002 APROPRIAÇÃO DE DESPESA ANTECIPADA CONFORME APÓLICE DE SEGURO 0531951098765 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - SUSEP: 202057442 - Vigência Item: 04/11/2020 ATÉ 04/11/2021 Veículo: VOLKSWAGEN CAMINHAO 24.330 ECONSTELLATION E5 6X2 - 3 PASS Fabricação /Modelo: 2017 / 2018 Combustível: DIESEL Placa: FFW1399 Chassi: 9536Y8243JR809700 Proprietário CNPJ/CPF: 21.652.711/0001-10	302,29		1.426,72
SALDO FINAL		1.426,72	0,00	1.426,72

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0017 - Serviços Pedagógicos (000674)

SALDO INICIAL: R\$ 209.089,88

27/11/2020	2.1.2.01.01.0186 PROVISÃO FORNECEDOR 33.583.592/0051-30 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR NFSE 00000024778 - SERVIÇOS DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL. NOVEMBRO/2020	1.051,78		210.141,66
30/11/2020	2.1.2.01.17.0025 PROVISÃO FORNECEDOR Globo Prestação de Serviços e Administração de Limpeza Eireli serviços de tutoria em EAD competência 11/2020 no ITEGO de PORANGATU.	41.227,50		251.369,16
30/11/2020	2.1.2.01.17.0025 PROVISÃO FORNECEDOR Globo Prestação de Serviços e Administração de Limpeza Eireli serviços de tutoria em EAD competência 11/2020 no ITEGO de CRISTALINA.	3.585,00		254.954,16
SALDO FINAL		45.864,28	0,00	254.954,16

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.336.235,28

30/11/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 11-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO	30.707,31		1.366.942,59
30/11/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 11-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO FORMOSA ADM	21.825,88		1.388.768,47
30/11/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 11-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO PORANGATU	21.704,79		1.410.473,26
30/11/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 11-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	17.980,90		1.428.454,16
30/11/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 11-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO CRISTALINA	12.054,38		1.440.508,54
SALDO FINAL		104.273,26	0,00	1.440.508,54

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0021 - Cartões Combustíveis (000682)

SALDO INICIAL: R\$ 47.500,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2020	1.1.2.02.02.9999 ESTORNO REFERENTE APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE BAIXA DE ADIANTAMENTO 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 -	500,00		48.000,00
04/11/2020	2.1.2.01.01.0222 PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001489552 - Valor Repasse - Frota Carga	1.000,00		49.000,00
04/11/2020	2.1.2.01.01.0222 PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001489469 - Valor Repasse / Frota Carga	1.000,00		50.000,00
10/11/2020	2.1.2.01.01.0222 PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001492456 - Valor repasse - frota carga	1.000,00		51.000,00
18/11/2020	2.1.2.01.01.0222 PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001497640 - Valor Repasse Carga - Cartão Combustível	1.000,00		52.000,00
18/11/2020	2.1.2.01.01.0222 PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001497572 - Valor Repasse - Cartão Combustível	1.000,00		53.000,00
18/11/2020	2.1.2.01.01.0222 PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001497571 - Valor repasse - frota carga	1.000,00		54.000,00
18/11/2020	2.1.2.01.01.0222 PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001497568 - Valor repasse - frota carga	1.000,00		55.000,00
30/11/2020	2.1.2.01.01.0222 PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001502621 - Valor Repasse - Cartão Combustível	2.000,00		57.000,00
SALDO FINAL		9.500,00	0,00	57.000,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 65.319,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	2.1.2.01.17.0017 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 NOVEMBRO/2020	6.980,00		72.299,00
SALDO FINAL		6.980,00	0,00	72.299,00

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0024 - Servicos Administrativos (001301)

SALDO INICIAL: R\$ 1.525.086,13

30/11/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 11-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ADM	31.624,26		1.556.710,39
30/11/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 11-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO PORANGATU	29.232,00		1.585.942,39
30/11/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 11-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	21.924,00		1.607.866,39
30/11/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 11-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO CRISTALINA	16.686,60		1.624.552,99
30/11/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 11-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO FORMOSA ADM	10.596,60		1.635.149,59
SALDO FINAL		110.063,46	0,00	1.635.149,59

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0001 - Locação Software EAD (000492)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/11/2020	3.2.2.08.01.0001 PROVISÃO DE FORNECEDOR A PAGAR CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS - DAS DOCUMENTAÇÕES CONSTANTES: ATA DA REUNIÃO PARA APURAÇÃO DOS VALORES E MEDIÇÕES AFETOS AO PROCESSO SELETIVO Nº 010/2020 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2020 E ANEXOS; OFÍCIO CIRCULAR Nº 115/2020 - SEDI alínea a); RELATÓRIO CONCLUSIVO DE INSPEÇÃO Nº 6/2019 GEEP - 15103 - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - SOLIT - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON LTDA - PERÍODO DE APROPRIAÇÃO SETEMBRO/2017 A DEZEMBRO/2019	909.895,87		909.895,87
------------	---	------------	--	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2020	3.2.2.08.01.0001 PROVISÃO DE FORNECEDOR A PAGAR CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS - DAS DOCUMENTAÇÕES CONSTANTES: ATA DA REUNIÃO PARA APURAÇÃO DOS VALORES E MEDIÇÕES AFETOS AO PROCESSO SELETIVO Nº 010/2020 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2020 E ANEXOS; OFÍCIO CIRCULAR Nº 115/2020 - SEDI alínea a); RELATÓRIO CONCLUSIVO DE INSPEÇÃO Nº 6/2019 GEEP - 15103 - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - SOLIT - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON LTDA - PERÍODO DE APROPRIAÇÃO JANEIRO/2020 A OUTUBRO/2020	293.675,10		1.203.570,97
30/11/2020	3.2.2.08.01.0001 PROVISÃO DE FORNECEDOR A PAGAR CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS - DAS DOCUMENTAÇÕES CONSTANTES: ATA DA REUNIÃO PARA APURAÇÃO DOS VALORES E MEDIÇÕES AFETOS AO PROCESSO SELETIVO Nº 010/2020 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2020 E ANEXOS; OFÍCIO CIRCULAR Nº 115/2020 - SEDI alínea a); RELATÓRIO CONCLUSIVO DE INSPEÇÃO Nº 6/2019 GEEP - 15103 - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - SOLIT - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON LTDA - PERÍODO DE APROPRIAÇÃO NOVEMBRO/2020	29.367,51		1.232.938,48
SALDO FINAL		1.232.938,48	0,00	1.232.938,48

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.500,00

30/11/2020	1.1.4.02.04.0001 APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 12/12 NF Nº 13853 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE	350,00		3.850,00
SALDO FINAL		350,00	0,00	3.850,00

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis (000496)

SALDO INICIAL: R\$ 92.447,70

10/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 11/2020 - SILVIO ROCHA DA SILVA - 190.776.961-72 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (21648)	5.926,34		98.374,04
18/11/2020	1.1.1.02.02.0003 RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - Novembro/2020 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	2.500,00		100.874,04
SALDO FINAL		8.426,34	0,00	100.874,04

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veiculos (000497)

SALDO INICIAL: R\$ 148.531,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/11/2020	2.1.2.01.01.2176 PROVISÃO DE FORNECEDOR A PAGAR CONFORME NOTA FISCAL 7668 JOSE DE F ALMEIDA - AUTO MECANICA - ME - SERVIÇO DE GUINCHO DE PORANGATU-GO A GOIANIA-GO (TRAILERDAAPLDO MEL) , DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO DE GESTÃO 003/2017 SED/IBRACEDS	2.000,00		150.531,00
30/11/2020	2.1.2.01.17.0012 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 11-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	3.740,00		154.271,00
30/11/2020	2.1.2.01.17.0012 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 11-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO PORANGATU	1.870,00		156.141,00
30/11/2020	2.1.2.01.17.0012 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 11-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO FORMOSA	1.870,00		158.011,00
30/11/2020	2.1.2.01.17.0012 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 11-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.620,00		159.631,00
30/11/2020	2.1.2.01.17.0012 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 11-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO CRISTALINA	1.620,00		161.251,00
SALDO FINAL		12.720,00	0,00	161.251,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 25.540,54

30/11/2020	2.1.2.01.17.0009 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 11/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	1.053,00		26.593,54
30/11/2020	2.1.2.01.17.0009 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 11/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO PORANGATU	390,00		26.983,54
30/11/2020	2.1.2.01.17.0009 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 11/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO	284,44		27.267,98
30/11/2020	2.1.2.01.17.0009 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 11/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO CRISTALINA	236,99		27.504,97

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	2.1.2.01.17.0009 PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 11/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO FORMOSA	195,00		27.699,97
SALDO FINAL		2.159,43	0,00	27.699,97

Razão da Conta 3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial (000500)

SALDO INICIAL: R\$ 306.709,66

30/11/2020	2.1.2.01.17.0013 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 11-2020 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO CRISTALINA	3.548,31		310.257,97
30/11/2020	2.1.2.01.17.0013 PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 11-2020 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO FORMOSA	2.401,91		312.659,88
SALDO FINAL		5.950,22	0,00	312.659,88

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

SALDO INICIAL: R\$ 500,00

05/11/2020	2.1.2.01.01.2174 PROVISÃO FORNECEDOR 18.846.811/0001-73 - L de Moura da Silva Chagas Refrigeração MC NFSE 00000000366 - Manutenção Preventiva e Corretiva em ar condicionado split	200,00		700,00
SALDO FINAL		200,00	0,00	700,00

Razão da Conta 3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informatica (000504)

SALDO INICIAL: R\$ 13.356,82

30/11/2020	2.1.2.01.17.0023 PROVISÃO REFERENTE RELATÓRIO DE MEDIÇÃO GERENCIAL MÊS 11/2020 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 NOVEMBRO/2020 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI 00468057102 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	2.000,00		15.356,82
SALDO FINAL		2.000,00	0,00	15.356,82

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto (000508)

SALDO INICIAL: R\$ 22.946,58

04/11/2020	2.1.2.01.02.0004 PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02126143921 - Fornecimento de água e tratamento/coleta de esgoto. Mês referência: NOVEMBRO/2020	164,04		23.110,62
24/11/2020	2.1.2.01.02.0004 PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02127595793 - FORNECIMENTO DE ÁGUA/COLETA DE ESGOTO REFERÊNCIA NOVEMBRO/2020	97,45		23.208,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/11/2020	2.1.2.01.02.0004 PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 04045212586 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO/COLETA DE ESGOTO. NOVEMBRO/2020	84,00		23.292,07
30/11/2020	2.1.2.01.02.0004 PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 04045264128 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA DE ESGOTO. NOVEMBRO/2020	1.549,45		24.841,52
SALDO FINAL		1.894,94	0,00	24.841,52

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0002 - Energia (000509)

SALDO INICIAL: R\$ 54.250,51

10/11/2020	2.1.2.01.02.0005 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00004587621 - FORNECIMENTO DE ENERGIA. MÊS REFERENCIA NOVEMBRO/2020	3.495,04		57.745,55
19/11/2020	2.1.2.01.02.0005 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00002192280 - FORNECIMENTO DE ENERGIA. NOVEMBRO/2020	518,62		58.264,17
30/11/2020	2.1.2.01.02.0005 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00003297572 - FORNECIMENTO DE ENERGIA. NOVEMBRO/2020	1.051,62		59.315,79
SALDO FINAL		5.065,28	0,00	59.315,79

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa (000510)

SALDO INICIAL: R\$ 5.051,83

09/11/2020	2.1.2.01.02.0009 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 00010654217 - PACOTE OI FIXO NO ITEGO DE CRISTALINA. NOVEMBRO/2020	69,55		5.121,38
09/11/2020	2.1.2.01.02.0009 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 00010654218 - PACOTE OI FIXO NO ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. NOVEMBRO/2020	69,55		5.190,93
09/11/2020	2.1.2.01.02.0009 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 00010654219 - PACOTE OI FIXO NO ITEGO DE FORMOSA. NOVEMBRO/2020	69,55		5.260,48
09/11/2020	2.1.2.01.02.0009 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 00010668682 - PACOTE OI FIXO NO ITEGO DE PORANGATU. NOVEMBRO/2020	68,07		5.328,55
15/11/2020	2.1.2.01.02.0008 PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0022-97 - Telefônica Brasil SA NFSE 1174952896-0 - FORNECIMENTO DE INTERNET 15 MEGA. NOVEMBRO/2020	250,80		5.579,35
SALDO FINAL		527,52	0,00	5.579,35

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0005 - Internet (000512)

SALDO INICIAL: R\$ 7.243,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/11/2020	2.1.2.01.01.0271 PROVISÃO FORNECEDOR 06.998.385/0001-04 - Opyt Telecomunicação Eireli NFSE 00000022190 - FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB. NOVEMBRO/2020	129,90		7.373,01
11/11/2020	2.1.2.01.02.0009 PROVISÃO FORNECEDOR 05.423.963/0004-64 - OI MOVEL SA NFSE 00000683415 - FORNECIMENTO DE INTERNET- IBRACEDS. OUTUBRO/2020	106,88		7.479,89
16/11/2020	2.1.2.01.01.0153 PROVISÃO FORNECEDOR 09.688.138/0001-08 - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA NFSE 00000000814 - SERVIÇO DE INTERNET DO ITEGO DE FORMOSA. NOVEMBRO/2020	229,00		7.708,89
25/11/2020	2.1.2.01.02.0009 PROVISÃO FORNECEDOR 05.423.963/0004-64 - OI MOVEL SA NFSE 00000807866 - Fornecimento de internet. NOVEMBRO/2020	106,88		7.815,77
SALDO FINAL		572,66	0,00	7.815,77

Razão da Conta 3.2.2.06.01.0001 - Diárias intermunicipais (000515)

SALDO INICIAL: R\$ 41.880,00

03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diárias intermunicipais COMP: 11/2020 - FABIO ARAUJO ALVES - 033.844.561-73 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21168)	640,00		42.520,00
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diárias intermunicipais COMP: 11/2020 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - 645.401.706-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21169)	640,00		43.160,00
10/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diárias intermunicipais COMP: 11/2020 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - 645.401.706-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21637)	480,00		43.640,00
10/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diárias intermunicipais COMP: 11/2020 - FABIO ARAUJO ALVES - 033.844.561-73 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21638)	190,00		43.830,00
16/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diárias intermunicipais COMP: 11/2020 - JANE MARIA RODRIGUES NEVES - 003.444.561-70 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21720)	510,00		44.340,00
17/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diárias intermunicipais COMP: 11/2020 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - 645.401.706-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21764)	670,00		45.010,00
17/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diárias intermunicipais COMP: 11/2020 - EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO - 743.371.141-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21766)	640,00		45.650,00
17/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diárias intermunicipais COMP: 11/2020 - WALDY ALVES QUEIROZ JUNIOR - 618.500.201-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21763)	510,00		46.160,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 11/2020 - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - 006.879.961-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21759)	30,00		46.190,00
17/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 11/2020 - RONAN LOURENCO ENEIAS - 701.496.741-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21760)	30,00		46.220,00
17/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 11/2020 - JHENNIFER VALOIS PORTO - 047.886.771-99 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21761)	30,00		46.250,00
17/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 11/2020 - KELLY CRISTINA COSTA SANTOS - 013.099.331-03 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21762)	30,00		46.280,00
18/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 11/2020 - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - 006.879.961-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21795)	30,00		46.310,00
18/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 11/2020 - RONAN LOURENCO ENEIAS - 701.496.741-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANÇAMENTO (21796)	30,00		46.340,00
18/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 11/2020 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 575.479.631-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21939)	30,00		46.370,00
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 11/2020 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 575.479.631-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANÇAMENTO (21977)	320,00		46.690,00
24/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 11/2020 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - 645.401.706-00 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (22122)	640,00		47.330,00
SALDO FINAL		5.450,00	0,00	47.330,00

Razão da Conta 3.2.2.06.02.0001 - Passagens Terrestres (000518)

SALDO INICIAL: R\$ 1.812,98

16/11/2020	1.1.1.02.01.0001 PAGAMENTO: Passagens Terrestres COMP: 11/2020 - FABIO ARAUJO ALVES - 033.844.561-73 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21719)	80,00		1.892,98
SALDO FINAL		80,00	0,00	1.892,98

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.369,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/11/2020	2.1.2.01.01.0288 PROVISÃO FORNECEDOR 04.088.208/0001-65 - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda NFSE 00431388908 - Sistema de Identificação Automática de Veículos para liberação de pedágios e mensalidades referente ao mês de NOVEMBRO/2020	237,80		3.607,41
SALDO FINAL		237,80	0,00	3.607,41

Razão da Conta 3.2.2.06.02.0007 - Despesas c/ Combustíveis (000631)

SALDO INICIAL: R\$ 1.058,08

03/11/2020	1.1.1.02.01.0001 PAGAMENTO: Despesas c/ Combustíveis COMP: 11/2020 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21347)	50,00		1.108,08
SALDO FINAL		50,00	0,00	1.108,08

Razão da Conta 3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancárias (000524)

SALDO INICIAL: R\$ 15.367,64

03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.369,64
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.371,64
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.373,64
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.375,64
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.377,64
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.379,64
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.381,64
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.383,64
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.385,64
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.387,64
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.389,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.391,64
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.393,64
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.395,64
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.397,64
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.399,64
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.401,64
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.403,64
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.405,64
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.407,64
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.409,64
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.411,64
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.413,64
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.415,64
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.417,64
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.419,64
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.421,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.423,64
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.425,64
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.427,64
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.428,64
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.429,64
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.430,64
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.431,64
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.432,64
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.433,64
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.434,64
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.435,64
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.436,64
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.437,64
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.438,64
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.439,64
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.440,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.441,64
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.442,64
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.443,64
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.444,64
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.445,64
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.446,64
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.447,64
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.448,64
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.449,64
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.450,64
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.451,64
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.452,64
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.453,64
03/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.454,64
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.456,64
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.458,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.460,64
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.462,64
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.464,64
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.466,64
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.468,64
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.470,64
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.472,64
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.474,64
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.476,64
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.478,64
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.480,64
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.482,64
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.484,64
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.486,64
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.488,64
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.490,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.492,64
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.494,64
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.496,64
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.498,64
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.499,64
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.500,64
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.501,64
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.502,64
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.503,64
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.504,64
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.505,64
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.506,64
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.507,64
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.508,64
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.509,64
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.510,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.511,64
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.512,64
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.513,64
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.514,64
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.515,64
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.516,64
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.517,64
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.518,64
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.519,64
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.520,64
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.521,64
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.522,64
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.523,64
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.524,64
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.525,64
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.526,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.527,64
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.528,64
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.529,64
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.530,64
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.531,64
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.532,64
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.533,64
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.534,64
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.535,64
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.536,64
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.537,64
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.538,64
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.539,64
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.540,64
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.541,64
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.542,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.543,64
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.544,64
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.545,64
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.546,64
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.547,64
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.548,64
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.549,64
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.550,64
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.551,64
04/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.552,64
05/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.554,64
05/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.556,64
05/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.558,64
05/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.560,64
05/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.562,64
05/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.564,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.566,64
05/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.568,64
05/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.570,64
05/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.572,64
05/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.574,64
05/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.576,64
05/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.578,64
05/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.580,64
05/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.582,64
05/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.584,64
05/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.586,64
05/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.588,64
05/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.589,64
05/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.590,64
05/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.591,64
05/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.592,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.593,64
05/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.594,64
05/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.595,64
05/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.596,64
05/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.597,64
05/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.598,64
06/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.600,64
06/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.602,64
06/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.604,64
06/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.605,64
06/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.606,64
09/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.608,64
09/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.610,64
09/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.612,64
09/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.614,64
09/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.616,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.618,64
09/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.619,64
09/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.620,64
10/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.622,64
10/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.624,64
10/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.626,64
10/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.627,64
10/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.628,64
10/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.629,64
10/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.630,64
10/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.631,64
12/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		15.641,64
12/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		15.651,64
12/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		15.661,64
12/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		15.671,64
12/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		15.681,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		15.691,64
12/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		15.701,64
12/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		15.711,64
12/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		15.721,64
12/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00		15.731,64
12/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TAR TEV AG	6,90		15.738,54
12/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.739,54
12/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.740,54
12/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.741,54
16/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.742,54
17/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.744,54
17/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.746,54
17/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.748,54
17/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.750,54
17/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.752,54
17/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.754,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.756,54
17/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.758,54
17/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.760,54
17/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.762,54
17/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.764,54
17/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.766,54
17/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.768,54
17/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.770,54
17/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.772,54
17/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.774,54
17/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.776,54
17/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.777,54
17/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.778,54
17/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.779,54
17/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.780,54
17/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.781,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.782,54
17/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.783,54
18/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.785,54
18/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.787,54
18/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.789,54
18/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.791,54
18/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.793,54
18/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.795,54
18/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.797,54
18/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.799,54
18/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.801,54
18/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.803,54
18/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.805,54
18/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.807,54
18/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.809,54
18/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.811,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.813,54
18/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.815,54
18/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.817,54
18/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.818,54
18/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.819,54
18/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.820,54
18/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.821,54
18/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.822,54
18/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.823,54
18/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.824,54
18/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.825,54
18/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.826,54
18/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.827,54
18/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.828,54
18/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.829,54
18/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.830,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.832,54
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.834,54
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.836,54
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.838,54
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.840,54
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.842,54
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.844,54
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.846,54
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.848,54
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.850,54
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.852,54
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.854,54
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.856,54
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.858,54
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.860,54
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.862,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.864,54
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.866,54
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.868,54
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.870,54
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.872,54
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.874,54
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.876,54
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.878,54
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.879,54
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.880,54
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.881,54
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.882,54
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.883,54
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.884,54
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.885,54
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.886,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.887,54
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.888,54
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.889,54
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.890,54
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.891,54
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.892,54
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.893,54
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.894,54
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.895,54
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.896,54
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.897,54
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.898,54
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.899,54
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.900,54
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.901,54
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.902,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.903,54
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.904,54
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.905,54
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.906,54
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.907,54
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.908,54
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.909,54
19/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.910,54
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.912,54
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.914,54
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.916,54
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.918,54
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.920,54
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.922,54
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.924,54
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.926,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.928,54
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.930,54
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.932,54
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.934,54
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.936,54
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.938,54
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.940,54
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.942,54
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.944,54
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.946,54
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.948,54
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.950,54
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.952,54
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.954,54
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.956,54
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.958,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.960,54
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		15.962,54
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.963,54
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.964,54
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.965,54
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.966,54
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.967,54
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.968,54
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.969,54
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.970,54
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.971,54
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.972,54
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.973,54
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.974,54
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.975,54
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.976,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.977,54
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.978,54
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.979,54
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.980,54
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.981,54
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.982,54
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.983,54
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.984,54
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.985,54
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.986,54
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.987,54
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.988,54
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.989,54
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.990,54
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.991,54
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.992,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.993,54
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.994,54
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.995,54
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.996,54
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.997,54
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.998,54
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		15.999,54
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.000,54
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.001,54
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.002,54
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.003,54
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.004,54
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.005,54
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.006,54
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.007,54
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.008,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.009,54
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.010,54
20/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.011,54
23/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.013,54
23/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.014,54
24/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.016,54
24/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.018,54
24/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.020,54
24/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.021,54
24/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.022,54
24/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.023,54
25/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias MANUT CTA	49,00		16.072,54
30/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET	2,00		16.074,54
30/11/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC	1,00		16.075,54
SALDO FINAL		707,90	0,00	16.075,54

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.226,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/11/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22409)	1,26		1.227,28
10/11/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22410)	0,70		1.227,98
11/11/2020	1.1.1.02.03.0002 PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22411)	0,03		1.228,01
SALDO FINAL		1,99	0,00	1.228,01

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.324,51

01/11/2020	3.2.2.04.03.0001 PROVISÃO DE JUROS/MULTA - FORNECEDOR A PAGAR CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS - DAS DOCUMENTAÇÕES CONSTANTES: ATA DA REUNIÃO PARA APURAÇÃO DOS VALORES E MEDIÇÕES AFETOS AO PROCESSO SELETIVO Nº 010/2020 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2020 E ANEXOS; OFÍCIO CIRCULAR Nº 115/2020 - SEDI alínea a); RELATÓRIO CONCLUSIVO DE INSPEÇÃO Nº 6/2019 GEEP - 15103 - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - SOLIT - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON LTDA - PERÍODO DE APROPRIAÇÃO SETEMBRO/2017 A DEZEMBRO/2019	123.216,84		125.541,35
01/11/2020	3.2.2.04.03.0001 PROVISÃO DE JUROS/MULTA - FORNECEDOR A PAGAR CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS - DAS DOCUMENTAÇÕES CONSTANTES: ATA DA REUNIÃO PARA APURAÇÃO DOS VALORES E MEDIÇÕES AFETOS AO PROCESSO SELETIVO Nº 010/2020 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2020 E ANEXOS; OFÍCIO CIRCULAR Nº 115/2020 - SEDI alínea a); RELATÓRIO CONCLUSIVO DE INSPEÇÃO Nº 6/2019 GEEP - 15103 - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - SOLIT - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON LTDA - PERÍODO DE APROPRIAÇÃO JANEIRO/2020 A OUTUBRO/2020	104.204,95		229.746,30
09/11/2020	2.1.2.01.01.2166 MULTA NF 13257 - Orsegups monitoramento eletrônico Ltda - OUTUBRO/2020 / N.F. 13257 / NOTA/FATURA ID 21549	10,34		229.756,64
27/11/2020	2.1.2.01.01.2171 MULTA BOLETO 77507/1 - TG Comunicações Ltda / N.F. 0000000077507/1 / BOLETO ID 22145	1,90		229.758,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/11/2020	2.1.2.01.01.2171 MULTA BOLETO 76749/2 - TG Comunicações Ltda - NOVEMBRO/2020 / N.F. 0000000076749/2 / BOLETO ID 22141	1,20		229.759,74
27/11/2020	2.1.2.01.01.2171 JUROS BOLETO 77507/1 - TG Comunicações Ltda / N.F. 0000000077507/1 / BOLETO ID 22145	0,48		229.760,22
30/11/2020	3.2.2.04.03.0001 PROVISÃO DE JUROS/MULTA - FORNECEDOR A PAGAR CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS - DAS DOCUMENTAÇÕES CONSTANTES: ATA DA REUNIÃO PARA APURAÇÃO DOS VALORES E MEDIÇÕES AFETOS AO PROCESSO SELETIVO Nº 010/2020 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2020 E ANEXOS; OFÍCIO CIRCULAR Nº 115/2020 - SEDI alínea a); RELATÓRIO CONCLUSIVO DE INSPEÇÃO Nº 6/2019 GEEP - 15103 - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - SOLIT - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON LTDA - PERÍODO DE APROPRIAÇÃO NOVEMBRO/2020	12.035,71		241.795,93
SALDO FINAL		239.471,42	0,00	241.795,93

Razão da Conta 3.2.2.08.01.0004 - Correções Monetárias (001525)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/11/2020	3.2.2.04.03.0001 PROVISÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA - FORNECEDOR A PAGAR CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS - DAS DOCUMENTAÇÕES CONSTANTES: ATA DA REUNIÃO PARA APURAÇÃO DOS VALORES E MEDIÇÕES AFETOS AO PROCESSO SELETIVO Nº 010/2020 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2020 E ANEXOS; OFÍCIO CIRCULAR Nº 115/2020 - SEDI alínea a); RELATÓRIO CONCLUSIVO DE INSPEÇÃO Nº 6/2019 GEEP - 15103 - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - SOLIT - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON LTDA - PERÍODO DE APROPRIAÇÃO SETEMBRO/2017 A DEZEMBRO/2019	42.507,53		42.507,53
------------	--	-----------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2020	3.2.2.04.03.0001	4.033,35		46.540,88
	PROVISÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA - FORNECEDOR A PAGAR CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS - DAS DOCUMENTAÇÕES CONSTANTES: ATA DA REUNIÃO PARA APURAÇÃO DOS VALORES E MEDIÇÕES AFETOS AO PROCESSO SELETIVO Nº 010/2020 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2020 E ANEXOS; OFÍCIO CIRCULAR Nº 115/2020 - SEDI alínea a); RELATÓRIO CONCLUSIVO DE INSPEÇÃO Nº 6/2019 GEEP - 15103 - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - SOLIT - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON LTDA - PERÍODO DE APROPRIAÇÃO JANEIRO/2020 A OUTUBRO/2020			
30/11/2020	3.2.2.04.03.0001	465,87		47.006,75
	PROVISÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA - FORNECEDOR A PAGAR CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS - DAS DOCUMENTAÇÕES CONSTANTES: ATA DA REUNIÃO PARA APURAÇÃO DOS VALORES E MEDIÇÕES AFETOS AO PROCESSO SELETIVO Nº 010/2020 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2020 E ANEXOS; OFÍCIO CIRCULAR Nº 115/2020 - SEDI alínea a); RELATÓRIO CONCLUSIVO DE INSPEÇÃO Nº 6/2019 GEEP - 15103 - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - SOLIT - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON LTDA - PERÍODO DE APROPRIAÇÃO NOVEMBRO/2020			
	SALDO FINAL	47.006,75	0,00	47.006,75
Razão da Conta 3.2.2.09.01.0001 - Iptu (000532)				SALDO INICIAL: R\$ 1.658,51
30/11/2020	1.1.4.01.01.0001	165,85		1.824,36
	Apropriação da parcela de IPTU 2020 - apropriação de acordo com o regime de competência 1/12 por mês - Apropriação da Parcela 11/12			
	SALDO FINAL	165,85	0,00	1.824,36
Razão da Conta 3.2.2.30.03.0004 - Equipamentos Gerais (000778)				SALDO INICIAL: R\$ 5.849,17
10/11/2020	2.1.2.01.01.2183	207,92		6.057,09
	Provisão de Fornecedor a Pagar: Equipamentos Gerais COMP: 11/2020 - Ditec Distribuidora em Segurança Eletrônica - 10.747.910/0001-96 ITEGO 06 - FORMOSA - LANÇAMENTO (21654)			
17/11/2020	2.1.2.01.01.2184	169,00		6.226,09
	Provisão de Fornecedor a Pagar: Equipamentos Gerais COMP: 11/2020 - NL Produtos Hospitalares Eireli - 10.750.894/0001-90 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21794)			
	SALDO FINAL	376,92	0,00	6.226,09
Razão da Conta 3.2.2.40.01.0001 - Despesas de Glosas Pessoal e Encargos (000795)				SALDO INICIAL: R\$ 210.849,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	3.2.1.40.01.0001 DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 11/2020 ITEGO STO. ANTONIO DO DESCOBERTO - LEANDRO NERY FERNANDES	5.422,40		216.271,91
30/11/2020	3.2.1.40.01.0001 DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 11/2020 ITEGO CRISTALINA - SAMIRA ROCHA SAENZ	5.422,40		221.694,31
30/11/2020	3.2.1.40.01.0001 DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETÊNCIA 11/2020 ITEGO PORANGATU - THAIS PEREIRA CESÁRIO	5.422,40		227.116,71
30/11/2020	3.2.1.40.01.0001 DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETÊNCIA 11/2020 ITEGO FORMOSA - CLEIDE NEVES DE MATOS RODRIGUES	5.422,40		232.539,11
	SALDO FINAL	21.689,60	0,00	232.539,11
Total de Crédito e Débito		16.136.776,29	16.136.776,29	

Dirceu Júlio de Cantuária Almeida
Contador CRC - GO 11745/O-6

RAYMUNDO BARROS DE ALMEIDA
PRESIDENTE